

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

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: 30.04.2020  
 Dátum vyhotovenia: 30.04.2020  
 Dátum splatnosti: 11.05.2020

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

slo objednávky:

7408	Sanytol desif.spray 500ml	20%	12	ks	3.250	3.90	46.80
8945	Sanytol na podlahy 1000ml	20%	12	ks	3.750	4.50	54.00
3257	Rukavice jednor.chirur.	20%	900	ks	0.150	0.18	162.00
12260	Buldog dezinfekcia 1000ml	20%	6	ks	6.667	8.00	48.00
7209	Protex TM 300ml davkovac	20%	5	ks	3.325	3.99	19.95
11267	Protex TM 750ml nahrada	20%	5	ks	4.992	5.99	29.95
10688	Sanytol desi utierky 36ks	20%	6	ks	2.917	3.50	21.00
2100	Chloramin T 1kg	20%	3	ks	11.583	13.90	41.70
12240	Savo 1200ml Original	20%	6	ks	2.417	2.90	17.40
12238	Sanitaire desi.gel 75ml	20%	6	ks	3.167	3.80	22.80
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	10	ks	1.325	1.59	15.90
07435	Dettol tek.mydlo davkovac	20%	6	ks	2.492	2.99	17.94
12285	Dezimax desi spray 500ml	20%	3	ks	5.667	6.80	20.40

Doklad: 20191 zo dňa: 30.04.2020 Spolu za doklad: 517.84

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	431.53	86.31	517.84
Spolu:	431.53	86.31	517.84
		Základ dane:	431.53

SUMA NA ÚHRADU 517.84 EUR

var prevzal:

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

ATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2020072

var, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornala

hotovil: Správca systému




racované programovým vybavením spoločnosti Ventus

<b>Dodávateľ</b> <b>UNIKOVO - Peter Nagyferencz</b>  <b>Veterná 83</b> <b>979 01 Rimavská Sobota</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 34233512      DIČ : 1032128482  živnostenský register č.609-6245  <b>Vystavil</b>  Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk  <b>Odberateľ</b>  <b>Obec Abovce</b> <b>980 44 ABOVCE</b>  IČO : 00592099      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>	<b>200099</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
	Obec Abovce 980 44 ABOVCE		
	Dátum vyhotovenia <b>23.04.2020</b>	Dát. dod. tov./sl. <b>23.04.2020</b>	Dátum splatnosti <b>07.05.2020</b>
	Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b>		
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol 0008		
	Banka SLSP		
	Pobočka Rimavská Sobota		
	Číslo účtu <b>0068946708/0900</b>		
	SWIFT SK1209000000000068946708		
	IBAN GIBA SKBX		
	Dod. a plat. podm.		

fakturujem Vám za prevedené zámočnícke práce

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		smetné kupy	3,00	ks	138,00	414,00

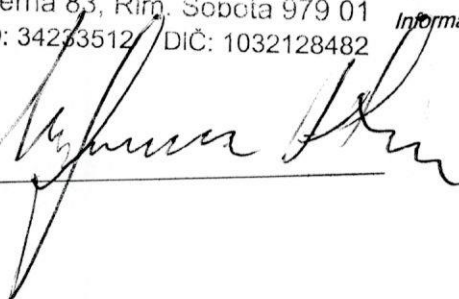
Spolu: **414,00**  
 Centové vyrovnanie: **0,00**


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

Dodávateľ nie je plateľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>414,00</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **12472,16**  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka



**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. **200074**

Objednávka č.

Dodací list č.

Obec Abovce  
 980 44 ABOVCE

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>23.04.2020</b>	<b>23.04.2020</b>	<b>07.05.2020</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	<b>0068946708/0900</b>	
SWIFT	SK1209000000000068946708	
IBAN	GIBA SKBX	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac marec:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	21,00	ks	8,00	168,00
2		služby navyiac	1,00	ks	20,00	20,00

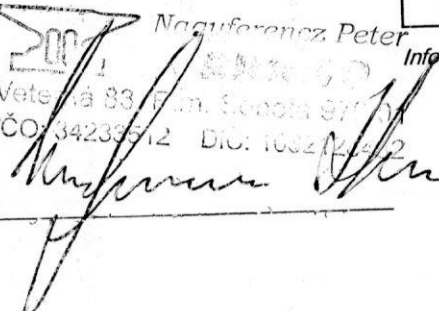
Spolu: **188,00**

Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

**Celková fakturovaná suma: EUR 188,00**

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5663,69**  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Podpis a pečiatka





113

7. MAJ 2020

FTSJZBUM-0005-000583

D+2



Zákaznicke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú  
dodávku zemného plynu: 8629520128

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 01.05.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020. Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8629520128.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	263,34	20%	52,66	316,00
<b>Na úhradu</b>				<b>316,00</b>

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

30. APR. 2020

## FAKTÚRA

## Daňový doklad

Dodávateľ: IČO 44654073 DIČ 2022817643 IČ DPH SK2022817643 <b>CENTAURY Plus s.r.o.</b> Spojová 12 974 04 Banská Bystrica zapísaná v OR B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 16485/S č.účtu SK54 1100 0000 0029 2587 9693	Faktúra číslo: Variabilný symbol Konštantný symbol	<b>2020 - 038</b>	
		2020038 0008	
Príjemca:	Odb. IČO:	00592099	
	Odb. IČ DPH:		
	Odb. DIČ:	2021132707	
Druh práce (úloha)	<b>Obec Abovce</b>  <b>Abovce 99</b>  <b>980 44 Lenartovce</b>		
Spôsob odovzdania (dopravy)	Dátum zdaniteľného plnenia	28.04.2020	
komu	Dátum splatnosti	28.05.2020	
	Forma úhrady	PP	
	Dátum odoslania faktúry	28.04.2020	
	Dátum vystavenia faktúry	28.04.2020	
Označenie dodávky	Jed.mn.	Cena/jedn.	SPOLU
Fakturujeme Vám na základe ZoD			
Výmena umelého trávnik	1	10 030,68	10 030,68
		Základ DPH:	10 030,68
		DPH 20%	2 006,14
			<u>12 036,82 EUR</u>
		Prijatá záloha	0,00
		<b>Suma k úhrade</b>	<b>12 036,82 EUR</b>
<b>CENTAURY Plus s.r.o.</b> Spojová 12 974 04 Banská Bystrica IČO: 44 654 073 IČ DPH: SK2022817643			
			
vystavil: Ing. Roman Bezemek			

VKP-Pálmai s.r.o.

115

31 MAJ 2020

FAKTÚRA č.200100011

Dodávateľ:

**VKP-Pálmai s.r.o.**  
Štúrova 1017/32  
982 01 Tornaľa

Prevádzkár:

**VKP-Pálmai s.r.o.**  
Šafárikova 20  
982 01 Tornaľa

IČO: 45644942  
DIČ: 2023074669  
IČ DPH: SK2023074669

Variabilný symbol: 200100011  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099  
DIČ: 2021132707  
IČ DPH:

**Obec Abovce**  
**Abovce 99**  
**980 44 Lenartovce**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK9409000000000382884568  
Číslo účtu: 0382884568 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 04.05.2020  
Dátum splatnosti: 18.05.2020  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.05.2020  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
Dverové kovanie biele 72mm dozická	2 ks	4,40		7,33 20%	1,47	8,80
Michaela VRC 3000004				65,00 20%	13,00	78,00
Dvere biele plné 60.cm ľavá	2 ks	39,00				
Súčet položiek				72,33	14,47	86,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>86,80</b>

Vystavil: **VKP - Pálmai s.r.o.**  
Štúrova 1017/32  
Prev.: Šafárikova 20  
982 01 Tornaľa  
IČO: 45644942 IČ DPH: SK2023074669

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
	72,33	20%	14,47	86,80

Prevzal:

*Lucretia*

Pečiatka :

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

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

Faktúra č. 200110846

116

7. MAJ 2020

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

**ODBERATEL:**  
ZŠ s MŠ s vyuč.jazykom maďarským  
165  
980 44 Abovce

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

IČO: 592099  
DIČ: 2021132707  
IČ DPH:  
Dátum vyhotovenia: 01.05.2020  
Dátum splatnosti: 20.05.2020  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2020

Variabilný symbol: **5572800009**

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Mini mesiac 5/2020	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	11.66	2.33

**SPOLU NA ÚHRADU: 13.99**

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square



Pečiatka a podpis:

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



**DODÁVATEL:**

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

Faktúra č. 200110150

114

97 MAJ 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

IČO: 592099  
DIČ: 2021132707  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.05.2020  
Dátum splatnosti: 20.05.2020  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2020

Variabilný symbol: **5572800075**

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom	
Fakturujeme Vám:							
Internet S MAX mesiac 5/2020	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	
					Základ DPH	Výška DPH	
					DPH 20%	31.86	6.38

**SPOLU NA ÚHRADU: 38.24**

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square



Pečiatka a podpis:

**gemernet**  
Gemernet s.r.o.  
Májová č.312, Rimavská Seč 980 42  
IČO: 45 838 308

*Anto*



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Matričné číslo 34037 MAJ2021

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK202210 2236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., SK68 0200 0000 0020 0554 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a.s., SK77 1100 0000 0026 2410 7236, BIC: TATR SKBX

Komerčná banka a.s. - pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBA XXX

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



by VEOILIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

<b>FAKTÚRA</b>	<b>2201093718</b>
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	27.04.2020
Dátum odoslania:	30.04.2020
Dátum splatnosti:	14.05.2020
Dátum dodania tovaru, služby:	23.04.2020
Platca: <b>Obec Abovce</b> <b>Abovce 99</b> <b>980 44 Abovce</b>	
IČO: 00592099	
Zmluva číslo: 406200954	
Zákaznícky účet číslo: 100128090	



FTSJZ421-0006-000579  
Poštovné úverované  
960 02 ZVOLEN 2  
29.04.2020 307

**Obec Abovce**  
**Abovce 99**  
**980 44 Abovce**

Informácia pre zákazníka:  
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
- v rámci faktúry informujeme o nových Všeobecných obchodných podmienkach  
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

**Rozúčtovanie podľa období a sadzieb'cien**

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera, DN	Stary stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
22. 1. 2020	23. 4. 2020	Vodné	23052187;DN 40	4333	4589	256	0	100	256	m3	1,2010	307,46	Odpočet strojom
			Evid. č.: 158033				Adresa: Abovce 58/38, Abovce				Názov: nájomné bytové domy 12 BJ		
<b>Rekapitulácia</b>		<b>Sadzba DPH %</b>	<b>Faktúra</b>		<b>Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb</b>			<b>S P O L U</b>			<b>Celkom</b>		
DPH		DPH %	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom			
		20	307,46	61,49	0,00	0,00	0,00	307,46	61,49	368,95			
Vodné:		256 m3	307,46 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			368,95 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					

**K ÚHRADE: 368,95 €**

Vystavil(a): Denisa Tkáčiková

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku


STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Vážený zákazník, v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že do odvolania sú **Zákaznícke centrá ZATVORENÉ**. Za účelom vybavenia akýchkoľvek žiadostí, podnetov a reklamácií môžete využiť písomnú, elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie: **e-mail: cc@stvps.sk, telefonická zákaznícka linka: 0850 111 234, priame kontakty na zákaznícke centrá sú uvedené na www.stvps.sk**

Zároveň Vám oznamujeme, že z vyššie uvedených dôvodov budú v čase mimoriadnej situácie faktúry vystavované na základe dlhodobej priemernej spotreby. O opravu faktúry môžete požiadať elektronickou poštou na adrese cc@stvps.sk spolu s doložením foto stavu vodomera a identifikácie odberného miesta. Ak podkladom pre výpočet faktúry bola dlhodobá priemerná spotreba, stav zvýšenej alebo zníženej spotreby bude vysporiadaný pri najbližšej fakturácii uskutočnenej na základe fyzického odpočtu stavu meradla.  
Ďakujeme za pochopenie.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom <b>„VODNÉ“</b>	Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou <b>„STOČNÉ“</b>
1,2010 €/m <sup>3</sup> bez DPH	1,4412 €/m <sup>3</sup> s DPH
	1,1615 €/m <sup>3</sup> bez DPH
	1,3938 €/m <sup>3</sup> s DPH

<b>Dodávateľ</b> 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.:20200250 Stredisko: 3  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20200250</b> Variabilný symbol: 20200250	
		<b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce  IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
		Dátum vyhotovenia: 05.05.2020 Dátum splatnosti: 19.05.2020 Daňová povinnosť: 29.04.2020 Dátum dodania: 29.04.2020	
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH 2,000 20,00 20,00 40,00 <b>Celkom bez DPH : 40,00 EUR</b>
vývoz žumpy			
<b>Rozpis DPH v EUR</b>			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	základná 20%	40,00	8,00 48,00
	Súčet	40,00	8,00 48,00
		<b>Celkom :</b>	<b>48,00 EUR</b>
		<b>Uhradiť :</b>	<b>48,00 EUR</b>
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 -Z- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227 			

<b>Dodávateľ</b> 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 <b>FAKTÚRA č.: 20200229</b> Variabilný symbol: 20200229												
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20200229 Stredisko: 3  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce  IČO: 00592099 DIČ: 2021132707												
	Dátum vyhotovenia: 27.04.2020 Dátum splatnosti: 11.05.2020 Daňová povinnosť: 22.04.2020 Dátum dodania: 22.04.2020												
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH												
vývoz žumpy	4,000 20,00 20,00 80,00												
	<b>Celkom bez DPH : 80,00 EUR</b>												
	<b>Rozpis DPH v EUR</b>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>80,00</td> <td>16,00</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>80,00</td> <td>16,00</td> <td>96,00</td> </tr> </tbody> </table>	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	80,00	16,00	96,00	Súčet	80,00	16,00	96,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	80,00	16,00	96,00										
Súčet	80,00	16,00	96,00										
	<b>Celkom : 96,00 EUR</b>												
	<b>Uhradiť : 96,00 EUR</b>												
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												