



14880083020328

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273596480Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

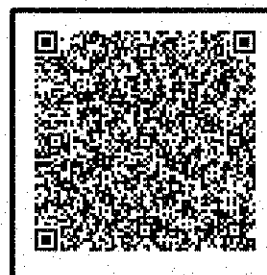
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596480.

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	
10.8.2016	Registratúrna značka:
18.8.2016	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
	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/B
IČO: 35545625, IČ zberu: 14880083020328, IČ zberu: 14880083020328Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/6869 9010
E-mail: biznislina@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dodavatel:



Miroluk s.r.o.
Klatovská třída 403/16
301 00 Plzeň 3

IČ: 29123305
 DIČ: CZ29123305
 Telefon: 377 222 313
 Mobil: 777 546 789
 E-mail: info@miroluk.com
 www.miroluk.com

Variabilní symbol: 260100195

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: 1160701209 ze dne: 27.07.2016

Odběratel: IČ: 00325422

Obec Lekárovce
505
072 54 Lekárovce 505

Banka: Fio banka, a.s.
 SWIFT: FIOBCZPPXXX
 IBAN: CZ1020100000002300333957
 Číslo účtu: 2300333957 Kód banky: 2010

Datum vystavení: 28.07.2016
 Datum splatnosti: 11.08.2016
 Datum uskutečnění plnění: 28.07.2016
 Forma úhrady: Dobírkou

Konečný příjemce:
 Obec Lekárovce
 Obec Lekárovce, 505
 072 54 Lekárovce

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Originální toner HP 83A, HP CF283A (Černý)	2	57,90		95,70	21%	20,10	115,80
Doprava PPL (dobierka) + zľavy	1 ks	0,00		0,00	21%	0,00	0,00
Součet položek				95,70		20,10	115,80
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			115,80

Vystavil:

MIROLUK s.r.o.
 Klatovská tř. 403/16, 301 00 Plzeň
 IČ: 29123305, DIČ: CZ29123305
 Tel. 377 222 313
 www.miroluk.com

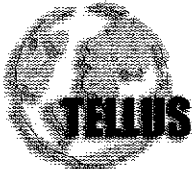
OBEC LEKÁROVCE	
Doslo dne: 18. 8. 2016	Registrátorská značka:
Číslo spisu: 224	Znak hodnoty z letního uložení:
Přílohy:	Vybavuje:

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,035 Kč	0,00	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		2 587,17	21%	543,48	3 130,65

Převzal:

Razítko:

 DODÁVATEĽ: TELLUS - Peter Lukáč 273 Pozdišovce 072 01 Slovenská republika IČO: 40010775 DIČ: 1042638586 IČ DPH: SK1042638586 ŽR 807-11912	FAKTÚRA číslo: 28072016-04							
	Objednávka: Dodací list:							
Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce								
ODBERATEĽ: Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce Slovenská republika	IČO: 325422 DIČ: IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>28.07.2016</td> <td>04.08.2016</td> <td>28.07.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK45 8360 5207 0042 0509 5734 VS: 2807201604 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.07.2016	04.08.2016	28.07.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
28.07.2016	04.08.2016	28.07.2016						
Dodacia adresa: Obec Lekárovce, 072 54 Lekárovce, Slovenská republika								

Fakturuje Vám:

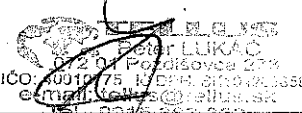
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0008	Údržba programového vybavenia Ifosoft	1	ks	0	9,00	20	10,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	9,00	1,80	10,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	9,00	1,80	10,80

Celková fakturovaná suma:	EUR	10,80
K úhrade:	EUR	10,80

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

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 1.8.2016 Číslo spisu: 225 Prílohy:	Registrátorská značka: Znak hodnoty a lehota uloženia: Vybavenie:


 Peter LUKÁČ
 072 01 Pozdišovce 273
 IČO: 40010775 IČ DPH: SK1042638586
 e-mail: tellus@tellus.sk
 tel: 0042 520 5734
 Pečiatka a podpis



14880083026650

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273596702Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596702.

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

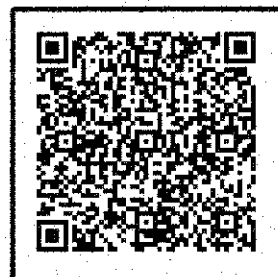
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 18.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 26	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



14880083025409

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273596593Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596593.

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	
číslo dňa: 1.8.2016	Registratúrna značka:
číslo súpisu: 227	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Príloha:	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



14880083022683

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273596532Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596532.

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	
Dato dňa: 1.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 298	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



14880083020353

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273596486Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016.

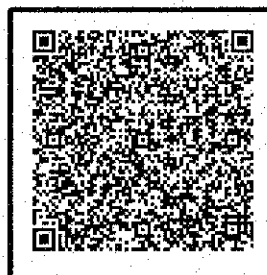
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596486.

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: 1.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 189	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



14880083020352

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273596485Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596485.

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	
Došlo dňa: 1.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 130	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/B
IČO: 35815355, IČ DPH: SK2020350903, CID: SK19Z7330Y00000022Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Informačný servis: 0850 111 565IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14880083020351

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273596484Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596484.

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	
Došlo dňa: 1.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 201	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square

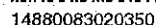


PAY by square

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 voľky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



2

Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

V Bratislave dňa 01.08.2016

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596483.

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: 1.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 222	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 plynársky priemysel, a.s., Mylnské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, číslo voľby: 2749/B
IČO: 26615268, IČ DPH: SK200250802, GIČ: SK497373000000002

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14880083020329

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273596481Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

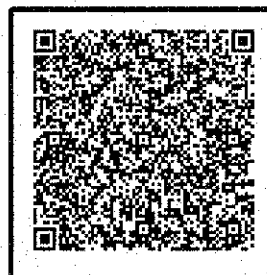
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596481.

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	
Došlo dňa: 1.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 123	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



14880083018966

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273596462Obec 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 01.08.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2016 - 31.08.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273596462.

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

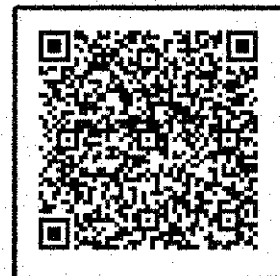
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky **0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 1.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 1204	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



Výhodoslávská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
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



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: 2121424901

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121424901

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

94

Podané dňa 27.7.2016 KE

OBEC LEKAROVCE

Lekarovce
072 54 Lekarovce

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2121424901	Zákaznícke číslo:	2000000409
Dátum vyhotovenia:	26.07.2016	Zmluvný účet číslo:	4490001229
Dátum splatnosti:	15.08.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	27.07.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	26.07.2016	Číslo právnej zmluvy:	40-000013470PO2008

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 - 26.07.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	50,83	20	10,17	61,00

SUMA CELKOM K ÚHRADE

61,00

Rekapitulácia DPH

10,17

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: qTqYu6JNiSei PIN: 7500

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

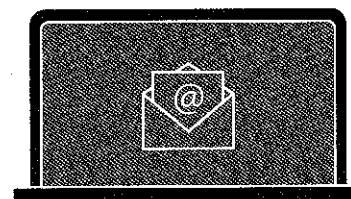
Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

OBEC LEKAROVCE	
Došlo dňa: 28.7.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 205	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

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: 2121424902

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121424902

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce

07254 Lekarovce

93

Podané dňa 27.7.2016 KE

OBEC LEKAROVCE

Lekarovce

072 54 Lekarovce

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2121424902
Dátum vyhotovenia: 26.07.2016
Dátum splatnosti: 15.08.2016
Dátum odoslania: 27.07.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 26.07.2016

Zákaznícke číslo: 2000000409
Zmluvný účet číslo: 4490001232
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
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 - 26.07.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2,21	20	0,44	2,65

SUMA CELKOM K ÚHRADE

2,65

Rekapitulácia DPH

0,44

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: Rrq59cX4nYgd PIN: 5190

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

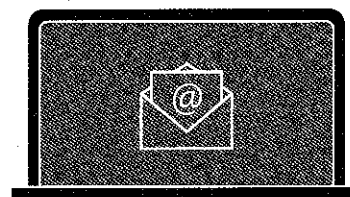
Upozornenia:

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

Aktivujte si
elektronickú faktúru



Zelená pošta



OBEC LEKÁROVCE	
Doslo dňa: 1.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 1236	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vydáva:

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: 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: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>10047/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1004716</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>707.18 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.08.2016</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10047/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1004716	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		707.18 €	<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.08.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2016	Dátum vystavenia	31.07.2016	Dátum splatnosti do	14.08.2016
Faktúra číslo	10047/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1004716																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		707.18 €																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.08.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2016	Dátum vystavenia	31.07.2016	Dátum splatnosti do	14.08.2016												
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2016																			
Dátum vystavenia	31.07.2016																			
Dátum splatnosti do	14.08.2016																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 7.34

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	04/18/
Lekarovce - kont.cin	1100 2.0000	8.50000	2.0000	34.00	40.80	04/18/
Lekarovce - 240	240 3.0000	1.96000	2.0000	11.76	14.11	04/18/

Rekapitulácia :

Spolu	:	555.36 €
D P H	20 % :	111.07 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	36.55 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 707.18 €

OBEC LEKAROVCE	
Došlo dňa: 18.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 284	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Marián Kvak PLYN - SERVIS

Malé Zalužice 258

072 34 Zalužice

IČO:48050857, DIČ:1073653713

Peňažný ústav

Číslo účtu

IČO

IČ DPH

Faktúra číslo

1630801

Druh dodávky

Konštantný symbol

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

Príjemca

ODBERATEĽ

OBEC LEKÁROVCE
07254 LEKÁROVCE 505

Konečný príjemca

IČO 00325422

IČ DPH

Spôsob dopravy (komu)

Dátum splatnosti

Dátum vystavenia

3.8.2016

Dátum dodania

3.8.2016

Registrácia: EV-191-02P-2015/00266.1-2 ZR 840-21988

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

PORTULAKA AOTLA PROTIHBY PANTHERA

2 PRÍLOHY KOTLA - LEKÁROVCE, ŠKOLSKÝ BY

VYČISTENIE KOTLA, MONTÁŽ, PILENA,

ZORADENIE KAPANIN NA OBT,

KONTROLA KONTAKTOV

ks 1 53,-

1 PRÍLOHA PLYNOV. VENTILU KOTLA

NASTAVENIE

ks 1 16,-

VÝMENA 2 PRÍLOH ELEKTROMONT

ks 1 12,-

PLYNOVÝ VENTIL

ks 1 30,-

2 PRÍLOH ELEKTROMONT

ks 1 30,-

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa: 3.8.2016

Registrácia značka:

SPOLU

256,-

Číslo spisu: 138

Znak hodnoty a ľahota písania:

Prílohy: Vybava:

NIE SOM PLATCA DPH

Počiatka a podpis

Počet príloh

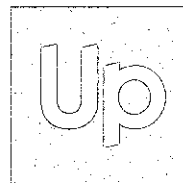
Marián Kvak PLYN - SERVIS
Malé Zalužice 258
072 34 Zalužice
IČO:48050857, DIČ:1073653713

Cena celkom bez DPH

Celková DPH

Celková faktúrovaná suma €

256,-



SLOVENSKO

FAKTÚRA číslo: 0116085046

Dátum vyhotovenia faktúry: 02.08.2016
Dátum dodania služby: 02.08.2016
Dátum splatnosti: 16.08.2016

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

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:	268.80 €
	Odplata:	7.26 €
	Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
	Hodnota kupónov:	268.80 €
	Základ dane:	12.21 €
	20 % DPH:	2.44 €
	Spolu s DPH:	283.45 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	283.45 €

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

OBEC LEKÁROVCE	
Dagito dňa: 02.08.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 125	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7468735250

Variabilný symbol

2230001342

Dátum splatnosti

15. 08. 2016

Dátum dodania

31. 08. 2016

Dátum vyhotovenia

01. 08. 2016

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 2.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 240	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:
Korešpondenčná adresa	

2230001342 Fa



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 zákaznické číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2016 - 31.08.2016

Názov položky

Elektrina – dodávka a distribúcia

Daňový základ

1 827,50

DPH (%)

20

DPH

365,50

Celkom s DPH

2 193,00

K ÚHRADE

2 193,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa

433219 / Lekárovce 2, Lekárovce 072 54

433221 / Lekárovce 2, Lekárovce 072 54

437137 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54

441195 / Lekárovce 183, Lekárovce 072 54

442506 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54

442527 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54

442888 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54

362530 / Lekárovce 223, Lekárovce 072 54

Predpokl.spotr.(kWh)

3 892

Daňový základ

565,83

DPH (20%)

113,17

Celkom s DPH

679,00

1 848

344,17

68,83

413,00

696

330,00

66,00

396,00

483

122,50

24,50

147,00

535

110,00

22,00

132,00

299

74,17

14,83

89,00

840

185,00

37,00

222,00

289

95,83

19,17

115,00



by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJÚ FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING

✓ NAČÍTATE KÓD PAY

✓ PREDVÝPLNÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ

✓ POTVRDÍTE PLATBU

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk

www.vse.sk



Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

RWEGROUP

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 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: cost centr.:		Faktúra číslo 10048/16 Var. symbol 1004816 Konšt. symbol 0308	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol
		K úhrade celkom 31.20 €	
		Dátum dod. služby/tovaru 31.07.2016 Dátum vystavenia 31.07.2016 Dátum splatnosti do 14.08.2016	

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 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 €

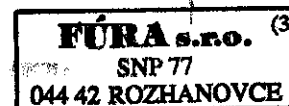
Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKAROVCE

Posledná úprava: 31.8.2016

Číslo účtu: 2411

Prílohy:





5*053852975-1-1-6



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: 12,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7787511176
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: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 7787511176
IČO: 325422200

Vase identifikačné 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

☎ 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 01.07.2016 - 31.07.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2016 - 31.08.2016	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.08.2016 - 31.08.2016	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:09:17	0:00:00	0:09:17	0,0000 €
Poruchy - Silná	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:01:41	0:00:00	0:01:41	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:02:03	0:00:00	0:02:03	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu 10,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	10,49 €	2,10 €

Celková suma na úhradu:

12,59 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum dňa 8.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu 243	Znak hodnoty a terora účtov:
Prílohy:	Vybavuje:



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: 29,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 2787470078

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: 31.07.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
 Číslo faktúry: 2787470078
 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 01.07.2016 - 31.07.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

Pravidelné poplatky

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	1	13,28 €	13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

24,17 €

Poplatky za volania 056/6982631

Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:44:45	0:44:45	0,0000 €
Poruchy - Silná	0:03:17	0:03:17	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:05:18	0:05:18	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:40:30	0:40:30	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:27:48	0:27:48	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

24,17 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

24,17 €

DPH

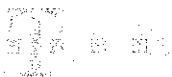
4,83 €

Celková suma na úhradu:

29,00 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 8.8.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 244	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vypovede:



5*053852972-1-1-5



S

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register voľný 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: 15,65 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7787470097

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: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 7787470097
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 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 01.07.2016 - 31.07.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky

	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2016 - 31.08.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2016 - 31.08.2016	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.08.2016 - 31.08.2016	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2016 - 31.07.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania

	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:45:51	0:02:54	0:48:45	0,1830 €
Volania na O2 - Silná	0:00:00	0:10:33	0:10:33	2,0668 €
Volania na Orange - Silná	0:04:09	0:01:32	0:05:41	0,3002 €
Poplatky za volania spolu				2,55 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

13,04 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

13,04 €

DPH

2,61 €

Celková suma na úhradu:

15,65 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlú dňa: 8-8-2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 245	Znak hodnoty a lenora uloženia:
Prílohy:	Vybaveja:



Obec LEKÁROVCE
Dostupná: 846
Registrátorská značka:
Znak hodnoty a lehota uloženia:
Korešpondenčná adresa: 2230112003 Fa
Vydáva: 05.08.16

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7468736166

Variabilný symbol

2230112003

Dátum splatnosti

15. 08. 2016

Dátum dodania

31. 08. 2016

Dátum vyhotovenia

01. 08. 2016

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

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

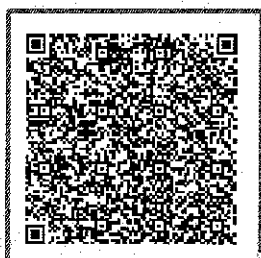
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2016 - 31.08.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	146,67	20	29,33	176,00
K ÚHRADE				176,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
639361 / Lekárovce 503, Lekárovce 072 54	24	54,17	10,83	65,00
633353 / Lekárovce 504, Lekárovce 072 54	11	30,83	6,17	37,00
633348 / Lekárovce 502, Lekárovce 072 54	212	61,67	12,33	74,00
Spolu	247	146,67	29,33	176,00



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk
www.vse.sk



Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7468735786

Variabilný symbol

2230024065

Dátum splatnosti

15. 08. 2016

Dátum dodania

31. 08. 2016

Dátum vyhotovenia

01. 08. 2016

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

Korešpondenčná adresa

2230024065 Fa

D+2 05.08.

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

DIC: 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

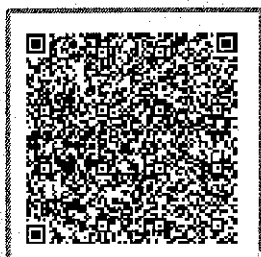
(užívajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2016 - 31.08.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	510,83	20	102,17	613,00
K ÚHRADE				613,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
433326 / Lekárovce 8, Lekárovce 072 54	746	197,50	39,50	237,00
444534 / Lekárovce 17, Lekárovce 072 54	1 399	313,33	62,67	376,00
Spolu	2 145	510,83	102,17	613,00

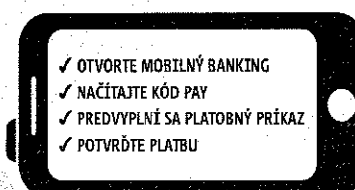


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk
www.vse.sk



Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7468736167

OBEC LEKÁROVCE	
Účtová časť 1. 8. 2016	Registratúrna značka
Číslo spisu 248	Znak hodnoty a lehoty platenia
Prílohy:	Výberuje: Korešpondenčná adresa

2230112048 Fa

D+2 05.08.

Variabilný symbol

2230112048

Dátum splatnosti

15. 08. 2016

Dátum dodania

31. 08. 2016

Dátum vyhotovenia

01. 08. 2016

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

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 zákaznické číslo: 5100307429

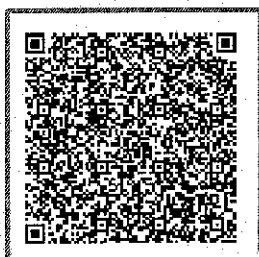
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2016 - 31.08.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	180,00	20	36,00	216,00
K ÚHRADE				216,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kW.h)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
659950 / Lekárovce 2908, Lekárovce 072 54	140	50,83	10,17	61,00
659956 / Lekárovce 505, Lekárovce 072 54	74	40,83	8,17	49,00
659957 / Lekárovce 2908, Lekárovce 072 54	182	56,67	11,33	68,00
659996 / Lekárovce 508, Lekárovce 072 54	16	31,67	6,33	38,00
Spolu	412	180,00	36,00	216,00

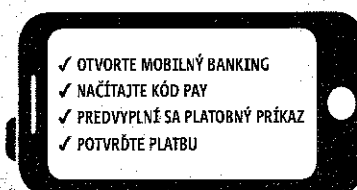


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez ŠIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk
www.vse.sk



Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ: PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. Pajorova 11 040 01 Košice IČO: 46996737 DIČ: 2023706850 Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2922891267/1100 IBAN: SK4611000000002922891267 Zapísaná: Okresný súd Košice I, vložka č.31745/V ZI: 5000,- € -spl.	Variabilný symbol 2016/64 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
Dátum vystavenia: 8.8.2016 Dátum zdaniteľného plnenia: 8.8.2016 Dátum splatnosti: 22.8.2016 Forma úhrady: prevodný príkaz	Poštová adresa: Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce
Fakturujeme Vám za poskytnuté služby – psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2 vodičov p. Adrián Hruščák, Bc. Ján Kasarda v sume 2 x 60,00 EUR (slovom: Šesťdesiat eur a nula centov) SPOLU: 120,00 EUR (slovom: Jednasto dvadsať eur a nula centov) Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0,1% z fakturovanej sumy. Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o. Pajorova 11, 040 01 Košice IČO: 46996737 DIČ: 2023706850 www.psycholog-ke.sk tel.: +421 556712 128	
Faktúru vystavil : PhDr. Miroslava Heráková Pečiatka a podpis:	

12.08.2016 119	Registratúrna značka: Znak hodnoty a ľahšie uloženia. Vydavateľ:
-------------------	--

FAKTÚRA- daňový doklad

Dodávateľ: OZ- FSS Čemerňanka

Pusté Čemerné 4

072 22 Strážske

Tel. č : 0918 883 149

E-mail: katouka@centrum.sk

IČO: 422 402 55

DIČ: 2023 3438 17

IČ DPH:

Č.Ú : 30 72 78 4856/ 0200

Banka: VÚB a.s.

IBAN: SK 65 0200 0000 0030 7278 4856

SWIFT:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 912016

Odberateľ:

OBEK LEKÁROVCE
072 54
IČO: 00325422
DIČ: 2020740865

Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
-------------------	----------	--------------	-----	-------------

FAKTUROVANE VÁM DOAODNOTU ČIASTKU ZA VYSTUPENIE FOLKLÓRNEHO
SÚBORU ČEMERNÁNK DŇA 13.08.2016 NA 8.ROČNÍKU FOLKLÓRNEHO FESTIVALU
SOHU 100,- EUR

OBEK LEKÁROVCE	
13.8.2016	registračná známka:
150	znak hodnoty a ľahota vloženia:
	Vydáva:

Cena celkom: 100,- EUR

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
FSS ČEMERNÁNK
Pusté Čemerné č.4
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 42240255, DIČ: 2023343817

Dátum vystavenia: 12.08.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.08.2016

Pečiatka a podpis

NIE SÚ PLATČAMI DPH.

Faktúra

2

Folklorná skupina
Michalovskí Heligonkári
Ladomírová 46
okr. Svidník
09003 Ladomírová

IČO: 50401734
Neplatca DPH



Bankový účet SK04 5200 0000 0000 1705 6270

Banka OTP Banka
Centrálna, 089 01 Svidník

Variabilný symbol 2	Konštantný symbol 0308	Spôsob úhrady Prevodný príkaz
------------------------	---------------------------	----------------------------------

Objednávka Spôsob dodania	2 Osobný odber
------------------------------	-------------------

Dodacia adresa :

Oblasťný úrad Lekárovce
Lekárovce 505
07254 Lekárovce

Odberateľ	Oblasťný úrad Lekárovce Lekárovce 505 07254 Lekárovce
IČO: 00325422 DIČ: 2020740865	

Dátum vyhotovenia 13. 8. 2016	Dátum vzniku daňovej povinnosti 13. 8. 2016	Dátum splatnosti 13. 8. 2016
----------------------------------	---	---------------------------------

Faktúrujeme Vám v zmysle objednávky za folklórne vystúpenie dňa 13.8.2016

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1	FVMH	Folklórne vystúpenie Michalovských Heligonkárov	1	100,00	100,00

Podpísaná a oskenovaná kópia poprosím zaslať na doleuvedený mail.
Ďakujem



Folklorná skupina
Michalovskí Heligonkári
-1- IČO: 50401734

Ing. Mgr. Dušan Skonč
miheligonkari@gmail.com

Vyhotovil

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum prijatia 13.8.2016	Registratúrne číslo:
Číslo spisu 159	Znak hodnoty a účelu zúčtovania:
Prílohy:	Výdovky:

Prevzal

Suma k úhrade

100,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Meno **OZ DFS Vánok**
Sídlo firmy **Hlavná 48**
PSČ **079 01 Veľké Kapušany**
DIČ **2021628950**
IČO **35542446**

Faktúra č. 04/2016

Faktúra

Odberateľ

Meno **Obečný úrad Lekárovce**
Adresa **Lekárovce 505**
PSČ **07254**
DIČ **2020740865**
IČO **00325422**

Dátum

Vystavenia **13.8.2016**
Zdan. Plnenia **13.8.2016**
Splatnosti **27.8.2016**
Forma úhrady **Prevodom**
Vystavil **Popčák**

Množ.	Popis	Cena/ks	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
	Faktúrujeme vám dohodnutú časťku za vystúpenie súboru Vánok dňa 13. augusta 2016 v obci Lekárovce				250.-EUR

Spôsob platby

Hotovosť

IBAN : SK4309000000000551490886
Kód banky : 0900

BIC: GIBASKBX

Banka : Slovenská Sporiteľňa

Rozpis DPH :

Sadzba	Základ	Daň

CELKOM
Poskytnutá záloha
Zaokrúhlenie

CELKOM K ÚHRADE

250.- EUR

Pečiatka a podpis :

Detský folklórny súbor
VÁNOK

Hlavná 48, 079 01 Veľké Kapušany
IČO: 35 542 446, DIČ: 2021628950

LEKÁROVCE

13.8.2016

250

Registratúrna značka:

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Výdavok:

Dodávateľ: **VLADIMIR MICHLIK**
07214 VYSOKA NAD UHOM
SLOVENSKO
VELKE KAPUSANY ZELENA 229

IČO: 45288356 DIČ: 1071696153 IČ DPH: SK1071696153
 ZIV.R 840-17515

Číslo povolenia na predaj SBL: 536130900069

Tel.: 056/63 84911 E-mail:

Fax: WWW:

IBAN: **SK10 0900 0000 0004 8396 9683** BIC:
 Účet: **483969683/0900** VS: **1680049**
 Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **12.08.2016** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **12.08.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **19.08.2016** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF4003** Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Lekárovce
Lekárovce 505
07254 Lekárovce

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	2617	KOFA TOPVAR 50l KEG/SARIS/	3,000	KS	17,4600	52,38	20	20,95	62,85	
2.	3024	PIVO KEG 10% SARIS 50l KEG!!!	5,000	KS	47,5000	237,50	20	57,00	285,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	289,87	57,98	347,85
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 475,0 Kg

K úhrade

347,85 EUR

Slovom: Tristoštyridsatsedem 85/100 EUR

OBEČ LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 12.8.2016	Registrácia značka:
Číslo spisu: 950	Znak hodnoty a lenosť uloženia:
Prílohy:	Vybavenie:

Faktúru vyhotovil: Vladimír Michlik

Faktúru vytlačil: Vladimír Michlik

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



VLADIMÍR MICHLIK
 07214 VYSOKA NAD UHOM
 VELKE KAPUSANY
 IČO: 45288356, IČ DPH: SK1071696153
 Tel.: 056/6384911

Pečiatka a podpis

Dodávateľ OR : Okresný úrad Sobrance Číslo zápisu : Žo 97/05914/000 PhDr.Ostoverchý Ľubomír E G O Sídlo – miesto podnikania : Tibavská 27 073 01 Sobrance	IČO : 35 523 140 DIČ : SK 1020662929 Peňažný ústav SLSP Michalovce Číslo účtu : SK 4309000000000091036833	Faktúra číslo 12/2016	
		Druh dodávky	
		Kód	
		Konštantný symbol	0008
		Objednávka číslo :	/2016

Príjemca : Obec Lekárovce	Obec	
Konečný príjemca : Obec Lekárovce	072 54 LEKÁROVCE	
	IČO : 00325422	DIČ : 2020740865
Spôsob dopravy : dovoz	Deň splatnosti 26. 8. 2016	
	Forma úhrady prevodným príkazom	
	Deň vystavenia faktúry 12. 8. 2016	
	Deň odoslania faktúry 12. 8. 2016	
	Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia 12.8.2016	

Fakturujeme Vám tovar na základe Vášho výberu na sumu : 236, 40 eur.
Slovom : Dvestotridsaťšesťeur/ 40centov.

Pečiatka a podpis :

PhDr. OSTOVERCHÝ Ľubomír
EGO - Sobrance
IČO: 35523140
IČ DPH: SK1020662929

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo účtu: 19.0 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 854	Znak hodnoty a jejora položenia:
Prílohy:	Vybavuje:

Cena celkom bez DPH	197, 00
DPH 20 %	39, 40
Fakturovaná suma celkom	236, 40

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 2162208053 Číslo dodacieho listu 91622008627 Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera L00325422 OBEK LEKÁROVCE 072 54 LEKÁROVCE IČO:00325422 IČ DPH: DIČ:2020740865	
Prijemca Materská škola 492 072 54 Lekárovce		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 18.8.2016 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 18.8.2016 Dátum splatnosti 1.9.2016	
Spôsob prepravy			

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
01 170 3	Registratúrny denník	1 Ks	4,6334	4,6334	20	5,56 €
30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	1 Ks	1,6750	1,6750	20	2,02 €
30 138 8	Dovolenka (samopriepis)	1 Ks	1,1600	1,1600	20	1,39 €
49 176 1	Evidenčný listok - Záznam o dieťati	10 Ks	0,0300	0,3000	20	0,36 €
49 177 0	041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	1 Ks	1,2400	1,2400	20	1,49 €
49 179 0	259 Evidencia dochádzky detí MŠ	1 Ks	0,5000	0,5000	20	0,60 €
Spolu pred zaokrúhlením				9,5084 €		
Poštovné a balné				5,00 €		

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Rekapitulácia	
Základ pre HD 20 % 14,51 € DPH 20 % 2,90 €	Cena celkom 17,41 €
Celkom k úhrade 17,41 EUR	
Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta	

SRS® 2006

STATISTICKE A EVIDENČNÉ
 VYDAVATELSTVO TLAČNÍ, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementárenská cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

OBEK LEKÁROVCE	
Dňa: 19.8.2016 Číslo spisu: 255 Prílohy:	Registratúrna značka: Znak hodnoty a lehoty uloženia: Vybavuje:

1 / 1

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 7

Dátum dodania

13.8.2016

Dátum vyhotovenia

13.8.2016

Dátum splatnosti

13.8.2016

Forma úhrady

HOTOVOSŤ

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

OBEC LEKÁROVCE

LEKÁROVCE 505

07254

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

PRENÁJOM ATRAKCIE NA 2. R. FOLKLORENIČA
SLAVNOSTI V LEKÁROVCIACH

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

= 400 € =

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Faktúra č. 2016/051

Dodávateľ:

Ing. Alena Suchá - ASEKO
Staničná 143/34
07615 Veľatý

IČO: 40386228

DIČ: 1048241777

IČ DPH: SK1048241777

Variabilný symbol: 2016051

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Lekárovce
č. 505
07254 Lekárovce

IČO: 00325422

OU v Trebišove č. živnostenského registra 811-8690

Dátum vystavenia
18.08.2016

Dátum dodania
18.08.2016

Dátum splatnosti
01.09.2016

Bankové spojenie:

VÚB banka, a.s. 1692994353/0200

SWIFT: SUBASBX IBAN: SK4002000000001692994353

Ľakturujem Vám za spracovanie žiadosti, relevantnej štúdie a povinných príloh k žiadosti o podporu formou dotácie z
Environmentálneho fondu SR na rok 2016, činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Predmet	Množstvo	Cena/j. bez DPH	DPH	Cena bez DPH
Práce na žiadosti	1.0	150.0	20%	150.00
Práce na relevantnej štúdii	1.0	250.0	20%	250.00

Sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
20%	400.00	80.00	480.00
Spolu	400.00	80.00	480.00

Faktúrované s DPH:

480.00 EUR

K úhrade:

480.00 EUR



PAY by square

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum dan:	Registračná značka:
28.08.2016	
Číslo spisu:	Znak jednoty z ľahota uloženia:
857	
Prílohy:	Vybavuje:

ASEKO
Ing. Alena SUCHÁ - ASEKO
Staničná 143, 076 15 Veľatý

Suchá

Vystavil: Ing. Alena Suchá

Dodávateľ: **VP-TECHNIKA s.r.o.**
Pod hradom 407/28
07222 Strážske
Slovenská republika
Prev.: J. Hollého 60, 071 01 Michalovce

IČO: 46912231 DIČ: 2023642115 IČ DPH: SK2023642115
 Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.31056/V

Tel.: 056 6281805 E-mail: obchod@vptechnika.sk
 Fax: 056 6281805 WWW:

IBAN: SK88 0200 0000 0030 8099 9857 BIC:
 Účet: 3080999857/0200 VS: 160308
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 18.08.2016 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 18.08.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 01.09.2016 Objednávka:
 Číslo dod. listu: VPF16000308 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

OBEC LEKAROVCE
Lekarovce 505
07254 Lekárovce
Slovenská republika

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	343	Žacia hlava Autocut 25-2	4,000	ks	22,42	89,68	20	26,91	107,62	
2.	386	Cievka AC 25-2	6,000	ks	5,75	34,50	20	6,90	41,40	
3.	3347	Olej 4T SAE 30 Husqvarna 1,4l	2,000	ks	7,49	14,98	20	8,99	17,98	
4.	325	Olej 5,0l STIHL	1,000	l	30,75	30,75	20	36,90	36,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	169,91	33,98	203,89
DPH 10%			
DPH 0%			

OBEC LEKAROVCE

Dátum prijatia: 18.08.2016

Registračná značka:

Príloha spisu: 158

Znak hodnoty a lehota dolozenia:

Výdavky:

Výdavuje:

K úhrade

203,89 EUR

Slovom: Dvestotri 89/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Peter Dzurniak

Faktúru vytlačil: Peter Dzurniak

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ: Krecula Vladimír
Profesora Hlaváča 1890/40
071 01 Michalovce

Telefón: 0917 554 082, 0905 662156
Fax:
E-mail:
WWW:
IČO: 40008061
DIČ: 1024135222
IČ DPH:
Účet: 1144158274/8410
IBAN: SK9084100000001144158274
SWIFT:
Adresa b.:

Zapísaný u:
Dňa:
Zn.:

Dodávateľ je platiteľom DPH

Konštantný symbol: **Spec.sym.:**
Variabilný symbol: 13082016
Číslo dokladu: 032016 **Súvisiaci doklad:** -
Objednávka - zmluva č.:
Vystavil: Krecula Vladimír

Odberateľ: **IČO:** 00325422 **IČ DPH:** 2020740865

Obec Lekárovce
072 54 Lekárovce 505

Čú: 4201747010/5600
Kontakt: obcelekarovce@lekosonline.sk

Príjemca:

Dátum splatnosti: 30.08.2016
Spôsob úhrady: PP
Dátum vystavenia: 15.08.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.08.2016
Spôsob dopravy: ---

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena DPH
Fakturujem Vám Organizáciu a ozvučenie 8 Folklórnych slávností	1	400,-Eur		400,-Eur

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 15.08.2016	Registrácia značka:
Číslo spisu: 0391	Znak hodnoty a lenoty platenia:
Prílohy:	Vybavuje:

sadzba DPH	bez dane celkom	daň celkom	s daňou
základná %			400,-Eur
znižená %			
	cena celkom		400,-Eur

Zaokrúhlenie
Zálohy celkom
Celkom na úhradu 400,-Eur

Vladimír KRECULA *15.08.2016*
Prof. Hlaváča 1890/40
071 01 MICHALOVCE
IČO:40008061 DIČ:1024135222
tel.:0905/662 156

Dodávateľ IČO: 32677804 DIČ: 1020669650 IČ DPH: SK1020669650 ABAL-ING.BALÁŽ ANTON TIBAVSKA 27 07301 SOBRANCE Prevádzka: TIBAVSKA 27 Tel.: 0566524136 Fax.: 0566524136 Peňažný ústav: SLSP SOBRANCE Číslo účtu / kód: 91041245 / 0900 IBAN: SK3509000000000091041245 SWIFT: ŽR 809-417 SOBRANCE Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20160176 Stredisko: 1 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20160176 Variabilný symbol: 20160176 Odberateľ: OBEC LEKAROVCE 072 54 LEKAROVCE Tel.: 590 608 Fax: IČO: 00325422 DIČ: Dátum vyhotovenia: 15.08.2016 Dátum splatnosti: 29.08.2016 Daňová povinnosť: 15.08.2016 Dátum dodania: 15.08.2016
---	---

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
001 - VV1607477 15.08.2016						
XERO PAPIER A4 euro basic,Siri	KS	10,000	3,300	20,00		33,00
VYKRES A4 190g	KS	10,000	0,030	20,00		0,30
PAPIER KREPOVY	KS	7,000	0,300	20,00		2,10
KREPOVY PAPIER MIX/10farieb	KS	1,000	2,900	20,00		2,90
EUROOBAL A4 PROSPEKTOVY	KS	100,000	0,020	20,00		2,00
PAPIER VIZITKOVY A4 E/240g	KS	10,000	0,600	20,00		6,00
PAPIER VIZITKOVY A4 C,D/240g	KS	10,000	0,400	20,00		4,00
PAPIER VIZITKOVY A4 "A", "B"		10,000	0,330	20,00		3,30
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 53,60 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	44,67	8,93	53,60
Súčet	44,67	8,93	53,60
Celkom :			53,60 EUR
Uhradiť :			53,60 EUR

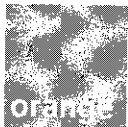
PREVZAL

ABAL
 Ing. Anton BALÁŽ
 TIBAVSKÁ 27
 073 01 SOBRANCE

Vystavil:

YJFSEIMX1200013, 7.60.882, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC LEKÁROVCE	
číslo účtu: 10.08.10/10	Registratúrna značka:
číslo spisu: 160	Znak hodnoty a lehota platenia:
prílohy:	Vybavuje:



OBEC LEKÁROVCE

Strana 1 / 7

Stav účtu

Číslo účtu: 18.08.2016	Registrátorská značka:
Číslo splatu: 261	Znak hodnoty a jednotky poplatku:
Prílohy:	Vybavenie:

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0018890053
Odporúčaná dátum úhrady: 02. 09. 2016
Dátum splatnosti: 05. 09. 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: 75,75 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 08. 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: 75,75 €



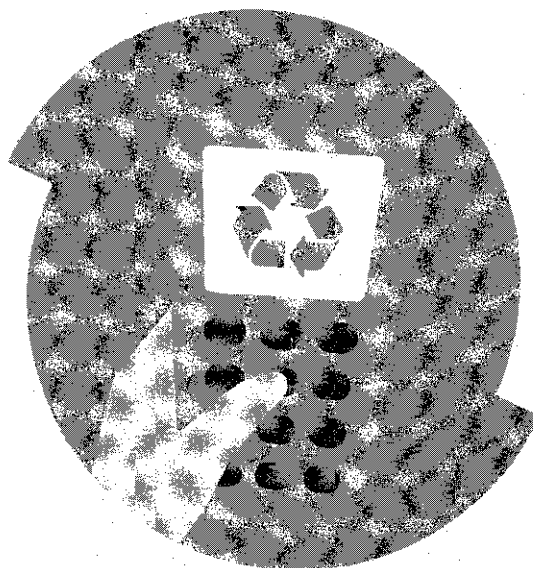
Zo svojho starého mobilu chcem dostať to najlepšie

Prineste ho
k nám na
ekologickú
recykláciu

Za každý
starý mobil
50
centov
na dobrú vec



Vyhrajte
Huawei P9



Prineste nám svoj starý mobil. My prispejeme mladým hokejovým talentom zo sociálne slabších rodín a navyše vás zaradíme do mesačného žrebovania o 1 z 10 Huawei P9.

Súťaž trvá do 30. 9. 2016. Kompletne pravidlá súťaže a viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dodávateľ:

Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o.

Okružná 2, MICHALOVCE

Fidlikova 2822
06601 Humenné
SLOVENSKO

IČO: 47999241

DIČ: 2024175054

IČ DPH: SK2024175054

OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31059/P, zapísaná
dňa 1.1.2015

Banka: Tatra banka, a.s. Michalovce

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 0566478623

Faktúru vyhotovil: Bravenec Rudolf

Odberateľ:Obec Lekárovce
Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
SLOVENSKO

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:**MI10160149**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**Obec Lekárovce**

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.08.2016

18.08.2016

01.09.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 2940463530/1100

IBAN: SK98 1100 0000 0029 4046 3530

Suma k úhrade: 1 739,56

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

MI10160149

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám za:

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	2101-0001	Kompresor olejový dvojvlácnový 2200W s príslušenstvom	1,00	sada	339,92	407,90	20	339,92	67,99	407,91
		Zlava (12 %)			-40,79	-48,95	20	-40,79		-48,95
2	0109-0214	Elektrocentrála HERON 230/400v el.štart	1,00	ks	933,33	1 120,00	20	933,33	186,67	1 120,00
		Zlava (12 %)			-112,00	-134,40	20	-112,00		-134,40
3	2001-0817	Čerpadlo GQVM 50-13	1,00	ks	329,17	395,00	20	329,17	65,83	395,00

Základ pre DPH 20 % : 1 449,63

DPH 20 % : 289,93

Celková suma s DPH**1 739,56****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 739,56**

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 22.08.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 162	Znak hodnoty a lehoty cizenia:
Prílohy:	Vybaveje:

Podpis a pečiatka:Lepal Technik Michalovce, spol. s r.o.
Fidlikova 2822, 066 01 HUMENNÉ
prevádzka: Okružná 2, 072 01 Michalovce
tel.: 056 647 86 23 0508 600 530
IČO: 47999241 / IČ DPH: SK2024175054

Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Pražská 9
949 11 Nitra
Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
číslo: 40888/N

Stredisko:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
Obec Lekárovce

Lekárovce 505
072 54 Lekárovce

Odberateľ:

Obec Lekárovce

Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
Slovensko

IČO: 00325422 IČ DPH:

Pobočka:

Zákazky:

ZP961203957

Dodacie listy:

DL961202839

Vystavil:

Šuhajda Ján

Telefón:

+421918692194

Referent:

Ligač Mário

Dátum vystavenia:

22.8.2016

Dátum dodania:

17.8.2016

Dátum splatnosti:

5.9.2016

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK7311110000001158780005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

9612100598

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL961202839							
SRE000000634	Reflektor LED SMD 50W/CW HOBBY, *ZS1229		2,000	ks	26,2310	52,4600	20%
SXX000001738	Stojan - R /teleskopicky/		2,000	ks	12,4000	24,8000	20%

Celkové súčty EUR:
Rekapitulácia DPH:

Položky celkom - základ: 77,2600
- DPH: 15,4500

Sadzba Základ EUR DPH EUR
20% - doklad 77,2600 15,4500
Doklad celkom: 92,7100 EUR


OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 22.08.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 263	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Celkom k úhrade:

92,71 EUR

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi v špecifických obchodných a dodacích podmienkach spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

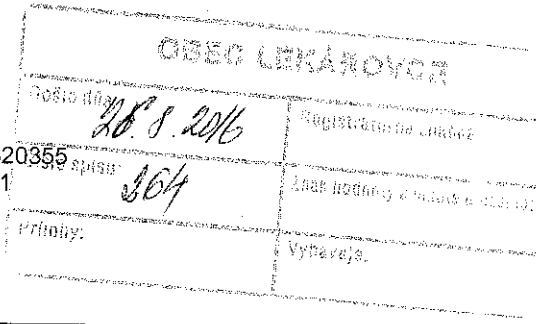
Faktúru prevzal:



Dodávateľ:

MY HOME s.r.o
Mierová 1842/1
069 01 Snina 1

IČO: 36731684
DIČ: 2022320355
IČ DPH: SK2022320355
Mobil: 0918772471



Variabilný symbol: 130318547
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 130318547 zo dňa: 10.08.2016

Odberateľ: IČO: 00325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH: 0

obec Lekárovce
obecný úrad Lekárovce
07254 Lekárovce

Slovensko

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK7475000000004018942096
Číslo účtu: 4018942096 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 10.08.2016
Dátum splatnosti: 24.08.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.08.2016
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
P50X75:Maliarske plátno na ráme 50 x 75 cm	10 ks	6,79		56,58 20%	11,32	67,90
P40X65:Maliarske plátno na ráme 40 x 65 cm	10 ks	6,99		58,25 20%	11,65	69,90
P30X50:Maliarske plátno na ráme 30 x 50 cm	10 Ks	3,59		29,92 20%	5,98	35,90
Kuriér od 35 € ZADARMO:Kuriér od 35 € ZADARMO, SK	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
Platba pri prevzatí / Dobierka:Platba pri prevzatí / Dobierka, SK	1 ks	0,89		0,74 20%	0,15	0,89
PT2471:Spomaľovač schnutia akrylovej farby - 20 ml	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
účet položiek				145,49	29,10	174,59
SPOLU NA ÚHRADU						174,59

Vystavil: Valerian Grass
myhomes.r.o@gmail.com

Neplatíte, uhradené dobierkou !

Okresný súd Prešov, Vložka číslo: 18258/P

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).

MY HOME s.r.o
Mierová 1842/1 Snina
IČO: 36731684
IČ DPH: SK2022320355

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%		
145,49	20%	0,00	0,00
		29,10	174,59

Dodávateľ Ing. Peter Balint		IČO: 40035859		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: 20161120 Variabilný symbol: 20161120		
07101 Michalovce Prevádzka: 3 Trade, Močarianska 3 Tel.: 056/6888012, Fax.: 056/6888010 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5031473612/0900 IBAN: SK38090000000005031473612 DIČ: 1020032541 Stredisko: 3 IČ DPH: SK1020032541 SWIFT: GIBASKBX				Odberteľ: Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce Tel.: Fax: DIČ: 2020740865 IČ DPH:				
č. Zr-2003/02477/2/SI č. živnostenského registra 807-12240 Objednávka č./datum: / Dodací list č.: 20161120				Dátum splatnosti: 13.09.2016 Dátum vyhotovenia: 30.08.2016 Daňová povinnosť: 30.08.2016 Dátum dodania: 30.08.2016				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.								
Fakturuje Vam		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Karbúrátor do čerpadla Niagara Mini		ks	1,000	77,6583	20,00	15,5317		93,19
Oprava		ks	1,000	16,6667	20,00	3,3333		20,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %				94,33		18,87		113,20
Oslobodené				0,00				0,00
Mimo DPH				0,00				0,00
Celkom				94,33		18,87		113,20 EUR
3trade - Ing. Peter Balint prevádzka: Močarianska 3 071 01 MICHALOVCE Tel.: 056/6888012, Fax: 056/6888010 Vystavil: obchod@3trade.sk www.3trade.sk								

OPIS LÉKÁROVCE

Registrační značka:	
Znak hodnoty a letního uložení:	
Výběv:	

Dodávateľ IČO: 40035859 Ing. Peter Balint 07101 Michalovce Prevádzka: 3 Trade, Močarianska 3 Tel.: 056/6888012 Fax.: 056/6888010 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5031473612/0900 IBAN: SK3809000000005031473612 DIČ: 1020032541 Stredisko: 3 IČ DPH: SK1020032541 SWIFT: GIBASKBX č. Žo-2003/02477/2/SI č. živnostenského registra 807-12240 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20161120 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20161120 Variabilný symbol: 20161120 Odberateľ: IČO: 00325422 Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce Tel.: Fax: DIČ: 2020740865 IČ DPH:																																																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti:</td> <td>13.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>30.08.2016</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>30.08.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>30.08.2016</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	13.09.2016	Dátum vyhotovenia:	30.08.2016	Daňová povinnosť:	30.08.2016	Dátum dodania:	30.08.2016																																																																
Dátum splatnosti:	13.09.2016																																																																								
Dátum vyhotovenia:	30.08.2016																																																																								
Daňová povinnosť:	30.08.2016																																																																								
Dátum dodania:	30.08.2016																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Karburátor do čerpadla Niagara Mini</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>77,6583</td> <td>20,00</td> <td>15,5317</td> <td></td> <td>93,19</td> </tr> <tr> <td>Oprava</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>16,6667</td> <td>20,00</td> <td>3,3333</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">94,33</td> <td style="text-align: right;">18,87</td> <td></td> <td style="text-align: right;">113,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td style="text-align: right;">94,33</td> <td style="text-align: right;">18,87</td> <td></td> <td style="text-align: right;">113,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Karburátor do čerpadla Niagara Mini	ks	1,000	77,6583	20,00	15,5317		93,19	Oprava	ks	1,000	16,6667	20,00	3,3333		20,00					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %				94,33	18,87		113,20	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				94,33	18,87		113,20 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
Karburátor do čerpadla Niagara Mini	ks	1,000	77,6583	20,00	15,5317		93,19																																																																		
Oprava	ks	1,000	16,6667	20,00	3,3333		20,00																																																																		
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																		
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00																																																																		
V sadzbe 20 %				94,33	18,87		113,20																																																																		
Oslobodené				0,00			0,00																																																																		
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																		
Celkom				94,33	18,87		113,20 EUR																																																																		
3trade - Ing. Peter Balint prevádzka: Močarianska 3 071 01 MICHALOVCE Tel.: 056/6888012, Fax: 056/6888010 Vystavil: obchod@3trade.sk www.3trade.sk																																																																									

YJFSIMX080040, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum dňa: 30.08.2016	Registratúrna značka:
Číslo účtu: 265	Znak hodnoty a lenota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra 20160008

Adrián Hruščák-AUTO PNEUSERVIS

Lekárovce

072 54 Lekárovce

SK

IČO: 48127361

DIČ: 1073231698

Nie je platiteľ DPH

Obec Lekárovce

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH: 2020740865



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
26.08.2016	25.08.2016	09.09.2016

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK06 0200 0000 0035 0296 0451	SUBASKBX	20160008	345,05 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Tatra 148 CAS 32 SO-508 AS

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Motorový olej M6ADSII	22,00	ks	3,88	85,36
2.	Prevodový olej OA PP80	43,00	ks	4,48	192,64
3.	Vymena motoroveho oleja práca	1,50	nh	14,90	22,35
4.	Vymena oleja prevodoveho ustrojenstva práca	3,00	nh	14,90	44,70

Celkom

EUR 345,05

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



[Handwritten signature]

OBEČ LEKÁROVCE	
Číslo dňa 30.08.2016	Registrácia
Číslo spisu 266	Znak hodnoty a nákup - výnos
Prílohy:	Vybavuje

Faktúra 20160009

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 26.08.2016 Dátum dodania 25.08.2016 Dátum splatnosti 09.09.2016

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK06 0200 0000 0035 0296 0451	SUBASKBX	20160009	596,49 EUR

Spôsob úhrady Spôsob dodania
Bankový prevod Osobný odber

Iveco DAILY 65C15 MAGIRUS SO-914 AR

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Motorový olej Cas.EDGE LL 5W-30	8,00	l	14,65	117,20
2.	Olejový filter 23.546.00 UFI	1,00	ks	26,35	26,35
3.	Kabinový filter COR. CC1311	1,00	ks	38,90	38,90
4.	Palivový filter 31.071.00	1,00	ks	109,39	109,39
5.	Vzduchový filter 27.356.00	1,00	ks	58,70	58,70
6.	Chladiaca kvapalina G11	5,00	l	4,20	21,00
7.	Destilovaná voda	5,00	l	1,28	6,40
8.	Klb riadenia LMI2281701	2,00	ks	46,79	93,58
9.	Spojovacia tyč riadenia LMI2281801	2,00	ks	28,07	56,14
10.	Brzdova kvapalina DOT4	2,00	l	9,83	19,66
11.	Vymena oleja +filtre práca	1,50	nh	14,90	22,35
12.	Vymena chladiacej a brzdovej kvapaliny práca	1,00	nh	14,90	14,90
13.	Vymena kľbu a tyče riadenia práca	0,80	nh	14,90	11,92

Celkom

EUR 596,49

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



Pečiatka a podpis

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

Obec LEKÁROVCE

Dátum: 30.08.2016

Registračná značka:

Príloha: 167

Znak hodnoty a lehota vloženia:

Vydavateľ: