



OBEC LEKÁROVCE	
Deň dátum: 4. 10. 2016	Registrácia zmlúvy:
Číslo spisu: 298	Znak dodávky a jej číslo účtu:
Prílohy:	Výdavky:  14909903026892

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323462194Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

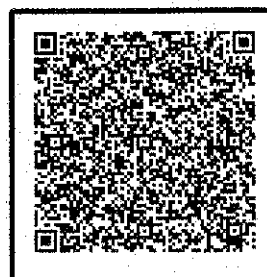
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323462194.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	7,50	20%	1,50	9,00
Na úhradu				9,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70090000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



OBEC LEKÁROVCE

Dátum dňa:

4.10.2016

Registrátorská značka:



Číslo účtu:

299

Znak honorey a lehu:

14909903025644

Vypavajo:

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323462085Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážení zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323462085.

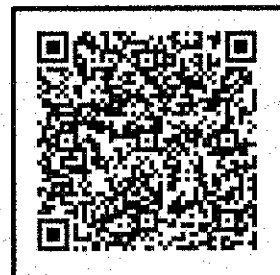
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	10,00	20%	2,00	12,00
Na úhradu				12,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



OBEC LEKÁROVCE

Dňa:

4.10.2016

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

300

Znak hodnoty a lehoty:

14909903022788

Vydáva:

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323462023Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážení zákazníci,

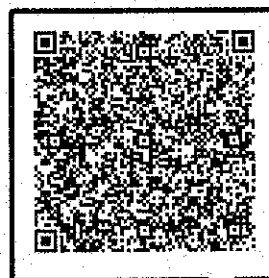
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323462023.

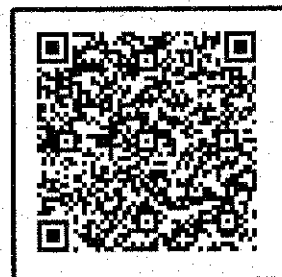
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	28,33	20%	5,67	34,00
Na úhradu				34,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



OBEC LEKÁROVCE	
Dátum: 4.10.2016	Registrátorská značka:
Obdobie: 30.9.	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Obdobie:	Vybavuje: 14909903020377

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323461977Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323461977.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	245,83	20%	49,17	295,00
Na úhradu				295,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2748/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268568
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



OBEC LEKÁROVCE	
Dátum dňa: 4.10.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 302	Znak hodnoty a leha: 14
Prílohy:	Vydavateľ: 14909903020376

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323461976Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323461976.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	55,83	20%	11,17	67,00
Na úhradu				67,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



OBEC LEKÁROVCE

Obdobie dňa 4.10.2016	Registratúrna značka
Číslo spisu 303	Znak hodnoty a servisu dodávky
Prílohy:	Vydeľuje 14909903020375

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323461975Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

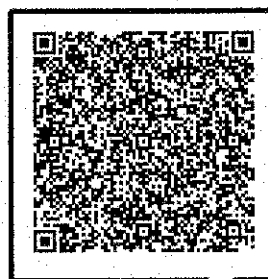
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323461975.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	160,00	20%	32,00	192,00
Na uhradu				192,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815258 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



OBEC LEKÁROVCE

Dátum dňa:

4. 10. 2016

Registrátorská značka:

Číslo spisu:

304

Znak hodnoty a identifikačného čísla:



Prílohy:

Výdavky:

14909903020374

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323461974Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323461974.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	7,50	20%	1,50	9,00
Na úhradu				9,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 C.I.D.: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

**OBEC LEKÁROVCE**

Doslo dňa: 4. 10. 2016	Registrátorná značka:
Číslo spisu: 305	Znak hodnoty a lehoty uhradenia:
Prílohy:	Vybavuje: 14909903020352

5

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323461972****Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323461972.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	27,50	20%	5,50	33,00
Na úhradu				33,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268568
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 4.10.2016	Registrácia: Značka:
Číslo spisu: 306	Znak hodnoty a istoty dodávky:
Prílohy:	Vydavateľ:
14909903020351	

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323461971Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

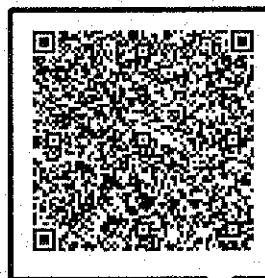
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323461971.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	198,33	20%	39,67	238,00
Na úhradu				238,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268866
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



Obec LEKÁROVCE

4. 10. 2016

Registratúrna značka:

304

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Vydáva:



14909903018945

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7323461954Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

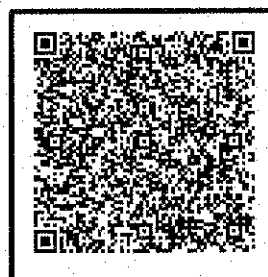
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7323461954.

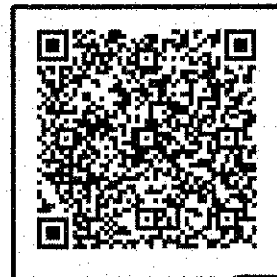
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	13,33	20%	2,67	16,00
Na úhradu				16,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268586
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

$$J + K$$

Dodávateľ: UNI.GARAŽ s.r.o. Okružná 5 07101 Michalovce 1 IČO: 44681097 DIČ 2022788735 IČ DPH: SK2022788735 OS KE I. odd. Sro vl.č. 23401/V Tel.: 056,6282394 E-mail: Fax: WWW	Odberateľ: IČO: 00325422 DIČ 2020740865 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 okr. Sobrance
Účet: 11237361/5200 VS: 160039 IBAN: SK35 5200 0000 0000 1123 7361 KS: 0008 Banka: OTP Banka Slovensko SWIFT	
Dátum dodania/pzp: 30.09.2016 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.09.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.10.2016 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	Plechová trojgaráž	1,000 ks	6 750,00	6 750,00 20	8 100,00	8 100,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6 750,00	1 350,00	8 100,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

8 100,00 EUR

Slovom: OsemtisícSto EUR

Spolu: 244 020,60 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 5.10.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 309	Znak hodnôt a lepta uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

UNI.GARAŽ s.r.o.
 Okružná 5
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 44681097
 IČ DPH: SK2022788735

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACIADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 6	ADRESÁT: Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce																			
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422. DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>12645/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1264516</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>31.20 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">14.10.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	12645/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1264516	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		31.20 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2016		Dátum vystavenia	30.09.2016		Dátum splatnosti do	14.10.2016	
Faktúra číslo	12645/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1264516																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		31.20 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2016																			
Dátum vystavenia	30.09.2016																			
Dátum splatnosti do	14.10.2016																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie SEPTEMBER 2016

Kód odpadu: 888888 Nebezpečný odpad

Hmotnosť /t/: 0.00

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
NO - paušálna cena	bez 1.0000	26.0000	1.0000	26.00	31.20	

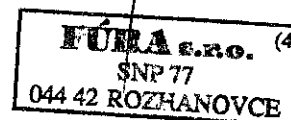
Rekapitulácia :

Spolu	:	26.00 €
DPH 20 %	:	5.20 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.0000 €/t :	0.00 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH 20 %	:	0.00 €

Celkom k úhrade : 31.20 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
14.10.2016	Registratúrna značka:
310	Znak hodnoty a jednoty uloženia:
	Vybavuje:



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce																			
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>12644/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1264416</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>704.20 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.10.2016</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	12644/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1264416	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		704.20 €	<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.10.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2016	Dátum vystavenia	30.09.2016	Dátum splatnosti do	14.10.2016
Faktúra číslo	12644/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1264416																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		704.20 €																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.10.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2016	Dátum vystavenia	30.09.2016	Dátum splatnosti do	14.10.2016												
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2016																			
Dátum vystavenia	30.09.2016																			
Dátum splatnosti do	14.10.2016																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie SEPTEMBER 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 6.74

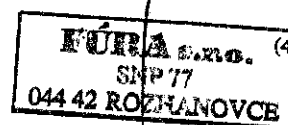
Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Lekarovce - kuka	110 260.00	0.98000	2.0000	509.60	611.52	12/26/
Lekarovce - kont.cin	1100 2.0000	8.50000	2.0000	34.00	40.80	12/26/
Lekarovce - 240	240 3.0000	1.96000	2.0000	11.76	14.11	12/26/

Rekapitulácia :

Spolu	:	555.36 €
D P H	20 % :	111.07 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	33.57 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 704.20 €

Oblasť LEKAROVCE Děkujeme za prejavenu dôveru.	
Dostalo sa: 5.10.2016 Číslo spisu: 311 Prílohy:	Registrátorská značka. Znak hodnoty a ľahšie uloženia Vybavuje:



Dodávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Kostolné námestie 1 072 14 Pavlovce nad Uhom IČO: 00325589 DIČ: 2020739094 IČDPH: Neplatca DPH Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 4226836001/5600 BIC: KOMASK2X IBAN: SK8156000000004226836001 Telefón: 6494202	Odberateľ: Obec Lekárovce 505 072 54 Lekárovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČDPH: Neplatca DPH Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 4201743001/5600 BIC: KOMASK2X IBAN: SK3156000000004201743001 Telefón: 6590608
---	---

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 03.10.2016
Variabilný symbol: 1042016	Dátum zdaniteľného plnenia: 03.10.2016
Špecifický symbol:	Dátum splatnosti: 18.10.2016
Objednávka:	
Celková suma v EUR: 94.00 Slovom: deväťdesiatštyri	

Predmet	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena celkom
---------	----------	----	------------	-------------

Na základe uzatvorenej Zmluvy o zriadení SOÚ -
 Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom zo dňa
 5.11.2012 Vám fakturujeme príspevok podľa prílohy

Celková cena v EUR: 94.00
 Slovom: deväťdesiatštyri

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 5. 10. 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 312	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

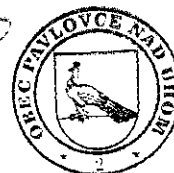
V prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať úroky z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy!

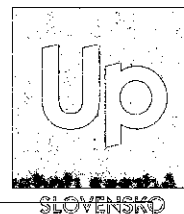
Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.
 Finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce, s uzatvorenými zmluvami, vydanými rozhodnutiami a vnútornými predpismi a spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Vyhotovil: Ing. Mižáková Gabriela
 ved.ekon.oddelenia

Anton Kocela, starosta obce

Pečiatka



FAKTÚRA číslo: 0116108507

Dátum vyhotovenia faktúry: 04.10.2016
Dátum dodania služby: 04.10.2016
Dátum splatnosti: 18.10.2016

Adresa doručenia:

Obec Lekárovce
 LEKÁROVCE 505

072 54 LEKÁROVCE

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D

821 01 BRATISLAVA

IČO: 31396674

DIČ: 2020321864

IČ DPH: SK2020321864

Číslo účtu: 4110023703/3100

IBAN kód: SK5131000000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

OBEČ LEKÁROVCE	
Dňa: 5.10.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 212	Znak hodnoty a ichia uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Odberateľ: Kód 048030 / 000001

Obec Lekárovce

LEKÁROVCE 505

072 54 LEKÁROVCE

IČO: 00325422

IČ DPH:

Úhrada: DOBIERKOU/POŠT.POUK.**Expedícia:** POISTENÝ LIST

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	285.60 €
	Odplata:	7.71 €
	Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
	Hodnota kupónov:	285.60 €
	Základ dane:	12.66 €
	20 % DPH:	2.53 €
	Spolu s DPH:	300.79 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	300.79 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT1@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

spis štandard

Dodávateľ PEMAX Peter Maxim Prevádzka: Michalovská 8 Nova 682/16 073 01 Sobrance SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34833480 DIČ : 1020030165 IČ DPH : SK1020030165 Číslo živnostenského registra: 809-1654 Vystavil Maxim Peter Tel.: 0566524964 Fax: 0566524964 maximpeter95@gmail.com Odberateľ obec Lekarovce Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO : 00325422 DIČ : 2020740865	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra č.</td> <td style="text-align: right;">2016/116</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> obec Lekarovce Lekarovce 505 072 54 Lekarovce <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.10.2016</td> <td style="text-align: center;">03.10.2016</td> <td style="text-align: center;">17.10.2016</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">SLSP a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Sobrance</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0481490310/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK83 0900 0000 0004 8149 0310</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra č.	2016/116	Objednávka č.		Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	03.10.2016	03.10.2016	17.10.2016	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0008		Banka	SLSP a.s.		Pobočka	Sobrance		Číslo účtu	0481490310/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN	SK83 0900 0000 0004 8149 0310		Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	2016/116																																							
Objednávka č.																																								
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
03.10.2016	03.10.2016	17.10.2016																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy	Osobný odber																																							
Konštantný symbol	0008																																							
Banka	SLSP a.s.																																							
Pobočka	Sobrance																																							
Číslo účtu	0481490310/0900																																							
SWIFT	GIBASKBX																																							
IBAN	SK83 0900 0000 0004 8149 0310																																							
Dod. a plat. podm.																																								

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		štartovacia rukoväť elastostart FS	20	1,00	ks	8,33		8,33	8,33
2		palivový filter	20	1,00	ks	2,58		2,58	2,58
3		karburátor C1Q	20	1,00	ks	58,33		58,33	58,33
4		zaberové koleso 3/8" 6Z	20	1,00	ks	12,75		12,75	12,75
5		lišta 30cm 1,3mm 3/8"	20	1,00	ks	21,58		21,58	21,58
6		retaz 3/8" 1,3mm 44čl.	20	1,00	ks	8,25		8,25	8,25
7		oprava-servis FS 100	20	90,00	min	0,20		0,20	18,00
8		oprava-servis MS 180	20	60,00	min	0,20		0,20	12,00

Základ pre DPH: 20 % **141,83**
 Základ pre DPH: 10 %

Peter MAXIM
PEMAX
 Michalovská 8
073 01 SOBANCE
 IČO: 34833480

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	141,83
DPH: 20 %	28,37
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	170,20

OBEC LEKÁROVCE	
Posk. dňa: 5.10.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 314	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Výdavky:



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 15,20 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 3789370759

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 3789370759
IČO: 325422200

Vaša identifikačná údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
 072 54 Lekárovce

Účastník: Základná škola v Lekárovciach Obecný úrad, Lekárovce
 305
 072 54 Lekárovce

Číslo adresáta: 1009151901

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

💻 Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2016 - 30.09.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2016 - 31.10.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.10.2016 - 31.10.2016	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.10.2016 - 31.10.2016	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:07:29	0:08:24	0:15:53	0,5300 €
Miestne volania	0:36:34	0:16:34	0:53:08	1,0463 €
Volania na 0800 - Silná	0:12:52	0:00:00	0:12:52	0,0000 €
Volania na Orange - Víkend	0:01:42	0:00:00	0:01:42	0,0000 €
Volania na Orange - Slabá	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,1958 €
Volania na Orange - Silná	0:04:15	0:02:54	0:07:09	0,4079 €
Poplatky za volania spolu				2,18 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu 12,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH.	20 %	12,67 €	2,53 €

Celková suma na úhradu:

15,20 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE

Príjemca: 4.10.2016

Príjemca: 315

Príjemca: 315

Príjemca: 315



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, ČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 44,20 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 5789333048

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
 Číslo faktúry: 5789333048
 IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 13
 072 54 Lekárovce
 Účastník: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
 072 54 Lekárovce
 Číslo adresáta: 5100005241

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2016 - 30.09.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.10.2016 - 31.10.2016	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.10.2016 - 31.10.2016	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.10.2016 - 31.10.2016	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania 056/6982631

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:05:12	0:00:00	0:05:12	0,0000 €
Miestne volania	1:24:43	0:00:00	1:24:43	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:02:39	0:02:39	0,1700 €
Volania na 02 - Silná	0:18:32	0:00:00	0:18:32	0,0000 €
Volania na Orange - Vikend	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:43:20	0:00:00	0:43:20	0,0000 €
Volania na SWAN - Silná	0:01:09	0:00:00	0:01:09	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,17 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

24,34 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2016 - 31.10.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.10.2016 - 31.10.2016	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.10.2016 - 31.10.2016	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:10:53	0:00:00	0:10:53	0,0000 €
Miestne volania	0:26:32	0:27:34	0:54:06	1,7422 €
Volania na 0800 - Silná	0:02:47	0:00:00	0:02:47	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:11:02	0:00:00	0:11:02	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:01:33	0:01:46	0:03:19	0,2578 €
Poplatky za volania spolu				2,00 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

12,49 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

36,83 €

DPH

7,37 €

Celková suma na úhradu:

44,20 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE

Dátum prijatia: 4. 10. 2016

Číslo prijatia: 296

Podpis: _____

Registračné číslo: _____

Znak hodnoty a jednoty: _____

Výber: _____



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121639765

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121639765

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce 505

07254 Lekarovce

334

Podané dňa 5.10.2016 KE

OBEC LEKAROVCE

Lekarovce 505

072 54 Lekarovce

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2121639765
Dátum vyhotovenia: 04.10.2016
Dátum splatnosti: 24.10.2016
Dátum odoslania: 05.10.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 30.09.2016

Zákaznícke číslo: 2000000409
Zmluvný účet číslo: 4490001229
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

Vážení obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.07.2016 - 30.09.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	156,91	20	31,38	188,29

SUMA CELKOM K ÚHRADE

188,29

Rekapitulácia DPH

31,38

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: hN*TF*54ykR PIN: 4382

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

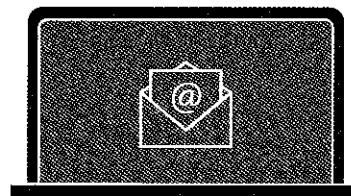
Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Aktivujte si
elektronickú faktúru



Zelená pošta





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121639767

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121639767

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce 505

07254 Lekarovce

335

Podané dňa 5.10.2016 KE

OBEC LEKAROVCE

Lekarovce

072 54 Lekarovce

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2121639767	Zákaznícke číslo:	2000000409
Dátum vyhotovenia:	04.10.2016	Zmluvný účet číslo:	4490001232
Dátum splatnosti:	24.10.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	05.10.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	30.09.2016	Číslo právnej zmluvy:	40-000032464PO2010

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.07.2016 - 30.09.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	97,24	20	19,45	116,69

SUMA CELKOM K ÚHRADE

116,69

Rekapitulácia DPH

19,45

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: c1JCfSsLtH9N PIN: 8396

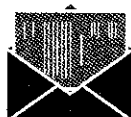


Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

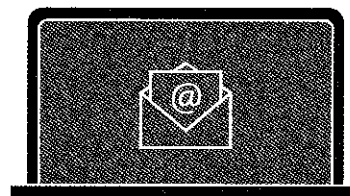
Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Aktivujte si
elektronickú faktúru



Zelená pošta





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121639766

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121639766

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce 505

07254 Lekárovce

127

Podané dňa 5.10.2016 KE

OBEK LEKÁROVCE

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2121639766
Dátum vyhotovenia: 04.10.2016
Dátum splatnosti: 24.10.2016
Dátum odoslania: 05.10.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 30.09.2016

Zákaznícke číslo: 2000000409
Zmluvný účet číslo: 4490001229
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

Vážení obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.07.2016 - 30.09.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	136,54	20	27,31	163,85

SUMA CELKOM K ÚHRADE

163,85

Rekapitulácia DPH

27,31

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: eLedCcSrZtHq PIN: 8404

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

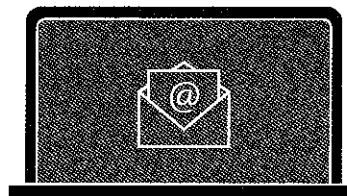
Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Aktivujte si
elektronickú faktúru



Zelená pošta



Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra
IČO: 43967663 IČ DPH : SK2022541279 DIČ : 2022541279

Firma

Obec Lekárovce
Lekárovce 505
072 54 Lekárovce

Faktúra

ORIGINAL

Prosím pri platbe vždy zadať:

Číslo faktúry	Zákazn. číslo
6230132383	6205002425
Dátum	Číslo zákazky
18.08.2016	6210152203
0122308145	
Váš obch. zást.	
Obchod. zást.	Obch. referent
WEBSHOP	SK2:WEBSHP

Objednávateľ

Firma

Obec Lekárovce
Lekárovce 505
072 54 Lekárovce

Dodacia adresa

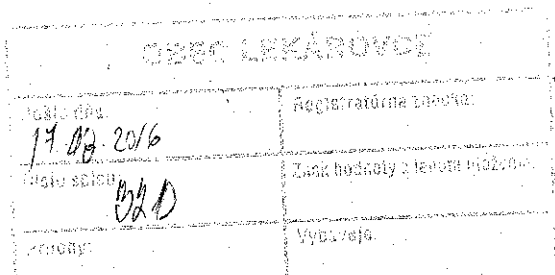
Firma

Materská škola Lekárovce
00421917501340
Lekárovce 492
072 54 Lekárovce

Číslo objednávky	0000164939 *00421917501340*
Prepravné podmienky	Špedičná firma
Dodacie podmienky	CIP Destination
Platobné podmienky	Dobierka (Webshop)

Dátum objednávky	17.08.2016
Dátum zdaniteľného plnenia	18.08.2016
Konštantný symbol :	0008
	Zs

Polož	Číslo ma- teriálu	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena (EUR)	Rabat (%)	Cena brutto (EUR)
010	6.414-498.0	Plochý skladaný filter EAN: 4002667015973	1	KS	13,00		13,00



Poštovné / balenie	Základ DPH	DPH %	Suma DPH	Suma celkom
5,00	15,83	20,00	3,17	19,00
(EUR)	(EUR)		(EUR)	(EUR)
	0,00		0,00	0,00
	(EUR)		(EUR)	(EUR)

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov a poušálnu náhradu nákladov na pohľadávku vo výške 40 Eur.
V cene výrobku je už zahrnutý aj recyklačný poplatok.
Obchodné vzťahy sa riadia ustanoveniami Všeobecných predajných, dodacích, montážnych a záručných podmienok (VOPI, viď www.karcher.sk)
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra, Slovensko
Tel.: 00421-37/6555798 Fax : 00421-37/6555799
E-mail: faktury@karcher.sk, faktury2@karcher.sk, Účet : UNCR 1020258011/1111 IBAN: SK1811110000001020258011 SWIFT Code : UNCRSKBX
IČO: 43967663 IČDPH: SK2022541279 DIČ: 2022541279



OBEC LEKÁROVCE

10.10.2016

Registratúra

Číslo účtu

321

Značka účtu

Člen
innogy

FAKTÚRA

číslo 7287176057, mimoriadna faktúra

Korešpondenčná adresa

2230001342 Fa

Variabilný symbol

2230001342

Dátum splatnosti

17. 10. 2016

Dátum vyúčtovania

30. 09. 2016

Dátum vyhotovenia

05. 10. 2016

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu

Mena

EUR

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznícke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:
7421736931, 7498637191
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7468735250.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 30. 09. 2016

Fakturované celkom

Celkom s DPH

Uhradené platby za opakované dodávky

1 040,08

-1 239,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+)

- 198,92

K VRÁTENIU

198,92

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky

Daňový základ

DPH (%)

DPH

Celkom s DPH

Elektrina – dodávka a distribúcia

866,74

20

Vystavené faktúry za opakované dodávky

-1 032,51

20

Rozdiel (Dobropis)

-165,77

20

-33,15

-198,92



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIEOTVORTE
MOBILNÝ
BANKINGNAČÍTAJTE
KÓD PAYPREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Dodávateľ:

MICOMP spol. s r.o.



Jána Hollého 8
071 01 Michalovce

IČO: 36589187

DIČ: 2021939986 IČ DPH: SK2021939986

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: **2622747175/1100**

IBAN/SWIFT: SK1911000000002622747175 / TATRSKBX

Tel.: 056/ 6420 777, E-mail: obchod@micomp.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel Sro, vložka č. 16122/V

Objedn.č: Rozmošová

Objednané dňa: 13.9.2016

Dodací list č.: V201606156

Forma úhrady: prev.prík.

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201600898

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 00325422

Obec Lekárovce

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

Tel.: 6590216,6590608,090! Fax:

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Dátum splatnosti: **17.10.2016**

Dátum vyhotovenia: 07.10.2016

Daňová povinnosť: 30.09.2016

Dátum dodania: 30.09.2016

Fakturuje Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

3786,00 SW ESET Smart Security lic. 2PC 1rok nová licencia 5C

1,000

ks

29,13

20%

34,96

9001,00 Servis počítača Acer - Materská škola

1,000

hod

15,00

20%

18,00

40,00 Inštalácia OS Windows, ovládačov, tlačiarne, prip. k intern

1,000

ks

28,00

20%

33,60

1039,00 Inštalácia antiv. programu Eset

1,000

ks

10,00

20%

12,00

Celkom k úhrade EUR

98,56

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	82,13	16,43	98,56
Súčet	82,13	16,43	98,56



PAY by square

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy MICOMP spol. s r.o.

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.

V cenách tovarov sú zahrnuté recyklačné a autorské poplatky.

Prevzal meno a podpis :

dátum:

Obec Lekárovce

Registračná značka:

11.10.2016

322J

Výdavok:



Podpis

Vystavil Ing. Podhorin Jaroslav
0905643818, podhorin@micomp.sk

www.micomp.sk



Gold Partner



FAKTÚRA

číslo 7287176058, mimoriadna faktúra

Variabilný symbol 2230024065
Dátum splatnosti 17. 10. 2016
Dátum vyúčtovania 30. 09. 2016
Dátum vyhotovenia 05. 10. 2016
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230024065 Fa



D+2 10.10.

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznícke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:
7421737499, 7498637736

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7468735786.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 30. 09. 2016

		Celkom s DPH
Fakturované celkom	1 061,46	1 061,46
Uhradené platby za opakované dodávky	-1 128,00	-1 128,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	-66,54	-66,54
K VRÁTENIU		66,54

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	884,54	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-939,99	20		

Rozdiel (Dobropis)	-55,45	20	-11,09	-66,54
---------------------------	---------------	-----------	---------------	---------------



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Dodávateľ : ABRIS s.r.o. V.I.Čapajeva 249/17 07101 Michalovce IČO: 47381965 DIČ: 2023845450 IČ DPH: SK2023845450 OS Košice oddiel Sro, vl. č. 33158/V Banka : SLSP, a.s. Michalovce SWIFT : GIBASKBX Tel.: +421 948 930 410 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)	Faktúra číslo : 2016899 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce
--	--

Odberateľ : Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce SLOVENSKO IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.10.2016</td> <td>10.10.2016</td> <td>24.10.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5047735859/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK64 0900 0000 0050 4773 5859</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 99,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2016899</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5047735859/0900			IBAN : SK64 0900 0000 0050 4773 5859			Suma k úhrade : 99,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2016899	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
10.10.2016	10.10.2016	24.10.2016																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 5047735859/0900																															
IBAN : SK64 0900 0000 0050 4773 5859																															
Suma k úhrade : 99,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
2016899	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :	
Miesto určenia :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Oprava AZ	1,00	ks	91,67	110,00	20	91,67	18,33	110,00
		Zlava (10 %)			-9,17	-11,00	20	-9,17		-11,00

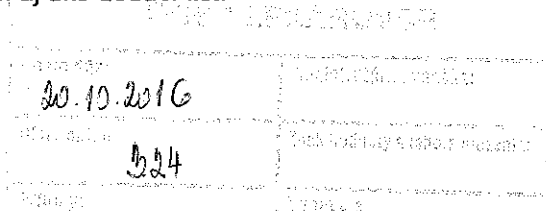
Základ pre DPH 20 % : 82,50

DPH 20 % : 16,50

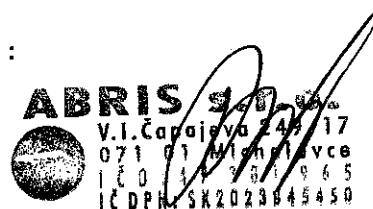
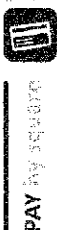
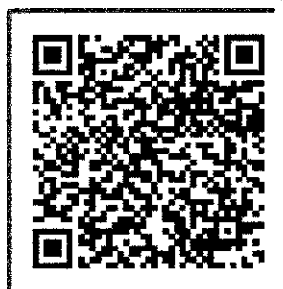
Celková suma s DPH 99,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 99,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



Podpis a pečiatka :



Dodávateľ: BEREX - B,s.r.o 07301 Nižná Rybnica Slovensko		Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:	
IČO: 36188247 DIČ: 2020038339 IČ DPH: SK2020038339 Obch. register: Okr. súd Košice, oddiel SRO, vložka č.10705/V		Obec Lekárovce Lekárovce 505 07254 Lekárovce Slovenská republika	
Tel.: E-mail: Fax: WWW:			
IBAN: SK45 1100 0000 0026 2074 6179 BIC: Účet: 2620746179/1100 VS: 160013 Banka: Tatra banka KS: 0308			
Dátum dodania/pzp: 26.09.2016 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 26.09.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.10.2016 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF16000013 Zákazka: Stredisko:			

akturuje Vám opravu verejného rozhlasu v obci Lekárovce podľa zoznamu vykonaných prác.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	6068	Rozťahovanie,španovanie,ukončenie kábla	1 000,000 m	0,77	770,00	20	0,92	924,00	
2.	6069	Montáž konzoly na stĺp	30,000 ks	1,33	39,90	20	1,60	47,88	
3.	6070	Montáž objímky na stĺp	30,000 ks	1,33	39,90	20	1,60	47,88	
4.	6071	Montáž reproduktorov	10,000 ks	6,99	69,90	20	8,39	83,88	
5.	6072	Napájanie reproduktorov	10,000 ks	2,00	20,00	20	2,40	24,00	
6.	6073	Prenájom plošiny	20,000 h	20,00	400,00	20	24,00	480,00	
7.	6074	Skúška rozhlasu	1,000 h	10,00	10,00	20	12,00	12,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 349,70	269,94	1 619,64
DPH 10%			
DPH 0%			

14.10.2016
325

K úhrade **1 619,64 EUR**

Slovom: Jedentisícšesťstodevätnásť 64/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



BEREX - B,s.r.o.
 obch. služby, poradenstvo
 IČO: 36188247
 Pečiatka a podpis

**VÚB BANKA****faktúra****číslo: 6001651872**
variabilný symbol

Dodávateľ:	VÚB, a.s.	Adresát	Obec Lekárovce
IČO:	31320155		Lekárovce 505
IČ DPH:	SK7020000207		072 54 Lekárovce
Banka:	VÚB, a.s.		
Číslo účtu:	SK31 0200 0000 0021 6671 8556		
BIC:	SUBASKBX	Prijemca:	Obec Lekárovce
Konšt. symbol:	308	Ulica:	Lekárovce 505
		PSČ, obec	072 54 Lekárovce
Zmluva-obj. č.:			
Dodací list č.:		Číslo účtu:	SK7702000000000028720552
		Dátum vystavenia:	18.10.2016
Forma úhrady:	Inkasný príkaz	IČO:	00325422
		Dátum splatnosti:	17.10.2016
DIČ:	2020411811	IČ DPH:	
		Dátum vz. daň. pov.:	17.10.2016

Fakturujeme Vám

označenie dodávky	Množstvo MJ	jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu (stav k 31.12.2015) v zmysle Cenníka VÚB, a.s. časť Informačné služby (ref.č. 010160197370):	1,00	49,80	20%	9,96	49,80	59,76

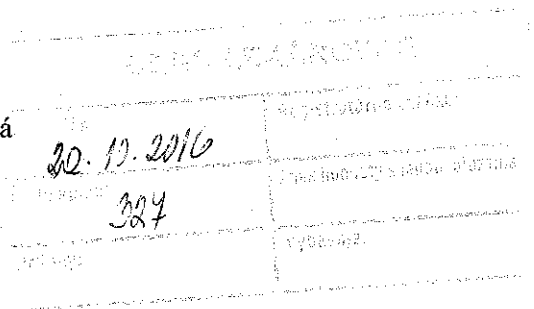
Faktúra bola uhradená 17.10.2016.

Spolu bez DPH 49,80**Suma na úhradu (€) 59,76**

sadzba (%)	Základ dane	DPH	cena spolu s DPH
20	49,80	9,96	59,76
Spolu	49,80	9,96	59,76

Vyhotovil:

Klaudia Moravčíková

**Pečiatka a podpis**VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
820041

FAKTÚRA č.: 2016 / 17

(Daňový doklad)

Dodávateľ: **Smutko Juraj**

079 01 Čierne Pole 50

IČO: 35457074

DIČ: 1040455460

Bank. spojenie :

Slov. Sporiteľňa č.ú.: 0550775732 / 0900

IBAN : SK9009000000000550775732

Živnostenský list vydal OÚ Michalovciach, odbor všeobecnej
vnútornej správy, pod číslom :Žo -2000/01123/SI,reg.č.:39/2000

Živnostenský list vydal OÚ Michalovciach, odbor všeobecnej
vnútornej správy, pod číslom :Žo-2003/01896/2/AN,reg.č.:807-10466

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 201617



OBEC LEKÁROVCE

LEKÁROVCE 505

072 54

IČO: 00325422

DIČ: SK2020740865

Bank. spojenie : VÚB Michalovce

SK3156000000004201743001

Dátum zdaniteľného plnenia : 20.10.2016

Dátum vystavenia: 20.10. 2016

Dátum splatnosti: 31.10. 2016

Forma úhrady: P.P

Z dôvodu havarijného stavu a na základe vašej objednávky, fakturujem Vám Stavebné ,
rekonštrukčné , maliarské práce a opravu strechy a odvodnenie múru vykonané na dome Smútku
v Lekárovciach a to hodnote **970,00 €**.

Nie som platcom DPH!

Podpis a pečiatka

Vystavil:

Celková cena bez DPH : /

Celková DPH : % /

Celková fakturovaná suma : **970,00 €**


SMUTKO Juraj
maliarske a natieračské práce
externé a interné stavebné práce
Čierne pole 50
IČO: 35457074, DIČ: 1040455460

OBEC LEKÁROVCE	
Došiel dňa 20.10.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu 328	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka

Prijal :

Fakturujeme Vam za spracovanie hlaseni o vzniku odpadu
podla zmluvy o poskytovaní služieb
v oblasti nakladania s odpadmi a naslednych dodatkov.

Celkom k úhrade : **14.40 €**

FÚRA S.R.O. (4)
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

Dodávateľ: Marián Kvak PLYN - SERVIS Malé Zalužice 258 072 34 Zalužice IČO: 48050857, DIČ: 1073653713		IČO: 60 DIČ/IČ DPH:		FAKTÚRA č. 1631001	
Peňažný ústav:		Číslo účtu:		Číslo objednávky:	
SWIFT:		Konštantný symbol:		Odberateľ:	
IBAN:		OBEK LEKÁROVCE 072 54 IČO: 00325422 DIČ: 2020740865			
Prijemca:		IČO:			
Konečný prijemca:		DIČ/IČ DPH:			
Spôsob dopravy:		Registratúrna značka:		Dátum vyhotovenia:	
Miesto určenia:		Znak hodnoty a ienového nariadenia:		Dátum splatnosti:	
Vydavateľ:		Dátum vzniku daňovej povinnosti:		Forma úhrady:	
Dátum dodania:		Dátum vyhotovenia:		Dátum splatnosti:	
00-MI-DZP-2015/002661-2 ZR 840-21983					
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa					
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	
ROČNÁ PRIENLIAKA KOTLA, VYČISTENIE KOTLA, KOTLA, KOTLA, FILTRA, ZORADENIE EXPAZ. NÁDOBY. KONTROLA KONTAKTOV. PŘEKVŠANIE A VVEDENIE DO PŘEVÁDZKY. - 5BJ					
		ks	4,- 36,-	144,-	
ZISTENIE ZÁVAHY - ÚNIK PLYNU ODSTRÁNENIE					
		ks	2,- 4,-	8,-	
SPOLU				<u>152,-</u>	
NIČOM PLATCA DPH					
Vystavil:					
Pečiatka a podpis					
Počet príloh					
Marián Kvak PLYN - SERVIS Malé Zalužice 258 072 34 Zalužice IČO: 48050857, DIČ: 1073653713					
Celková cena EUR bez DPH:					
Celková DPH v EUR:					
Zaokrúhlenie:					
Celkom EUR s DPH:					

FAKTÚRA č.: 2016 / 19

(Daňový doklad)

Dodávateľ: **Smutko Juraj**

079 01 Čierne Pole 50

IČO: 35457074

DIČ: 1040455460

Bank. spojenie :

Slov. Sporiteľňa č.ú.: 0550775732 / 0900

IBAN : SK900900000000550775732

Živnostenský list vydal OÚ Michalovciach, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod číslom :Žo -2000/01123/SI,reg.č.:39/2000

Živnostenský list vydal OÚ Michalovciach, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod číslom :Žo-2003/01896/2/AN,reg.č.:807-10466

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 201619



OBEC LEKÁROVCE

LEKÁROVCE 505

072 54

IČO: 00325422

DIČ: SK2020740865

Bank. spojenie : VÚB Michalovce

SK3156000000004201743001

Dátum zdaniteľného plnenia : 24.10.2016

Dátum vystavenia: 24.10. 2016

Dátum splatnosti: 05.11. 2016

Forma úhrady: P.P

Z dôvodu havarijného stavu a na základe vašej objednávky, fakturujem Vám vodoinštalačné práce v Kultúrnom dome v Lekárovciach a to hodnote **110,00 €**.

Nie som platcom DPH!

Podpis a pečiatka

Vystavil:

Celková cena bez DPH : /

Celková DPH : % /

Celková fakturovaná suma : **110,00 €**

SMUTKO Juraj
malíarske a natieračské práce
externé a interné stavebné práce
Čierne pole 50
IČO: 35457074, DIČ: 104045546

OBEC LEKÁROVCE	
Dosiaľ dňa: 25.10.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 331	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka

Prijal :

orange

Strana 1 / 7

Stav účtu

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 25. 10. 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 0321	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Názov a sídlo účastníka:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce
IČ DPH / DIČ: 490404/379
IČO: 00325422

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0018890053

Odporúčaná dátum úhrady: 02. 11. 2016

Dátum splatnosti: 05. 11. 2016

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 75,63 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 10. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 75,63 €

Starostlivosť

Je skvelé mať zľavy na každom kroku

Aplikácia
Orange
výhody



Stiahnite si aplikáciu Orange výhody z Google Play či App Storu do svojho telefónu a získajte množstvo špeciálnych ponúk a zliav len pre vás.

www.orangevyhody.sk

Starostlivosť

Zo svojho starého mobilu chcem dostať to najlepšie



- doneste ho k nám a za každý kus prispejeme sumou 50 centov organizácii
- zaradíme vás do mesačného žrebovania o 15 smartfónov Samsung Galaxy S7 edge gold
- a, samozrejme, všetky staré mobily ekologicky zrecyklujeme

Súťaž trvá do 31. 1. 2017. Kompletné pravidlá súťaže a viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dodávateľ IČO 31575951 IČ DPH SK2020372541 DIČ 2020372541 Pobočka: Prima banka, centrála Žilina Hodžova 11, 010 01 Žilina Tel: 0901-979 537 Email: faktury@primabanka.sk Prima banka Slovensko, a.s. IBAN SK8356000000000000186095 SWIFT KOMASK2X	Faktúra 7160100607 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Žiline Oddiel: Sa, Vložka číslo 148/L –														
Konštantný symbol Spôsob dopravy Číslo zákazníka Objednávka Platobná podmienka	Odberateľ Obec Lekárovce Lekárovce 072 54 Lekárovce														
Príjemca Obec Lekárovce Lekárovce 072 54 Lekárovce	IČO 00325422 IČ DPH DIČ Tel/Fax Bankové spojenie IBAN Dátum splatnosti 28.10.2016 Forma úhrady PP Dátum vystavenia 21.10.2016 Dátum dodania 20.10.2016														
Fakturujeme Vám poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov Prima banky za poskytnutie informácie Vášmu auditorovi. Informácie sme poskytli auditorovi : Ing. Ján Milovčík, Tehliarska 9, 071 01 Michalovce, dňa 20.10.2016 na základe Vašej písomnej žiadosti v súlade s § 91, ods. 3 Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Poznámka</th> <th>% DPH</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Základ</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>poplatok</td> <td>20,00%</td> <td>60,0000</td> <td>50,00</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>		Poznámka	% DPH	Cena/MJ	Základ	DPH	Celkom	poplatok	20,00%	60,0000	50,00	10,00	60,00		
Poznámka	% DPH	Cena/MJ	Základ	DPH	Celkom										
poplatok	20,00%	60,0000	50,00	10,00	60,00										
Základ dane v EUR 20,00% 50,00 DPH v EUR 10,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; color: red;">OBEC LEKÁROVCE</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> Dátum dňa: 25.10.2016 </td> <td style="width: 50%;"> Registratúrna značka: </td> </tr> <tr> <td> Číslo písma: 333 </td> <td> Znak hodnoty a lehoty uloženia: </td> </tr> <tr> <td> Prílohy: </td> <td> Vybavuje: </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Spolu.....</td> <td style="text-align: right;">50,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH.....</td> <td style="text-align: right;">10,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Celkom.....</td> <td style="text-align: right;">60,00 EUR</td> </tr> </table>		OBEC LEKÁROVCE		Dátum dňa: 25.10.2016	Registratúrna značka:	Číslo písma: 333	Znak hodnoty a lehoty uloženia:	Prílohy:	Vybavuje:	Spolu.....	50,00 EUR	DPH.....	10,00 EUR	Celkom.....	60,00 EUR
OBEC LEKÁROVCE															
Dátum dňa: 25.10.2016	Registratúrna značka:														
Číslo písma: 333	Znak hodnoty a lehoty uloženia:														
Prílohy:	Vybavuje:														
Spolu.....	50,00 EUR														
DPH.....	10,00 EUR														
Celkom.....	60,00 EUR														
<table border="1" style="width: 50%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">K úhrade:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">60,00 EUR</td> </tr> </table>		K úhrade:	60,00 EUR												
K úhrade:	60,00 EUR														
Variabilný symbol 7160100607															

Vystavil: Meschárová

Prima banka Slovensko, a.s.
01/31



Stav účtu

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 25.10.2016	Registraturná značka:
Číslo spisu: 384	Znak hodnoty a ľahota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Názov a sídlo účastníka:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce
IČ DPH / DIČ: 2020740865
IČO: 00325422

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0018890053

Odporúčany dátum úhrady: 04. 11. 2016

Dátum splatnosti: 07. 11. 2016

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vítame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 86,40 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0018890053

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1919588288	0917 518 647	Obec Lekárovce	86,40 €
Spolu s DPH			86,40 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- napíšte nám cez orange.sk
- predajné miesta



Dodávateľ: ST Lekárovce		IČO: 325 422 DIČ/IČ DPH:		FAKTÚRA č. 13/2016	
Peňažný ústav: SLSP-Michalovce		Číslo účtu: 0481927156/0900		Číslo objednávky	
SWIFT:				Konštantný symbol	
IBAN: SK530900000000481927156		Odberateľ: Obec Lekárovce Lekárovce 042 55			
Príjemca:		IČO: 325 422 DIČ/IČ DPH:			
Konečný príjemca:					
Spôsob dopravy: OBEC LEKÁROVCE		Dátum vyhotovenia: 11. 10. 2016			
Miesto určenia:		Dátum splatnosti:			
Dátum doručenia: 25. 10. 2016		Dátum vzniku daňovej povinnosti:			
Číslo spisu: 335		Forma úhrady:			
Prílohy:		Dátum dodania:			
Vydáva:					
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa					
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	
Fakturuje Vam odobrane obedy zamestnancov OU z 5 vo výške 55% z ceny obeda za III. štvrtrok 2016. Príloha: Zoznam stravníkov Spolu: $14 \times 1,37 = 19,18 \text{ EUR}$					
Vystavil: Moháčik		Celková cena EUR bez DPH:			
Pečiatka a podpis		Celková DPH v EUR:			
 Školská jedáleň pri MŠ V LEKÁROVCIACH		Zaokrúhlenie:			
Počet príloh		Celkom EUR s DPH: 19,18 EUR			

Dodávateľ: ŠJ- Lekárove		IČO: 325 422 DIČ/IČ DPH:	
Peňažný ústav: SLSP- Michalovce		Číslo účtu: 0481927156/0900	
SWIFT: IBAN SK53090000000000481927156		Odberateľ: Obec Lekárove Lekárove 072 55	
Prijemca:		IČO: 325 422	
Konečný príjemca:		DIČ/IČ DPH:	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: 11. 10. 2016	
Miesto určenia:		Dátum splatnosti:	
Dátum vzniku daňovej povinnosti:		Forma úhrady:	
Dátum dodania:		Dátum vyhotovenia: 11. 10. 2016	
Dátum splatnosti:		Dátum vzniku daňovej povinnosti:	
Forma úhrady:		Dátum dodania:	
OBEC LEKÁROVCE			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa			
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH
Cena celkom bez DPH /			
Fakturujeme Vám odobrané obedy zamestnancov v OU - ŠKD, MŠ, ŠJ vo výške 55% z ceny obeda za III štvrtrok 2016. Príloha: zoznam stravníkov spolu: ŠKD - 15 x 1,37 = 20,55 MŠ - 53 x 1,37 = 72,61 ŠJ - 18 x 1,37 = 24,66 117,82 EUR			
Vystavil: Mohikora Pečiatka a podpis		Celková cena EUR bez DPH:	
Počet príloh		Celková DPH v EUR:	
Školská jedáleň pri MŠ V LEKÁROVCIACH		Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:		117,82 EUR	

Dodávateľ : Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44984740 DIČ: 2022899813 IČ DPH: SK2022899813 OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 053/451 25 53 Fax: 053/451 25 79 Faktúru vyhotovil : Bagarová Andrea Odberateľ : Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00324990 DIČ: IČ DPH: Konečný príjemca : MŠ, 072 54 Lekárovce 492 Miesto určenia :	Faktúra číslo : 220160524 Objednávka číslo : 2160596-Do Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.10.2016</td> <td style="text-align: center;">20.10.2016</td> <td style="text-align: center;">03.11.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4009028980/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 530,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">220160524</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : Doprava dodávateľom</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.10.2016	20.10.2016	03.11.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom			Číslo účtu : 4009028980/7500			IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980			Suma k úhrade : 530,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	220160524	0008		Dod. a plat. podmienky : Doprava dodávateľom		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
20.10.2016	20.10.2016	03.11.2016																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom																															
Číslo účtu : 4009028980/7500																															
IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980																															
Suma k úhrade : 530,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
220160524	0008																														
Dod. a plat. podmienky : Doprava dodávateľom																															

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	B-LEH-4	Ležadlo bukové	4,00	ks	37,50	45,00	20	150,00	30,00	180,00
2	MAT-130	Matrac nepremokavý k lehátku	4,00	ks	18,33	22,00	20	73,33	14,67	88,00
3	ML-700	Súprava paplón a vankúš	4,00	ks	12,92	15,50	20	51,67	10,33	62,00
4	STD-30	Stolička drevená 30 cm - pomarančová	6,00	ks	23,33	28,00	20	140,00	28,00	168,00
5	000001	Montáž	1,00	ks	26,67	32,00	20	26,67	5,33	32,00

Základ pre DPH 20 % : 441,67

DPH 20 % : 88,33

Celková suma s DPH 530,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 530,00

Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné nápravné chyby vo faktúre opraviť. Uvedená fakturovaná suma je suma dohodou.

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 25.10.2016	Registratúrna značka:
SDISU: 334	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje: