

Chrumex s.r.o.

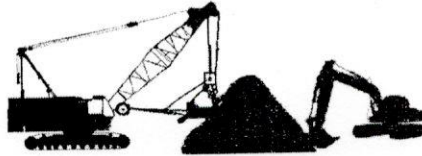
Lenka č. 89

980 50 Včelince

IČO : 36 827 231

DIČ : 2022443390

IČ DPH : SK2022443390



Chrumex s.r.o
Štrkovisko Abovce

Faktúra číslo :

006 / 2020

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno	Obec Abovce		
Adresa	Abovce		
PSČ	980 44	Mesto	Lenartovce
Telefón			
IČO	00592099		
DIČ	2021132707		

Dátum

Vystavenia	29.02.2020
Zdanitel.plnenia	29.02.2020
Splatnosti	14.03.2020
D.L. číslo	005 / 2020
Vystavil	Ing. Štefan Kožár

P.č.	Popis	Cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrát. DPH
1	Fakturujem Vám za dodané prírodné kamenivo EN13242 miesto odberu : ABOVCE podľa D.L. č. 005 / 2020 frakcia 0/32 _{TIS} , množstvo 4,34 ton v cene 13,- eur / tona bez DPH	56,42 €	20%	11,28 €	67,70 €
2	doprava kameniva : Abovce - štrkovisko a späť v cene 16,- eur bez DPH	16,00 €	20%	3,20 €	19,20 €

Forma úhrady

<input type="radio"/>	Hotovosť
<input type="radio"/>	Šekom
<input type="radio"/>	Kredit. Kartou
<input checked="" type="radio"/>	Bežný účet
Číslo účtu :	
	Tatra banka, a.s.
IBAN	SK64 1100 0000 0029 4602 2242
BIC	TATRSKBX

Rozpis DPH :

Sadzba	Základ	Daň
20%	72,42 €	14,48 €
0%	- €	- €
CELKOM K ÚHRADE		86,90 €

Pečiatka a podpis :

Chrumex s.r.o.

980 50 / Lenka 89

IČO: 36 827 231

IČ DPH: SK2022443390

Dodávateľ	IČO: 42193591	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20200116	
DIČ: 2023204227	IČ DPH: SK2023204227		Variabilný symbol: 20200116	
Mestské služby mesta		Odberateľ:		
Mierová 14 982 01 Tornaľa		Obec Abovce		
Prevádzka: Tel: 0918436671		Abovce 99 980 44 Abovce		
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				
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200116	Stredisko: 3	IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 10.03.2020 Daňová povinnosť: 04.03.2020	Dátum splatnosti: 24.03.2020 Dátum dodania: 04.03.2020	
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy, Základná škola		2,000	20,00	20,00 40,00
			Celkom bez DPH :	40,00 EUR
			Rozpis DPH v EUR	
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
		základná 20%	40,00	8,00 48,00
		Súčet	40,00	8,00 48,00
			Celkom :	48,00 EUR
			Uhradiť :	48,00 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 IČO: 42 193 591 DIČ: 2023204227 -3-		

16 MAR 2020

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 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 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200117 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200117 Variabilný symbol: 20200117 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 10.03.2020 Dátum splatnosti: 24.03.2020 Daňová povinnosť: 04.03.2020 Dátum dodania: 04.03.2020																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vývoz žumpy</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td style="text-align: center;">40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00	Celkom bez DPH :						40,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00		40,00																
Celkom bez DPH :						40,00 EUR																
Rozpis DPH v EUR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Sadzba DPH</th> <th style="text-align: center;">Základ DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: center;">48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td style="text-align: center;">48,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	40,00	8,00	48,00	Súčet	40,00	8,00	48,00	Celkom :			48,00 EUR	Uhradiť :			48,00 EUR	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																			
základná 20%	40,00	8,00	48,00																			
Súčet	40,00	8,00	48,00																			
Celkom :			48,00 EUR																			
Uhradiť :			48,00 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
 IČO: 42 193 591
 DIČ: 2023204227
 -3-

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
IČO: 37753771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31020027
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ:
IČ DPH:

Obec Abovce
980 44 Abovce

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556
Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 10.03.2020
Dátum splatnosti: 15.03.2020
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 10.03.2020
Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Eurobal A4	2 bal	2,50		4,17 20%	0,83	5,00
Pero	10 ks	0,15		1,25 20%	0,25	1,50
Kocka blok biela	2 ks	2,00		3,33 20%	0,67	4,00
Xerox A4	10 ks	3,70		30,83 20%	6,17	37,00
PVC poháre	2 bal	2,90		4,83 20%	0,97	5,80
Pero	4 ks	0,70		2,33 20%	0,47	2,80
Papierová tácka	8 ks	0,25		1,67 20%	0,33	2,00
Canon 545 č.	1 ks	16,00		13,33 20%	2,67	16,00
HP 301 č.	1 ks	17,80		14,83 20%	2,97	17,80
Oprava tlačiarne	1 ks	15,00		12,50 20%	2,50	15,00
Súčet položiek				89,07	17,83	106,90
SPOLU NA ÚHRADU						106,90

Vystavil: Štefan Majoros - M.K. TRADE
Obrancov mieru 60, 982 01 Filakovo
Tel.: 047/ 55 23800
Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
IČO: 37753771 IČ DPH: SK1020570672



reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	89,07	20%	17,83	106,90

Prevzal:

Pečiatka :

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce - Irena Hanobiková
Abovce 165, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.03.2020
Dátum vyhotovenia 08.03.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.03.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8255197435

Stav z predchádzajúcich období k 08.03.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 10,72 €

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	8,93 €
Základ DPH	8,93 €
DPH 20 %	1,79 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	10,72 €
------------------------------	----------------



2574020000000231409395882551974350358000000107210108342059



Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 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:OTPSVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200123 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200123 Variabilný symbol: 20200123	
		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
		IČ DPH:	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707
		Dátum vyhotovenia: 17.03.2020	Dátum splatnosti: 31.03.2020
		Daňová povinnosť: 11.03.2020	Dátum dodania: 11.03.2020
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy			2,000 20,00 20,00 40,00
		Celkom bez DPH : 40,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	základná 20%	40,00	8,00 48,00
	Súčet	40,00	8,00 48,00
		Celkom :	48,00 EUR
		Uhradiť :	48,00 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 IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227	

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2002228

Dodávateľ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce
Slovenská republika

IČO: 46662073
DIČ: 2023532830
IČ DPH: SK2023532830
Banka: Tatra Banka
Účet: 2941010373/1100
IBAN: SK951100000002941010373
SWIFT: TATRSKBX
Tel: 0907 892 671
Fax:

IČO: 00592099
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Zápis v OR OS BA I. odd: Sa, vl.č. 5536/B

Adresa sídla odberateľa

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum splatnosti: 29.03.2020
Dátum vystavenia dokladu: 15. 3. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 3. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 3. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	20.98	l	20 %	0.9533 €	1.1440 €	20.00 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Diesel	22.24	l	20 %	0.9744 €	1.1690 €	21.67 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	7.94	l	20 %	1.0315 €	1.2379 €	8.19 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Ph.Natural 95	7.78	l	20 %	1.0527 €	1.2629 €	8.19 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Celkom						58.05 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	58.05 €	11.61 €	69.66 €
Celkom		58.05 €	11.61 €	69.66 €

Zľava s DPH 0.33 €

Suma bez dane 58.05 €
Daň 11.61 €
Suma s daňou 69.66 €

Na úhradu

69.66 €

Súhlasím s úhradou.
Podpis



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

709 19 MAR 2020

Dodávateľ :

ANGEL GROUP s.r.o

Sobótka 5116/3
97901 Rimavská Sobota

IČO: 43996957

DIČ: 2022549573

IČ DPH: SK2022549573

Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. s.r.o., vložka č. 14439/S

Banka : TATRA BANKA

SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Janová Zuzana

Faktúra číslo :

20200060

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Abovce
Abovce č. 99
980 44 Abovce

Odborateľ :

Obec Abovce
Abovce č. 99
980 44 Abovce
SLOVENSKO

IČO: 00592099

DIČ: 2021132707

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.03.2020	19.03.2020	02.04.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2924837707/1100		
IBAN : SK87 1100 0000 0029 2483 7707		
Suma k úhrade : 4 500,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20200060		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	DEX-0121-UNI-RUSKO	Ochranné rúško (V)		1 000,00	ks	4,17	20	4 166,67	5 000,00
		Zľava (10 %)				-0,42	20	-416,67	-500,00

Základ pre DPH 20 % : 3 750,00
DPH 20 % : 750,00

Celková suma s DPH 4 500,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 500,00

ANGEL GROUP s.r.o

Sobótka 5116/3
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 439 969 57
IČ DPH: SK 202 254 9573

Podpis a pečiatka :



PAY by square

23. MAR 2020

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 31.03.2020

VARIABILNÝ SYMBOLO 8255541236

Stav z predchádzajúcich období k 15.03.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 30,72 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.03.2020
Dátum vyhotovenia 15.03.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 25,60 €

Základ DPH 25,60 €

DPH 20 % 5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,72 €



2574020000000231409395882555412360358000000307210108342045



PAY by square

89
 Dodávateľ: IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornala

23. MAR 2020
 Odberateľ: IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce
 p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

Miesto podn.: Tornala
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053
 Všeobecná úverová banka a.s.

Miesto podn.: ABOVCE
 Účet: SK27 0200 0000 0000 1902 3392

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 23.03.2020
 Dátum vyhotovenia: 23.03.2020
 Dátum splatnosti: 02.04.2020

egČís	Názov tovaru	DPH	Množst	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
-------	--------------	-----	--------	----	------	----------	-------

slo objednávky:

259	Cement Multi+ 42,5 25kg	20%	56	ks	2.750	3.30	184.80
2472	Vapno 25kg	20%	40	ks	2.917	3.50	140.00
10184	Stierka Viva 25kg vonk.	20%	20	ks	4.750	5.70	114.00
251	Duvilax BD-20 5kg	20%	1	ks	14.083	16.90	16.90
11115	Grobputz Sakret 25kg	20%	20	ks	2.833	3.40	68.00
11152	Beton Sakret C16/20 25kg	20%	12	ks	2.833	3.40	40.80
10467	Penetracik 5000ml Univer	20%	2	ks	7.492	8.99	17.98
8758	Osob tabula 8mm 125/250	20%	15	ks	10.000	12.00	180.00

Doklad: 20134 zo dňa: 23.03.2020 Spolu za doklad: 762.48

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	635.40	127.08	762.48

Spolu:	635.40	127.08	762.48
		Základ dane:	635.40

SUMA NA ÚHRADU 762.48 EUR

var prevzal:

idovaný na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

ATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2020050

var, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110

hotovil: Správca systému

982 01 Tornala



Číslo faktúry : 1062000516

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Abovce

Abovce 99

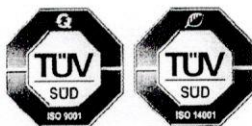
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

23. MAR 2020

Objednávka číslo

Obec Abovce

Abovce 99
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.3.2020	29.2.2020	27.3.2020

Suma k úhrade:	1 033,01 €	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1062000516	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 2/2020

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	438,0000	0,8500	20	372,30
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	92,0000	0,7000	20	64,40
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	10,0000	1,7000	20	17,00
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	4,0000	8,0000	20	32,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	6,9800	37,0000	20	258,26
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni:	t	6,9800	17,0000	0	118,66
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	761,96	152,39	914,35
0 %	118,66	0,00	118,66

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 033,01

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

FAKTÚRA

23 MAR 2020

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	FAKTÚRA	Číslo: 20200024
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 980 50 Včelince Tel.: 0475522514 Fax : BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP Tornaľa Číslo účtu:0068964324 IBAN:SK68 0900 0000 0000 6896 4324 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS:20200024 KS:0008 PôvFa: Obj.č.:01/2020 zo dňa: 10.03.20	
<u>Príjemca</u> Doprava: Vlastna		<u>Odberateľ</u> IČO: 00592099 OBEC ABOVCE M.S. 980 44 Lenartovce ----- DIČ:2021132707 IČ DPH:	
		Dátum vystavenia faktúry:10.03.2020 Dátum splatnosti faktúry: 24.03.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti:10.03.2020 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH
07340	Voskovky 12f.ptr.wax	2.00	ks	0.708	0	0.850	20 1.70
07446	Plastelina 12 ptr 17	2.00	ks	1.417	0	1.700	20 3.40
08801	Lepidlo tyc.pritt 10g	2.00	ks	0.792	0	0.950	20 1.90
01018	Noznice 12 maped,sdel odp	2.00	ks	0.808	0	0.970	20 1.94
00823	Pero atram.zoo	2.00	ks	1.417	0	1.700	20 3.40
00803	Pero gul.64.49.62 olej	2.00	ks	0.375	0	0.450	20 0.90
00410	Ceruza adel hb gold.saf	4.00	ks	0.275	0	0.330	20 1.32
00438	Pastelky 12 maped jumbo	2.00	ks	3.250	0	3.900	20 7.80
00555	Temper.farba 12.sak.CE.co	2.00	ks	2.750	0	3.300	20 6.60
00703	Stetec okr.8	2.00	ks	0.275	0	0.330	20 0.66
00052	Vykres a4 180g	20.00	ks	0.033	0	0.040	20 0.80
00053	Skicar a4 far.130g 201	2.00	ks	1.158	0	1.390	20 2.78

CELKOM 33.20

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	27.67	5.53	33.20
Spolu		27.67	5.53 33.20

Celkom k úhrade: 33.20 EUR

Slovom: tridsaťtri **EUR** 20 cent.

Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992
 AAAAAAAAAAAAA

VIKTOR FARKAS
 PREV. VČELINCE 177 980 50
 IČO: 30190835 DIČ: SK1020598172
 Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

84

23 MAR 2020

Dodávateľ		IČO: 30190835	FAKTÚRA	Číslo: 20200023
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 980 50 Včelince Tel.: 0475522514 Fax : BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP Tornaľa Číslo účtu:0068964324 IBAN:SK68 0900 0000 0000 6896 4324 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS:20200023 KS:0008 PôvFa: Obj.č.:01/2020 zo dňa: 10.03.20		
Príjemca Doprava: Vlastna		Odberateľ IČO: 00592099 OBEC ABOVCE Z.S. 980 44 Lenartovce ----- DIČ:2021132707 IČ DPH:		
		Dátum vystavenia faktúry:10.03.2020 Dátum splatnosti faktúry: 24.03.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti:10.03.2020 Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Fakturujem Vám				

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenasDPH	DPH	SpolusDPH	
07446	Plastelina 12 ptr 17	10.00	ks	1.417	0	1.700	20	17.00
07340	Voskovky 12f.ptr.wax	10.00	ks	0.708	0	0.850	20	8.50
00438	Pastelky 12 maped jumbo	10.00	ks	3.250	0	3.900	20	39.00
00904	Guma 300/80,zvier	10.00	ks	0.125	0	0.150	20	1.50
00930	Struhatko gum.mys	10.00	ks	0.342	0	0.410	20	4.10
00425	Ceruzka 1702/2 1.2.3.	10.00	ks	0.142	0	0.170	20	1.70
01045	Noznice 13.don.map	10.00	ks	0.792	0	0.950	20	9.50
08801	Lepidlo tyc.pritt 10g	10.00	ks	0.792	0	0.950	20	9.50
00631	Pravitko sada sakota	10.00	ks	1.083	0	1.300	20	13.00
00744	Pero corvina	30.00	ks	0.125	0	0.150	20	4.50
00002	Zosit 5110	20.00	ks	0.133	0	0.160	20	3.20
00003	Zosit 510.11.12.13.	40.00	ks	0.133	0	0.160	20	6.40
00005	Zosit 511s.512s	20.00	ks	0.158	0	0.190	20	3.80
00006	Zosit 540.544.545	20.00	ks	0.258	0	0.310	20	6.20
00007	Zosit 520,523,524,525	40.00	ks	0.175	0	0.210	20	8.40
00010	Zosit 644	10.00	ks	0.192	0	0.230	20	2.30
00052	Vykres a4 180g	200.00	ks	0.033	0	0.040	20	8.00
00543	Vodove farby 22.5mm	10.00	ks	1.417	0	1.700	20	17.00