



14801275019222

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608834Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233608834.

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 Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 2.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 64	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vydáva je:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275020611

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608856Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233608856.

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 Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 1.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 65	Znak hodnoty a lehora uloženia:
Prílohy:	Vypaveje:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275022956

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608905Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233608905.

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 Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 1.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 66	Znak hodnoty a jednoty uloženia:
Prílohy:	Vydáva:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275020614

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608859Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233608859.

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 Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 64	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275020612

5

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608857****Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233608857.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
číslo dňa: <i>2.3.2016</i>	Registratúrna značka:
číslo spisu: <i>68</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BiF402



14801275020586

5

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608853****Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233608853.

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 **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
číslo dňa: <i>1.3.2016</i>	Registratúrna značka:
číslo spisu: <i>69</i>	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
prílohy:	Vybavuje:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275020587

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608854Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233608854.

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 Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum dňa: 1.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 40	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vydáva:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275020613

5

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608858****Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233608858.

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 **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum dňa: <i>1.3.2016</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>41</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vypáveje:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislanka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275025759

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233608973Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK2702000000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233608973.

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 **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum: 01.03.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 12.	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vypávaže:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF402



14801275027016

5

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233609083****Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK2702000000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233609083.

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 **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 4.3.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 2.3.2016	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC: SUBASKBX

BIF402

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 Čis. 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> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>2160/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>216016</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>1 030.64 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>29.02.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>29.02.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>15.03.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	2160/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	216016	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		1 030.64 €	Dátum dod. služby/tovaru		29.02.2016	Dátum vystavenia		29.02.2016	Dátum splatnosti do		15.03.2016
Faktúra číslo	2160/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	216016																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		1 030.64 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		29.02.2016																		
Dátum vystavenia		29.02.2016																		
Dátum splatnosti do		15.03.2016																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 9.63

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	3.0000	764.40	917.28	01/15/29/
Lekarovce - kont.cin	1100 2.0000	8.50000	3.0000	51.00	61.20	01/15/29/

Rekapitulácia :

Spolu	:	815.40 €
D P H	20 % :	163.08 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	47.96 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 1 030.64 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 5.3.2014	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 44	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	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: 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> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>2161/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>216116</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 colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>29.02.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>29.02.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>15.03.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	2161/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	Var. symbol	216116	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		31.20 €	Dátum dod. služby/tovaru		29.02.2016	Dátum vystavenia		29.02.2016	Dátum splatnosti do		15.03.2016
Faktúra číslo	2161/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	216116																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		31.20 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		29.02.2016																		
Dátum vystavenia		29.02.2016																		
Dátum splatnosti do		15.03.2016																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 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 €
D P H 20 %	:	5.20 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 0.0000 €/t	:	0.00 €
D P H 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 0.0000 €	:	0.00 €
D P H 20 %	:	0.00 €

Celkom k úhrade : 31.20 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 29.2.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 46	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:





5*028814175-1-1-8



Y

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: 12,65 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 4782826072
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: 29.02.2016
Dátum vyhotovenia: 03.03.2016
Číslo faktúry: 4782826072
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

☎ Vážení 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

💻 Vážení 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 01.02.2016 - 29.02.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2016 - 31.03.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2016 - 31.03.2016	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.03.2016 - 31.03.2016	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2016 - 29.02.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:48:00	0:00:48	0:48:48	0,0500 €
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,05 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu 10,54 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	10,54 €	2,11 €

Celková suma na úhradu:

12,65 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE

Príloha:	7.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	46	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:		Vybavuje:



5*028814174-1-1-1



Z

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: 48,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 5782826057

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: 29.02.2016
Dátum vyhotovenia: 03.03.2016
Číslo faktúry: 5782826057
IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
072 54 Lekárovce

Číslo adresáta:

1017122901

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 01.02.2016 - 29.02.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.03.2016 - 31.03.2016	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.03.2016 - 31.03.2016	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2016 - 31.03.2016	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania 056/6982631

Poplatky za volania 056/6982631	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:20:05	0:00:00	0:20:05	0,0000 €
Volania na SWAN	0:02:02	0:00:00	0:02:02	0,0000 €
Volania na Orange	0:55:59	0:00:00	0:55:59	0,0000 €
Volania na O2	0:11:26	0:00:00	0:11:26	0,0000 €
Miestne volania	1:05:40	0:00:00	1:05:40	0,0000 €
Medzimestské	0:17:12	0:00:00	0:17:12	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

24,17 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

02/16_Služba Pôjdeto - Výjazd

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	16,58 €	16,58 €

Ostatné spolu

16,58 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %

Základ dane
40,75 €

DPH
8,15 €

Celková suma na úhradu:

48,90 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 18.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 44	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



5*028814177-1-1-2



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: 14,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 0782871179
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: 29.02.2016
Dátum vyhotovenia: 03.03.2016
Číslo faktúry: 0782871179
IČO: 325422200

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
Účastník: Základná škola v Lekárovcach Obecný úrad, Lekárovce
305
072 54 Lekárovce
Číslo adresáta: 1009151901

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 01.02.2016 - 29.02.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2016 - 31.03.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2016 - 31.03.2016	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.03.2016 - 31.03.2016	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2016 - 29.02.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:05:11	0:00:00	0:05:11	0,0000 €
Volania na Orange	0:04:01	0:02:03	0:06:04	0,4014 €
Volania na O2	0:01:28	0:00:00	0:01:28	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:05:07	0:05:07	0,3228 €
Volania na 0800	0:08:40	0:00:00	0:08:40	0,0000 €
Miestne volania	0:34:57	0:14:04	0:49:01	0,8892 €
Medzimestské	0:04:23	0:04:23	0:08:46	0,2766 €
Poplatky za volania spolu				1,89 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu 12,38 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,38 €	2,48 €

Celková suma na úhradu:

14,86 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 8. 3. 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 48	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

**FAKTÚRA číslo: 0116027237**

Dátum vyhotovenia faktúry: 03.03.2016
Dátum dodania služby: 03.03.2016
Dátum splatnosti: 17.03.2016

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: SK513100000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

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

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa 10.03.2016	Registratúrna značka
Číslo spisu 49	Znak hodnoty a lehota služby
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:	315.00 €
	Odplata:	8.51 €
	Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
	Hodnota kupónov:	315.00 €
	Základ dane:	13.46 €
	20 % DPH:	2.69 €
	Spolu s DPH:	331.15 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	331.15 €

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

**DODÁVATEĽ:****TELLUS - Peter Lukáč**
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republikaIČO: 40010775
DIČ: 1042638586
IČ DPH: SK1042638586

ŽR 807-11912

FAKTÚRA číslo:**10032016-11**

Objednávka:

Dodací list:

Obec Lekárovce

072 54 Lekárovce

ODBERATEĽ:**Obec Lekárovce**072 54 Lekárovce
Slovenská republika

IČO: 325422

DIČ:

IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Lekárovce, 072 54 Lekárovce, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
10.03.2016	17.03.2016	10.03.2016
Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734		
VS: 20022014-01		
Spôsob dopravy:		
Forma úhrady:		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Update Ev. obyvateľov - Obecw1601	1	ks	0	33,00	20	39,60
2.		Update Dane z nehnút. - Obecw1601	1	ks	0	33,00	20	39,60
3.		Update PB - denník - Obecw1601	1	ks	0	19,80	20	23,76
4.		Update Fakt. a objedn. - Obecw1601	1	ks	0	13,20	20	15,84
5.		update Evid. majetku - Obecw1601	1	ks	0	19,80	20	23,76
6.		Update Podv. účtovn. - Obecw1601	1	ks	0	39,80	20	47,76
7.		Registracny poplatok	1	ks	0	3,66	20	4,39

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 11.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 80	Znak hodnoty a ľehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	162,26	32,45	194,71
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	162,26	32,45	194,71

Celková fakturovaná suma: EUR **194,71**
K úhrade: EUR **194,71**

Tovar ostáva majetkom firmy TELLUS - Peter Lukáč do úplného zaplataenia Faktúry.

TELLUS
Peter LUKÁČ
072 01 Pozdišovce 273
IČO: 40010775 IČ DPH: SK1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
Tel: 0975 382 233

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Lukáč, Tel.: 915383333, email: tellus@tellus.sk, http: www.tellus.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

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: SK191100000002622747175 / 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: Halajčík

Objednané dňa: 10. 3. 2016

Dodací list č.: V201601691

Forma úhrady: prev.prík.

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201600204

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

IČO: 00325422

Obec Lekárovce

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

Tel.: 6590216,6590608,090! Fax:

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Dátum splatnosti: **21.03.2016**

Dátum vyhotovenia: 11.03.2016

Daňová povinnosť: 11.03.2016

Dátum dodania: 11.03.2016

Fakturuje Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

8653,00 Toner Xerox komp. CANON CRG-719H (CRG719H) Bla

1,000

ks

63,00

20%

75,60

Celkom k úhrade EUR **75,60**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	63,00	12,60	75,60
Súčet	63,00	12,60	75,60



Tovar až do úplného zaplatenia 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	
Došlo dňa: 14.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 81	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vydáva: h

MICOMP
Hollého 8, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/6420777 IČO: 36589187
IČ DPH: SK 2021939986

Vystavil Micomp predajna
predajna@micomp.sk

www.micomp.sk



Gold Partner

**DODÁVATEĽ:**

TELLUS - Peter Lukáč
273
Pozdišovce
072 01
Slovenská republika

IČO: 40010775
DIČ: 1042638586
IČ DPH: SK1042638586
ŽR 807-11912

FAKTÚRA číslo:**14032016-05**

Objednávka:
Dodací list:

Obec Lekárovce

072 54 Lekárovce

ODBERATEĽ:**Obec Lekárovce**

072 54 Lekárovce
Slovenská republika

IČO: 325422
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania

14.03.2016**21.03.2016****14.03.2016**

Číslo účtu: **SK07 1100 0000 0026 2274 6615**
VS: **1403201605**

Dodacia adresa: Obec Lekárovce, 072 54 Lekárovce, Slovenská republika

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Inštalčné a servisné práce - Ifosoft ObecW1601	1	ks	0	10,00	20	12,00

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 15. 3. 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 66	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

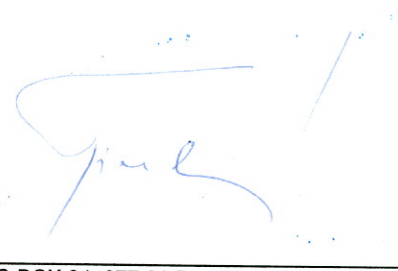
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	10,00	2,00	12,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	10,00	2,00	12,00

Celková fakturovaná suma: EUR 12,00

K úhrade: EUR 12,00

Tovar ostáva majetkom firmy TELLUS - Peter Lukáč do úplného zaplatenia Faktúry.

TELLUS
Peter LUKÁČ
072 01 Pozdišovce 273
IČO: 40010775 IČ DPH: SK1042638586
e-mail: tellus@tellus.sk
Tel: 072 01 273 333
Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 48193143 Marian Richter - VIKTÓRIA HÁMOR com. Šugovská dolina 10 04425 Medzev Prevádzka: Tel.: 055-4663864 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5073235292/0900 IBAN: SK2309000000005073235292 DIČ: 1030173375 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX OU-KS-OZP-2015/006587-2 č.živ.reg. 830-18006 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:160024 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 160024 Variabilný symbol: 160024 Odberateľ: IČO: 00325422 Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 21.03.2016 Dátum vyhotovenia: 14.03.2016 Daňová povinnosť: 14.03.2016 Dátum dodania: 14.03.2016				
Fakturuje Vám struna 3 poštovné a balné		MJ ks ks	Počet MJ 2,000 1,000	Cena MJ 87,00 4,20	Zľava % 	Celkom 174,00 4,20
					Celkom	178,20 EUR
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.						
Marián Richter VIKTÓRIA HÁMOR com. Šugovská dolina 540/10 044 25 Medzev IČO : 48193143  Vystavil: *						

YPFSEM1500127, 7.60.863, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 15.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 83	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA - daňový doklad (slúži zároveň ako dodací list)

č. 004564

Dodávateľ:

Jaroslav Adamec - Phobosstudio IČ: 41596404
SNP 1155/21 IČ DPH: SK1073812245
Bojnice, 972 01 DIČ: 1073812245
Slovenská Republika Platca DPH
Tel.: 0800 555 585
E-mail: info@mojetonery.sk
https://www.mojetonery.sk
IBAN: SK711100000002626848854, SWIFT: TATRSKBX
Pri reklamácii je nutné priložiť aj kópiu tejto faktúry!

Odberateľ:

OBEC Lekárovce,
Lekárovce 505
Lekárovce, 07254
Slovenská republika

Tel: 0902738312
Email: obeclekarovce@lekosonline.sk
IČ: 00325422
DIČ: 2020740865

Dátum UZP: 15.3.2016
Dátum vystavenie: 15.3.2016
Dátum splatnosti: 29.3.2016

Spôsob platby: Dobierka
Spôsob dopravy: Kuriér GLS

IBAN: SK711100000002626848854
Variabilný symbol: 163143137
Konštantný symbol: 0008

Položka	Množstvo	Cena/MJ	DPH(%)	DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
VBC301SET - VÝHODNÉ BALENIE OKI C301 B,C,M,Y (+ + darček Kvalitná káva Columbie Excelsa)	2	70,00 EUR	20,00	28,00 EUR	140,00 EUR	168,00 EUR
32GB - USB kľúč 32GB (darček)	1	0,00 EUR	20,00	0,00 EUR	0,00 EUR	0 EUR
Zľava	1	- 9,80 EUR	20,00	- 1,96 EUR	- 9,80 EUR	- 11,76 EUR

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum dňa 15.3.2016	Registratúrna značka
Číslo spisu 86	Znak hodnoty a súv. čísla
Prílohy:	Vydáva:

Celková suma bez DPH	130,20 EUR
Celkom DPH	26,04 EUR
Medzisúččet	156,24 EUR

FAKTÚRU NEPLATIŤ! UŽ JE UHRADENÁ!

Čiastka k úhrade	156,24 EUR
------------------	------------

Jaroslav Adamec - Phobosstudio
SNP 1155/21, 972 01 Bojnice
IČO: 41596404 DIČ: 1073812245
IČ DPH: SK1073812245 tel.: 0944 169 756

Pečiatka a podpis

DODÁVATEL:
Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
Slovensko

IČO: 45917272
DIČ: 2023153726
IČ DPH: SK2023153726
Okr. súd Prešov, odd. Sro, v.č. 23780/P

VÚB: 2897926658/0200
IBAN / SWIFT: SK21 0200 0000 0028 9792 6658 / SUBASKBX
Variabilný symbol: 201605208
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: 56382
Forma úhrady: Dobierka

Faktúra 201605208

ODBERATEL:
Obec Lekárovce
Lekárovce 505
07254 Lekárovce
Slovensko

DODACIA ADRESA:
Obec Lekárovce
Lekárovce 505
07254 Lekárovce
Slovensko

IČO: 00325422
DIČ: 2020740865

Dátum vystavenia: 15.03.2016
Dátum dodania: 15.03.2016
Dátum splatnosti: 29.03.2016

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komp. CE278A / CRG-726 / CRG-728 TONER SKU: 157	2	ks	9,16 €	20%	10,992 €	21,98 €
Zľava 7%			-0,6412 €		-0,7694 €	-1,54 €
Org. HP CF283AD TONER SKU: 1509	1	ks	104,1583 €	20%	124,99 €	124,99 €
zľava 7%			-7,2911 €		-8,7493 €	-8,75 €

Spôsob dodania: Kuriérom
Poznámka: Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 113,91 € 22,78 €

Celková suma: 136,69 €

Podpis a pečiatka:

Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
IČO: 45917272, DIČ: SK2023153726
Tel.: 0907 664 322, E-mail: obchod@soft-tech.sk

Pay by square



IBAN
SK21 0200 0000 0028 9792 6658

Variabilný symbol
201605208

Dátum splatnosti
29.03.2016

Suma na úhradu
136,69 €

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 18.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 15	Znak hodnoty a iehora uloženia:
Prílohy:	Vypavuje:

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce						
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 3068/16 Var. symbol 306816 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 79.20 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td><td>16.03.2016</td></tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td><td>16.03.2016</td></tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td><td>30.03.2016</td></tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	16.03.2016	Dátum vystavenia	16.03.2016	Dátum splatnosti do	30.03.2016
Dátum dod. služby/tovaru	16.03.2016						
Dátum vystavenia	16.03.2016						
Dátum splatnosti do	30.03.2016						
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturujem Vám za dodané červené vrecia na komunálny odpad

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Červené vrecia (0,10 + 1,00)	1.10000	60.0000 ks		20.00	66.00	13.20	79.20

Rekapitulácia :

Spolu	66.00 €
D P H	13.20 €
Celkom k úhrade :	79.20 €

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 18.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 86	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email:dispecer@fura.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 2	ADRESÁT: Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce						
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 3067/16 Var. symbol 306716 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 84.00 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím var.symbol <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td><td>16.03.2016</td></tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td><td>16.03.2016</td></tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td><td>30.03.2016</td></tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	16.03.2016	Dátum vystavenia	16.03.2016	Dátum splatnosti do	30.03.2016
Dátum dod. služby/tovaru	16.03.2016						
Dátum vystavenia	16.03.2016						
Dátum splatnosti do	30.03.2016						
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturujeme Vám za tlač harmonogramov na rok 2016

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Tlač harmonogramov	0.25000	280.0000	ks	20.00	70.00	14.00	84.00

Rekapitulácia :

Spolu 70.00 €
D P H 14.00 €

Celkom k úhrade : 84.00 €

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 16.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 178	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email:dispecer@fura.sk



OBEC LEKÁROVCE

Strana 1 / 7

Stav účtu

Doslo dňa <i>23. 3. 2016</i>	Registratúrna značka
Číslo spisu <i>88</i>	Znak hodnoty a iného údaj
Prílohy:	Vydáva:

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. 04. 2016
Dátum splatnosti: 05. 04. 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
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 75,88 €**Stav z predchádzajúcich období k 18. 03. 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: 75,88 €

spoznajte svet lacnejšie s Orange výhodami

Stiahnite si **bezplatnú aplikáciu Orange výhody**
z Google Play či App Storu do svojho telefónu,
zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie.



na akciové pobyty,
ktoré obsahujú letenku



elektronické vyhotovenie úkonu	0	2,66	0
čiernobeľ vyhotovenie listu A4	13	0,1	1,3
čiernobeľ vyhotovenie listu A3	0	0,2	0
farebné vyhotovenie listu A4	2	0,83	1,66
farebné vyhotovenie listu A3	0	1,66	0
fotografie (ak boli vyžadované)	0	0,66	0
zvukový záznam (ak bol vyžadovaný)	0	0,07	0
obrazový záznam (ak bol vyžadovaný)	0	0,13	0

Cestovné náhrady:

Použitie osobného motorového vozidla:	EČ:	MI177AA	Spotreba:	6,8/100km	priemer
				0,00	
Základná náhrada za každý 1 km jazdy:	0	mimo mesto	Sadzba:	0,18	0
	0,00	mesto			
Náhrada za spotrebované pohonné hmoty:	Druh:NM	0,068	Cena za 1l:	0,00	0
Stravné					
Náhrada vo výške určenej pre hromadnú dopravu:					
Paušálne dohodnutá výška hotových výdavkov:					
HOTOVÉ VÝDAVKY CELKOM:					5,62 €

NÁHRADA ZA STRATU ČASU:	Počet hodín	Náhrada	Celkom
čas strávený cestou z miesta výkonu	0	3,32	0
čas strávený čakaním pri odrieknutí termínu	0	3,32	0
NÁHRADA ZA STRATU ČASU CELKOM:			0

ODMENA, NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV A ZA STRATU ČASU CELKOM:	138,42 €
Dodavateľ nie je platcom DPH	0
K ÚHRADE PO ZAKRÚHLENÍ:	138,42 €

Podpis a pečiatka znalca:



Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby:

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 23.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 89	Znak hodnoty a jednota hodnoty:
Prílohy:	Vyodáva:

Faktúra 20160002

DOČASATEL

DOČASATEL

Adrián Hruščák-AUTO PNEUSERVIS

Lekárovce
072 54 Lekárovce
SK

Obec Lekárovce
Lekárovce 505
072 54 Lekárovce

IČO: 48127361
DIČ: 1073231698
Nie je platiteľ DPH

IČO: 00325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH: 2020740865

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
29.03.2016 29.03.2016 12.04.2016

Číslo účtu IBAN	SWIFT	VS 20160002	Suma k úhrade 274,65 EUR
--------------------	-------	----------------	-----------------------------

Spôsob úhrady Spôsob dodania
Hotovosť Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Oprava elektroinstalácie LIAZ 806 RTHP	8,00	nh	14,90	119,20
2.	Kľučka dveri CN JUM 94/P	1,00	ks	25,40	25,40
3.	žiarovka	5,00	ks	1,25	6,25
4.	hmlove svetlo zadne cervene /uni	1,00	ks	4,60	4,60
5.	Montáž hmlového svetla LIAZ 806	1,50	nh	14,90	22,35
6.	Oprava netesnosti vzduchového systému LIAZ 806	2,50	nh	14,90	37,25
7.	Vymena žiaroviek brzdových svetiel LIAZ 806	1,00	nh	14,90	14,90
8.	Vymena žiaroviek stretavacích svetiel LIAZ 806	1,00	nh	14,90	14,90
9.	Orava netesnosti olejového systému LIAZ 806	1,00	nh	14,90	14,90
10.	Vymena žiarovky hmlového svetla TATRA 148	0,50	nh	14,90	7,45
11.	Kontrola prevádzkových naplní TATRA 148	0,50	nh	14,90	7,45

Celkom

EUR 274,65

Adrián Hruščák-AUTO PNEUSERVIS
072 54 Lekárovce 151
IČO: 48127361
DIČ: 1073231698
Tel.: 0908 145 430



OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 29.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 90	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vydáva:



Faktúra - daňový doklad

20160006

Odberateľ

Obec Lekárovce

Obecný úrad Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
SlovenskoIČO: 00325422
DIČ: 2020740865

Dátum

vystavenia: 24.01.2016
splatnosti: 07.02.2016
dodania: 24.01.2016

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20160006

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK2802000000001212146751

Bankový účet: 1212146751

SWIFT:

SUBASKBX

Kód banky: 0200

Fakturuje Vám za služby vo verejnom obstarávaní: Lekárovce - rekonštrukcia verejného priestranstva. čiastková fakturácia v súlade s článkom 4.7, zmluvy o poskytnutí služby.

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
1. Verejné obstarávanie (PLZp)1/3	1,0000 SÚB	180,0000	20	180,00	36,00	216,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY



	Základ	Výška DPH	Celkom
Zákl. sadzba	180,00	36,00	216,00
CELKOM	180,00	36,00	216,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

Celkom k úhrade:

216,00 EUR

OBEC LEKÁROVCE	
Došiel dňa	28.1.2016
Číslo účtu	91
Príloha oložená:	

"STAVITEĽ" Ján Velebír
Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce n/T
DIČ: 1020772830, IČ DPH: SK1020772830
IČO: 34 899 197

Prosím, uhradte sumu 216,00 EUR na účet 1212146751/0200 s variabilným symbolom 20160006 a konštantným symbolom 0308

Ján Velebír - STAVITEL'

Širiava 440/12
094 31 Hanušovce nad Topľou
Slovensko

IČO: 34899197
IČ DPH: SK1020772830
DIČ: 1020772830

tel.: +421 574422466
mobil: 0905432024
fax: +421 574422466
e-mail: velebirj@gmail.com



Faktúra - daňový doklad

20160005

Odberateľ

Obec Lekárovce

Obecný úrad Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
Slovensko

IČO: 00325422
DIČ: 2020740865

Dátum

vystavenia: 24.01.2016
splatnosti: 07.02.2016
dodania: 24.01.2016

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20160005

Platba: Prevodom

Číslo objednávky: 030.12/1502/VO

IBAN:

SK2802000000001212146751

SWIFT:

SUBASKBX

Bankový účet: 1212146751

Kód banky: 0200

Fakturuje Vám za služby vo verejnom obstarávaní. Lekárovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry. Čiastková fakturácia v súlade s článkom 4.7, zmluvy o poskytnutí služby.

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
1. Verejné obstarávanie (PLZp) 1/3	1,0000	180,0000	20	180,00	36,00	216,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY



	Základ	Výška DPH	Celkom
Zákl. sadzba	180,00	36,00	216,00
CELKOM	180,00	36,00	216,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

Celkom k úhrade:

216,00 EUR

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 28.1.2016	Príloha značka:
Číslo spisu: 92	Príloha číslo a podla uloženia:
Prílohy:	Príloha číslo:

"STAVITEL' Ján Velebír
Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce n/T
DIČ: 1020772830, IČ DPH: SK1020772830
IČO: 34 899 197

Prosím, uhradte sumu 216,00 EUR na účet 1212146751/0200 s variabilným symbolom 20160005 a konštantným symbolom 0308

Ján Velebír - STAVITEĽ

Širíava 440/12
094 31 Hanušovce nad Topľou
Slovensko

IČO: 34899197
IČ DPH: SK1020772830
DIČ: 1020772830

tel.: +421 574422466
mobil: 0905432024
fax: +421 574422466
e-mail: velebirj@gmail.com



Faktúra - daňový doklad

20160037

Odberateľ

Obec Lekárovce

Obečný úrad Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
Slovensko

IČO: 00325422
DIČ: 2020740865

Dátum

vystavenia: 18.02.2016
splatnosti: 03.03.2016
dodania: 18.02.2016

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20160037

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

IBAN:

SK28 0200 0000 0012 1214 6751

SWIFT:

SUBASKBX

Bankový účet: 1212146751

Kód banky: 0200

Fakturuje Vám za služby vo verejnom obstarávaní: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce. Čiastková fakturácia v súlade s článkom 4, Zmluvy o poskytnutí služby.

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
1. Verejné obstarávanie (PLZp 2/3)	1,0000 SÚB	420,0000	20	420,00	84,00	504,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY by square



	Základ	Výška DPH	Celkom
Zákl. sadzba	420,00	84,00	504,00
CELKOM	420,00	84,00	504,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

Celkom k úhrade:

504,00 EUR

OBEC LEKÁROVCE	
Registračná značka:	772 20/6
Znak hodnoty a jejota uloženie:	95
Vydáva:	

STAVITEĽ
Ján Velebír
094 31 Hanušovce n.T.

Prosím, uhradte sumu 504,00 EUR na účet 1212146751/0200 s variabilným symbolom 20160037 a konštantným symbolom 0308

REDECO, s.r.o.

FAKTÚRA č. 160100003

Dodávateľ:

REDECO, s.r.o.
Bukovecká 15
040 12 KošiceIČO: 47445521
DIČ: 2023874765

Variabilný symbol:

160100003

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00325422

DIČ:

2020740865

IČ DPH:

Obec Lekárovce**Lekárovce 505****072 54 Lekárovce**

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK94 1100 0000 0029 2890 7119

Číslo účtu:

2928907119

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

17.03.2016

Dátum splatnosti:

24.03.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

EUR Celkom

Fakturuje Vám podľa Zmluvy o dielo č. 7/2015/Z na vypracovanie ŽoNFP pre projekt pod názvom: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu Lekárovce

Vypracovanie a odovzdanie ŽoNFP s kódom NFP310040A253

1 ks

699,00

699,00

Súčet položiek

699,00

SPOLU NA ÚHRADU**699,00**

Vystavil:

REDECO, s.r.o.
Bukovecká 15, 040 12 Košice
IČO: 47 445 521 DIČ: 2023874765

OBEC LEKÁROVCE	
Došiel dňa: 19.3.2016	Registratúrna značka:
Číslo sprisy: 94	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Spoločnosť REDECO, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 33593/V.

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).

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA

2016016

Ing. Vladimír Kušnír-ELTEX

Kúpeľská 17
073 01 Sobrance
tel.: 0566524778 mob.: 090527103IČO : 10710922
DIČ :
IČ DPH : SK 1020669606Účet **482110156/0900**
IBAN: SK3909000000000482110156

Banka SLSP Miihalovce

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

2016016

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Lekárovce
Lekárovce 505072 54 Lekárovce
SR

Odberateľ :

Obec Lekárovce
Lekárovce 505

IČO : 00325422

DIČ :

IČ DPH :

072 54 Lekárovce
SRDátum
vyhotovenia
29.3.2016Dátum vzniku
daňovej povinnosti
29.3.2016Splatnosť
najneskôr do
5.4.2016

Ázov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
fúrik stavebný	1	ks	32,50	20%	32,50
lopata	9	ks	4,63	20%	41,67
Celková suma bez DPH >>>					74,17

OBEC LEKÁROVCE	
19.3.2016	Registratúrna značka:
95	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
	Vypovede:

Vyhotovil :

Prevzal :

Ing. Vladimír Kušnír
Kúpeľská 17, Sobrance
ELTEX IČO: 10710922

Ing. Vladimír Kušnír

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	74,17	14,83	89,00
Celková suma	74,17	14,83	89,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	74,17	14,83	89,00

K úhrade :

89,00 EUR

Osemdesiatdeväť EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

2 681,21 Sk

Dodávateľ:

Wintex s.r.o Vranov nad Topľou

prevádzka Hollého 60 Michalovce

Budovateľská 1290

093 01 Vranov nad Topľou

slovenská republika

IČO: 31700438

IČ DPH: SK 2020528037

DIČ: 2020528037

Banka: VÚB

IBAN: SK46 0200 0000 0018 3534 8632

BIC: SUBASKBX

1.

2.

Tel.: +421 057 4864511

e-mail: uctaren@wintex.sk

Fax: +421

http: http://wintex.sk

Vyhotovil:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

OBEC LEKÁROVCE

072 54 Lekárovce

IDAIV:



60055

Druh: F

Číslo:

60055

(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: 215 /DP

OBEC LEKÁROVCE

072 54 Lekárovce

Odberateľ:

OBEC LEKÁROVCE

Kód odberateľa: LEKAROVCE

072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.03.2016

30.03.2016

09.04.2016

OBEC LEKÁROVCE

Došiel dňa	20.3.2016	registračná značka:
Číslo sčítu	96	znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:		Vydáva:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
8 20 % T	783,90	156,78	940,68
10 % T			
% T			
Spolu:	783,90	156,78	940,68 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			940,68 EUR

Počet príloh:

Slovo: Deväťstoštyridsať

0,68

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01 Používateľ programu: Wintex s.r.o. S/N 7

Dodací list: 215 /DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
T Pracovné nohavice	12,-	KS	13,480	13,480 20	16,176	161,76
T Pracovná vesta	12,-	KS	15,023	15,023 20	18,028	180,28
T Pracovná blúza	12,-	KS	14,550	14,550 20	17,460	174,60
T Tričko dl.rukáv prac.	12,-	KS	4,845	4,842 20	5,810	58,10
T Pracovné rukavice	12,-	KS	0,844	0,844 20	1,013	10,13
T Mydlo	12,-	KS	0,222	0,222 20	0,266	2,66
T Solvina - mycia pasta	12,-	KS	0,484	0,484 20	0,581	5,81
T Pracovná obuv	12,-	KS	15,880	15,880 20	19,056	190,56
Celková hmotnosť:						

Kontrolné číslo: 96,000

CENA CELKOM BEZ DPH

783,90

NA ÚHRADU SPOLU:

940,68

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou
 Budovateľská 1290
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 31700438 IČ DPH: SK 2020528037