

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Faktúra č. 200112325

146
- 1 JUN 2020

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

ODBERATEĽ:

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5572800075**

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 01.06.2020
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 20.06.2020
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.06.2020

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Internet S MAX mesiac 6/2020	1ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24
Pausal 15 - 0475594181	1ks	15.00	12.50	20%	2.50	15.00
Pausal 10 - 0475594781	1ks	10.00	8.33	20%	1.67	10.00

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square




	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	31.86	6.38

SPOLU NA ÚHRADU: 38.24

Pečiatka a podpis:

gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 838 306

Anto

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		FAKTÚRA č.: 20200973 Variabilný symbol: 20200973					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 30.06.2020 Dátum vyhotovenia: 31.05.2020 Daňová povinnosť: 31.05.2020 Dátum dodania: 31.05.2020					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac máj 2020		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00
			Základ DPH			DPH	Celkom
	V sadzbe 10 %		0,00			0,00	0,00
	V sadzbe 20 %		35,00			7,00	42,00
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		35,00			7,00	42,00 EUR
<p style="text-align: center;"> NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841 </p> <p>Vystavil: Správca </p>							

FAKTÚRA Č. 202036905



UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov Slovakia IČO: 36515388 DIČ: 2022184263 IČ DPH: SK2022184263 Banka: ČSOB Účet: 4019517702/7500 IBAN: SK52 7500 0000 0040 1951 7702 SWIFT: CEKOSKBX Spoločnosť je registrovaná v OR SR v Prešove vo vložke číslo 17251/P. Mobil: +421 (0) 905 684 954 E-mail: obchod@unizdrav.sk Tel.: +421 (0) 51 7724698			Objednávka: 200518101 Spôsob úhrady: Bankový prevod Variabilný symbol: 200518101 Spôsob doprawy: Doprava Kuriér Konštantný symbol: 0008 Faktúračná adresa: Obec Abovce Abovce 99 98044 Abovce Slovensko IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Tel.: 00421904164832 E-mail: obec.abovce@centrum.sk		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Daňová povinnosť			
26.05.2020	02.06.2020	26.05.2020			

Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH/MJ	DPH	DPH MJ	Cena s DPH MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
P3164		Rúško na tvár s gumičkou - chirurgické	12m.	500	0,49 €	20.0 %	0,10 €	0,59 €	246,00 €	295,00 €
P3157		Vreckový antibakteriálny gél do kabelky Sanidermal, 30 ml	12m.	20	1,33 €	20.0 %	0,27 €	1,59 €	26,50 €	31,80 €
P3181		Ochranný štít	12m.	15	6,58 €	20.0 %	1,32 €	7,90 €	98,75 €	118,50 €
Celková suma >>>									445,30 €	

DPH	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20.0 %	371,08 €	74,22 €	445,30 €

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov IČO: 36515388 IČ DPH: SK2022184263	Prevzal:	Celková suma:	445,30 €
		Zálohová faktúra	--
		Zostáva uhradiť:	445,30 €
		K úhrade:	445,30 €



Handwritten signature

1. JUN 2021

140-PM-AV

IČO: 00592099

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Sprostredkovateľ poistenia: 2700105216
Ing. Havran Ján

Call centrum 0800 11 22 22 Bratislava, 25.05.2020

Poistná zmluva číslo 5002316968 / číslo návrhu 1111001500
Avízo na úhradu poistného
Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 27.06.2020 splatné poistné vo výške 63,40 EUR za obdobie od 27.06.2020 do 26.06.2021.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, **používajte správny variabilný symbol 5002316968** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom



Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LISTOK
ŠTA **Platíte iba na pošte**
enská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vi. č. 803/S
36631124, IČ DPH: SK2021879955
ODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		SI
OKR. PEČ.	POD. ČÍS.	SUMA = 63,40	K. SPRAC. 3	K. SL. 00
		SLOVOM: Šesťdesiattri===		EUR 40
ČÍSLO ÚČTU IBAN	S K 2 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 1 9 5 3 8 6			
ADRESÁT		ODOSIELATEĽ		
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1		Obec Abovce		
SPECIFICKÝ SYMBOL		Abovce 99		
1 0 0 0 8 7 4 6 9 3		980 44 Lenartovce		
REFERENČNÉ ČÍSLO				
7 0 5 5 7 8 7				
SPRÁVA PRE ADRESÁTA				
0 D 2 7 0 6 2 0 2 0				
D 0 2 6 0 6 2 0 2 1				

PLATNÉ V HOTOVOSTI	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
7.06.2020	00	38
6.06.2021		
IA	= 63 = EUR 40 cent	
LO ÚČTU IBAN	SK280900000000000178195386	
VARIABILNÝ SYMBOL	5002316968	
CONŠTANTNÝ SYMBOL	1000874693	
RESÁT	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	



141
1. JÚN 2020

FTSK1CM3-0006-000574



D + 2

Zákaznícke číslo: 5100003358

**Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8687623134**

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.06.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8687623134.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	121,67	20%	24,33	146,00
Na úhradu				146,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



KOSTAV KL s.r.o.

140 - 1 JUN 2020
ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 2008001

Dodávateľ:

KOSTAV KL s.r.o.
32
980 44 ABOVCE

IČO: 47117338
DIČ: 2023757252
IČ DPH: SK2023757252
Telefón: 0905206626
E-mail: lacou7@gmail.com

Variabilný symbol: 2008001

Konštantný symbol:

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00592099

DIČ:

2021132707

IČ DPH:

0

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK1309000000005053923354
Číslo účtu: 5053923354 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

25.05.2020

Dátum splatnosti:

31.05.2020

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Účtujeme Vám zálohu za rekonštrukciu strechy na farskom úrade - Abovce :

SPOLU NA ÚHRADU

2 000,00

Vystavil:

Ladislav Kovács

KOSTAV KL s.r.o.

980 44 Abovce 32

IČO: 47117338 DIČ: 2023757252

Mobil: 0905 206 626

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24086/S

Prevzal:



Pečiatka :

OBEC ABOVCE

980 44 Abovce č. 99

IČO: 005 92 099

Tel.: 047/ 55 94 181

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA

Šenkár s.r.o.

Tržná 11/983
979 01 Rimavská Sobota
+421 911 511 527

IČO : 47324490
DIČ : 2023811130
IČ DPH : SK2023811130

Účet **SK1009000000005045594503**
BU 5045594503 - Šenkár s.r.o.

Banka SLSP

Platca DPH

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

462020
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce
Obecný úrad Abovce
Abovce 99
980 44
Slovensko

Odberateľ :

Obec Abovce
Obecný úrad Abovce

IČO :

Abovce 99

DIČ :

980 44

IČ DPH :

Slovensko

Dátum
vyhotovenia
28.5.2020

Dátum dodania
tovaru / služby
26.5.2020

Splnosť
najneskôr do
4.6.2020

Fakturujem Vám za elektromontážne práce a prevedenie OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov pre obec ABOVCE

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Elektromontážne práce Odstránenie závad výmena ističa výmena skúšobných svoriek	1		80,000	20%	80,000
Elektromontážny materiál	1		100,000	20%	100,000
Revízie OP a OS -bleskozvody Dom smútku OU Abovce KD-Abovce	1		200,000	20%	200,000
Revízie EZ OP a OS elektroinštalácií KD-Abovce OU- Abovce Dom smútku	1		250,000	20%	250,000
revízie elektrospotrebičov	1		100,000	20%	100,000
Celková suma bez DPH >>>					730,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Šenkár s.r.o.

Tržná 11/983
Rimavská Sobota 979 01
IČO: 47324490
IČ DPH: SK2023811130
pis v OZSR: Okresný súd Banská Bystrica,
občian. Sro, vložka číslo: 24529/S

OBEC ABOVCE
980 44 Abovce č. 99
IČO: 005 92 099
Tel.: 047/ 55 94 181

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	730,00	146,00	876,00
Celková suma	730,00	146,00	876,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	730,00	146,00	876,00

K úhrade :

876,00 EUR

Osemstosedemdesiatšesť EUR

FAKTÚRA

202264

ABSOLUT POWER ENERGIA, s.r.o.

Malohontská 61/22
979 01 Rimavská Sobota
Slovensko



IČO : 46541578
DIČ : 2023425382
IČ DPH : SK 2023425382

Účet

IBAN : CZ235500000008468533001
SWIFT: RZBCCZPP

Banka Raiffeisen BANK

Oddiel: Sro/Možka číslo 21643/S
OPRÁVNENIE 0022/30/12/EZ-O,S-E1.0-A,B/OPR
KOREŠPODENČNÁ ADRESA:
Daxnerova 501/19, 979 01 Rimavská Sobota

Objednávka :

dojednané osobne

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

202264
0308

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Abovce

980 44 Abovce
Slovensko

Odberateľ :

Obecný úrad Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

980 44 Abovce
Slovensko

Dátum
vyhotovenia
24. 5. 2020

Dátum dodania
tovaru / služby
24. 5. 2020

Splatnosť
najneskôr do
8. 6. 2020

Faktúrujem Vám pre objekt Klubovňa nad Telocvičňou:
projektovú dokumentáciu
revíziu elektroinštalácie

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
projekt	1		150,000	20%	150,000
revízia	1		150,000	20%	150,000
Celková suma bez DPH >>>					300,00

bez príloh

Vyhotovil :

Prevzal :

ABSOLUT POWER ENERGIA sro
Malohontská 61/22
979 01 Rimavská Sobota
SK-EÚ, IČO: 46541578, absolut@m-box.sk

OBEC ABOVCE
980 44 Abovce č. 99
IČO: 005 92 099
Tel.: 047/ 55 94 181

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	300,00	60,00	360,00
Celková suma	300,00	60,00	360,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	300,00	60,00	360,00

K úhrade :

360,00 EUR

Tristošesťdesiat EUR

web: www.absolutpowerenergia.sk email: faktury@m-box.sk tel: 0902 212 717 prokurista: Ladislav Šenkár

137 - 9 JUN 2020


Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34233512 DIČ : 1032128482 živnostenský register č.609-6245 Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk Odberateľ Obec Abovce 980 44 ABOVCE IČO : 00592099 DIČ :	Faktúra č. 200100
	Objednávka č. Dodací list č.
	Obec Abovce 980 44 ABOVCE

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
23.05.2020	23.05.2020	06.06.2020
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	0068946708/0900	
SWIFT	SK1209000000000068946708	
IBAN	GIBA SKBX	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac apríl:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	20,00	ks	8,00	160,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00


Spolu: **180,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

 Nagyferencz Peter
UNIKOVO
 Veterná 83, Rim. Sobota 979 01
 IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	180,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5422,68**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



Dodávateľ:

ANTAL s.r.o.
Alexandra Pénteka 1955/76
982 01 Tornaľa

IČO: 44546971
DIČ: 2820003285
IČ DPH: SK2820003285

Variabilný symbol: 200100134
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK67 0900 0000 0000 6896 4148
Číslo účtu: 68964148 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 27.05.2020
Dátum splatnosti: 10.06.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.05.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky, na základe dodacieho listu:

Pelargonium pelt. - tirol., Tirol. muškát	42 ks	1,20		50,40 20%	10,08	60,48
Pelargonium zonale	20 ks	1,30		26,00 20%	5,20	31,20
Begonia semperflorens	20 ks	0,45		9,00 20%	1,80	10,80
Cineraria	30 ks	0,40		12,00 20%	2,40	14,40
Tagetes veľkokvetý	60 ks	0,60		36,00 20%	7,20	43,20

Súčet položiek				133,40	26,68	160,08
SPOLU NA ÚHRADU						160,08

Vystavil:

ANTAL s.r.o.
Alexandra Pénteka 1955/76
982 01 Tornaľa
IČO: 44 546971
IČ DPH: SK2820003285

výpis z ORSR, okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 15841/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	133,40	20%	26,68	160,08

Prevzal:

Pečiatka :

FAKTÚRA

15/2020

Hajdu Jozef
súkromný geodet

ul.Železničná 1
979 01 Rimavská Sobota

IČO : 43464394
DIČ : 1030384344
Neplatca DPH

Účet **2621056719/1100**
IBAN : SK481100000002621056719

Banka Tatra banka

IBAN:SK48 1100 0000 002 2105 6719
SWIFT : TATRSK3X

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **152020**
Konštantný symbol :

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce
Abovce 99
99
980 44 Lenartovce

Odberateľ : **Obec Abovce**
IČO : 00592099 **Abovce 99**
DIČ :
IČ DPH : **980 44 Lenartovce**

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
26.5.2020	26.5.2020	2.6.2020

Faktúrujeme Vám: vytýčenie vlasnickej hranice pozemku 595/18 , pod č.43464394 - 25 / 2020 v k.ú. Abovce dohodou a cenníkom geodetických prác

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
tab 240/01 vytýčenie hranice pozemku	2		200,00	400,00
Drobné výdavky	1		80,00	80,00
			Celková suma >>>	480,00

Vyhotovil :

JOZEF HAJDU
súkromný geodet
ul. Železničná 1
979 01 Rimavská Sobota
IČO : 43464394

Administrator

Prevzal :

OBEC ABOVCE
980 44 Abovce č. 99
IČO: 005 92 099
Tel.: 047 / 55 94 181

[Signature]

Celková suma	480,00
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	480,00

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

480,00 EUR

Štyristoosemdesiat EUR

134 - 1 JÚN 2020

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200290 Variabilný symbol: 20200290	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200290 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 26.05.2020 Dátum splatnosti: 09.06.2020 Daňová povinnosť: 20.05.2020 Dátum dodania: 20.05.2020		
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH vývoz žumpy 3,000 20,00 20,00 60,00			
Celkom bez DPH : 60,00 EUR			
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	60,00	12,00	72,00
Súčet	60,00	12,00	72,00
Celkom :			72,00 EUR
Uhradiť :			72,00 EUR
István Hunyák Zodpovedný			
V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne.			
Vystavil: Irena Javošová			Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227 