

Dodávateľ: Róbert Borovič - ABRIS

Róbert Borovič
V.I.Čapajeva 249/17
071 01 Michalovce
SLOVAKIA

Variabilný symbol:

Konštantný Symbol:

Číslo objednávky:

dátum: 21.6.2013

IČO: 47 169 222

DIČ: 1077470075

Neplatiteľ DPH

Mobil: + 421 / 917 / 940800

Email: info@modernymobilian.sk

OBEC LEKÁROVCE

Doklad č.:

21.6.2013

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

154

Znak hodnoty a lehota urozenia:

Vybavuje:

Objednávateľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce č. 505
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

Banka: SLSP a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 5042220418/0900

Platba

Dátum vystavenia: 21.6.2013

Dátum splatnosti: 28.6.2013

Forma úhrady: prevodný príkaz

Dátum dodania tovaru: 3-4 týždne od zaplattenia zálohy

Príjemca:

detto

Popis - druh tovaru	Množstvo	Jednotková cena	Zľava	Cena	Celková suma
Autobusová zastávka model LAURA 3 modulová	3	1 158.22		1 158.22	3 474.66
Autobusová zastávka model LAURA 4 modulová	1	1 294.30		1 294.30	1 294.30
70% záloha podľa objednávky					

Celkom k úhrade: **4 768.96 EUR**

Vyhotoval: Róbert Borovič

Podpis objednávateľa:

Príjemca: Róbert Borovič

Pečiatka:



Róbert Borovič ABRIS
 V.I.Čapajeva 249/17
 071 01 Michalovce
 IČO: 47 169 222
 DIČ: 1077470075

Objednaný tovar sa začne vyrábať po prijatí zálohovej platby 70% na náš účet z celkovej hodnoty objednávky. Tovar bude dodaný do 3 až 4 týždňov. Po dodaní tovaru vám bude zaslaná faktúra s 30% dofaktúraciou.

V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme Vám nútení účtovať za každý deň omeškania penále vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy. Tovar uvedený na faktúre je až do zaplattenia majetkom našej firmy. Ak existuje dôvod vzniku omeškania, kontaktujte nás v čo najkratšom čase za účelom spoločného riešenia vzniknutej situácie. Svojim podpisom odberateľ potvrdzuje súhlas s obchodnými a platobnými podmienkami, ktoré sú uvedené na tejto faktúre. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

**OBEC LEKÁROVCE**

Došlo dňa: 24.06.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 155	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

číslo 7237099482, ukončený odber

Korešpondenčná adresa

2230001342 Fa



Variabilný symbol 2230001342
Dátum splatnosti 01. 07. 2013
Dátum dodania tovaru 23. 05. 2013
Dátum vyhotovenia 19. 06. 2013
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Prikaz na úhradu
Mena EUR

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36211222
DIČ: 2020062319
IČ DPH: SK2020062319
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:
Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznícke číslo: 5100307429
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2013 - 23. 05. 2013

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	577,94
Zaplatené platby za opakované dodávky	-584,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	- 6,06
K VRÁTENIU	6,06

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	481,61	20	96,33	577,94
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-486,66	20	-97,34	-584,00
Rozdiel	-5,05	20	-1,01	-6,06

**WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME**

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na **www.vse.sk**.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

FAKTÚRA č. 8/2013 (Daňový doklad)		Dodávateľ Obchodný názov: Školská jedáleň Sídlo: pri MŠ Miesto podnikania: V LEKÁROVCIACH IČO: DRČ:	
Dátum vystavenia: 01.04.2013 Dátum uskut. zd. plnenia: Dátum splatnosti: Banka dodávateľa: SLSP - Michalovce Číslo účtu: 0481924156/0900 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		Odberateľ: Obec Lekárovce Lekárovce 072 54 IČO: DRČ:	

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
Fakturujeme Vám odobrané obedy žiakov v hm. nadsi MŠ až do mesiaca jún 2013.					
	MŠ - Mižičková A. - 14			36 x 1,00 = 36,00	
	Šikulač T - 19			31 x 0,90 = 27,90	
25	Hrešová S - 14				63,90
	Malasová L - 11				
	Janica D - 6				
spolu:		36 31			
Faktúru vystavil: Bobiková Viera		Podpis a pečiatka:		Cena bez DPH	
				Daň z pridanej hodnoty %	
				Celková fakturovaná suma	63,90 EUR

Školská jedáleň
 pri MŠ
V LEKÁROVCIACH

Tlačiareň "AKCENT" tel./fax: 0937/7522 750

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 156	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · 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: 2117411802

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117411802

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce

07254 Lekárovce

OBEC LEKÁROVCE 806	
Došlo dňa: 2.7.2013	Registratúrna značka: Lekárovce
Číslo spisu: 157	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

OBEC LEKÁROVCE

072 54 Lekárovce

Podané dňa 28.6.2013 KE

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2117411802	Zákaznícke číslo:	2000000409
Dátum vyhotovenia:	28.06.2013	Zmluvný účet číslo:	4490001229
Dátum splatnosti:	15.07.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	28.06.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	25.06.2013	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: 28.03.2013 - 25.06.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	190,57	20	38,11	228,68

SUMA CELKOM K ÚHRADE

228,68

Rekapitulácia DPH

38,11

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Veďúca útvary služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

NOVINKA

Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera

Patrite k tým, ktorí:

- majú radi presnosť a nie odhady,
- majú neprístupný vodoměr,
- uvítajú pokrok a techniku,
- dôverujú v číselných meraniach viac technike ako človeku?

Ponúkame Vám

- možnosť diaľkového odpočtu spotreby pitnej vody bez potreby fyzického vstupu do Vašich objektov (vodomerná šachta) prostredníctvom systému pre mobilný diaľkový odpočet vodomero,
- presnosť odčítania stavov spotreby pitnej vody,
- záručnú dobu zariadenia 6 rokov,

- bezplatnú výmenu vodomera (ak je to potrebné) za typ, ktorý umožňuje diaľkový odpočet,
- odberné miesto vybavené vodomermom s impulzným výstupom a modulom Waveflow,
- odstránenie problémov s odčítaním stavov.

Cena zariadenia s DPH je:

pre domový vodoměr	172 €
pre priemyselný vodoměr	207 €
v prípade využitia projektu vodovodná „Prípojka za 1 EUR“	1 €

www.vodarne.eu



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · 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: 2117411804

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117411804

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

OBEC LEKÁROVCE

Došlá dňa: 2.7.2013	Registratúrna značka: 808
Číslo spisu: 158	Znak hodnoty a lehota uloženia: 072 54 Lekarovce
Prílohy:	Vybavuje:

Podané dňa 28.6.2013 KE

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2117411804	Zákaznícke číslo:	2000000409
Dátum vyhotovenia:	28.06.2013	Zmluvný účet číslo:	4490001232
Dátum splatnosti:	15.07.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	28.06.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	25.06.2013	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: 28.03.2013 - 25.06.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	86,19	20	17,24	103,43

SUMA CELKOM K ÚHRADE 103,43

Rekapitulácia DPH 17,24

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

NOVINKA

Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera

Patríte k tým, ktorí:

- majú radi presnosť a nie odhady,
- majú neprístupný vodoměr,
- uvítajú pokrok a techniku,
- dôverujú v číselných meraniach viac technike ako človeku?

Ponúkame Vám

- možnosť diaľkového odpočtu spotreby pitnej vody bez potreby fyzického vstupu do Vašich objektov (vodomerná šachta) prostredníctvom systému pre mobilný diaľkový odpočet vodomero,
- presnosť odčítania stavov spotreby pitnej vody,
- záručnú dobu zariadenia 6 rokov,

- bezplatnú výmenu vodomera (ak je to potrebné) za typ, ktorý umožňuje diaľkový odpočet,
- odberné miesto vybavené vodomermom s impulzným výstupom a modulom Waveflow,
- odstránenie problémov s odčítaním stavov.

Cena zariadenia s DPH je:

pre domový vodoměr	172 €
pre priemyselný vodoměr	207 €
v prípade využitia projektu vodovodná „Prípojka za 1 EUR“	1 €

www.vodarne.eu



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: 5a, 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: 2117411803

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117411803

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

OBEK LEKÁROVCE

Registratúrna značka:

807

OBEK LEKAROVCE

Lekarovce

07254 Lekarovce

Číslo spisu:

159

Znak hodnoty a lehota uloženia

Prílohy:

Vybavuje:

Podané dňa 28.6.2013 KE

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2117411803	Zákaznícke číslo:	2000000409
Dátum vyhotovenia:	28.06.2013	Zmluvný účet číslo:	4490001229
Dátum splatnosti:	15.07.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	28.06.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	25.06.2013	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: 28.03.2013 - 25.06.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	375,70	20	75,14	450,84

SUMA CELKOM K ÚHRADE

450,84

Rekapitulácia DPH

75,14

Ďakujeme

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

NOVINKA

Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera

Patríte k tým, ktorí:

- majú radi presnosť a nie odhady,
- majú neprístupný vodoměr,
- uvítajú pokrok a techniku,
- dôverujú v číselných meraniach viac technike ako človeku?

Ponúkame Vám

- možnosť diaľkového odpočtu spotreby pitnej vody bez potreby fyzického vstupu do Vašich objektov (vodomerná šachta) prostredníctvom systému pre mobilný diaľkový odpočet vodomero,
- presnosť odčítania stavov spotreby pitnej vody,
- záručnú dobu zariadenia 6 rokov,

- bezplatnú výmenu vodomera (ak je to potrebné) za typ, ktorý umožňuje diaľkový odpočet,
- odberné miesto vybavené vodomermom s impulzným výstupom a modulom Waveflow,
- odstránenie problémov s odčítaním stavov.

Cena zariadenia s DPH je:

pre domový vodoměr	172 €
pre priemyselný vodoměr	207 €
v prípade využitia projektu vodovodná „Prípojka za 1 EUR“	1 €

www.vodarne.eu

FAKTÚRA č. 8/2013 (Daňový doklad)		Dodávateľ Obchodný názov: Sídlo: Miesto podnikania: IČO: DRČ:	
Dátum vystavenia: 4.7.2013 Dátum uskut. zd. plnenia: Dátum splatnosti: Banka dodávateľa: SLSP - Michalovce Číslo účtu: 0481927156/0900 Objednávka číslo: Dodací list číslo:		Odberateľ: Obec Lekárovce Lekárovce 042 54 IČO: DRČ:	

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
Fakturujeme Vám odobrané obedy zamestnancov OÚ - MŠ, ŠK, ŠJ, vo výške 65% z ceny obeda podľa zoznamu za mesiac máj - jún 2013. $157 \times 1,37 = 215,09 \text{ EUR}$					
Faktúru vystavil: Bobková V.				Školská jedáleň pri MŠ LEKÁROVCE	
Podpis a pečiatka:				Cena bez DPH	
				Daň z pridanej hodnoty %	
				Celková fakturovaná suma	
				215,09 EUR	

Tlačiareň "AKCENT" tel./fax: 0937/7522 750

OBEC LEKÁROVCE	
Došle dňa: 8.7.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 160	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA č. (Daňový doklad)		9/2013		Dodávateľ Obchodný názov: Sídlo: Miesto podnikania: IČO:		DRČ:	
Dátum vystavenia:		6. 7. 2013		Odberateľ:		Obec Lekárovce Lekárovce 07255	
Dátum uskúť. zd. plnenia:				IČO:		DRČ:	
Dátum splatnosti:							
Banka dodávateľa:		SKSP Michalovce					
Číslo účtu:		0781927156/0900					
Objednávka číslo:							
Dodací list číslo:							

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
Fakturuje sa Vám odobrané obedy zamestnancov OÚ - ZŠ vo výške 55% z ceny obeda podľa zoznamu za mesiac máj - jún 2013.					
$96 \times 1,37 = 132,72 \text{ EUR}$					
Faktúru vystavil:				Cena bez DPH	
Podpis a pečiatka:				Daň z pridanej hodnoty %	
Celková fakturovaná suma				132,72 EUR	

Tlačiareň "AKCENT" tel./fax: 0837/7522 750

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 6. 7. 2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 161	Znak hodnôt a jednot. množenia:
Prílohy:	Vybavuje:

OBEC LEKÁROVCE

Dňa: 4.7.2013

Registratúrna značka:

Číslo spisu: 162

Znak hodnoty a : enota uloženia:

OR Okresného súdu Bratislava 1,
Odd. Sro. VI.č. 16801/B

Faktúra: 1035003520

Dodávateľ: SODEXO PASS SR, s.r.o.

Vydavateľ: **Odberateľ:** Obec Lekárovce

Priemyselná 1/A

821 08 Bratislava

IČO: 35741350 IČ-DPH : SK2020270208 DIČ: 2020270208

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s./1100

S.W.I.F.T.: TATRSKBX

Číslo účtu: 0000000000-2621844061 Š.symb. 0000000000

IBAN: SK4311000000002621844061

Pobočka: Priemyselná 1/A

821 08 Bratislava

Lekárovce

072 54

Lekárovce

IČO: 00325422

IČ-DPH :

DIČ:

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

/0200

Číslo účtu: 0000000000-0028720552 Š.symb. 0000000000

Organizačná zložka:

Variabilný symbol: 1035003520

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: Na dobierku + poštovné

Číslo zmluvy: C030002165

Dátum dod.služby/Dátum prijatia platby: 03.07.2013

Dátum vystavenia: 03.07.2013

Dátum splatnosti 03.07.2013

Oznenie dodávky:

Produkt - predaj	Gastro Pass	€ 288,00
Predaj-manipulačný poplatok B	Gastro Pass	2,67 %
Doručenie	Gastro Pass	€ 3,32

Cena bez DPH

DPH

Cena celkom

€ 288,00	-	€ 288,00
€ 7,69	€ 1,54	€ 9,23
€ 3,32	€ 0,66	€ 3,98

Rekapitulácia DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena vrátane DPH
Sadzba 0,00 %	€ 288,00	€ 0,00	€ 288,00
Sadzba 20,00 %	€ 11,01	€ 2,20	€ 13,21

Celkom za faktúru	€ 301,21
Uhradené dobierkou	€ 301,21
Ostáva uhradiť	€ 0,00

Dodací list k faktúre č.: 1035003520

€ 4,00 x 72 ks = € 288,00 Seq.č.: 00004310384 - 00004310455

Celkom: 72 ks

€ 288,00

Vystavil(a): Iveta Paštinská

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLAĐANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 70	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> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>6742/13</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>674213</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>695.95 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>14.07.2013</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	6742/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	674213	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		695.95 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.06.2013	Dátum vystavenia		30.06.2013	Dátum splatnosti do		14.07.2013
Faktúra číslo	6742/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	674213																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		695.95 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.06.2013																		
Dátum vystavenia		30.06.2013																		
Dátum splatnosti do		14.07.2013																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2013

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 7.92

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	10/24/
Lekarovce - kont.cin	1100 2.0000	8.50000	2.0000	34.00	40.80	10/24/

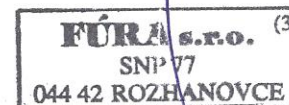
Rekapitulácia :

Spolu	:	543.60 €
D P H	20 % :	108.72 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	39.43 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 695.95 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 30.6.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 163	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



orange

Stav účtu

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 1. 07. 2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 164	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Názov a sídlo účastníka:
 Obec Lekárovce
 Lekárovce
 072 54 Lekárovce
 IČ DPH / DIČ: 490404/379
 IČO: 00325422

Adresa platiteľa úhrad:
 Obec Lekárovce
 Lekárovce
 072 54 Lekárovce

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 99 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0018890053	Suma na úhradu za faktúry s DPH: 68,89 €
	Odporúčaný dátum úhrady: 03. 07. 2013	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 22. 06. 2013: 0,00 €
	Splatnosť faktúry: 06. 07. 2013 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
	Koniec zúčt. obdobia: 16. 06. 2013	
	Deň dodania služby: 16. 06. 2013	
	Dátum vyhotovenia: 22. 06. 2013	Celková suma na úhradu s DPH: 68,89 €

objavte svet
 výhodných nákupov
 na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk**
 a užite si atraktívne jednorazové zľavy.
 Každý týždeň pribudajú nové, aby ste
 si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy
 so svojou **Orange kartou** u našich partnerov
 označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módných či gastronomických zážitkov.

D D D A V A T E L IČO: 35452/22
IC DPH: SK1020666994

TIRPAK VLADIMIR-VATI
Veľkoobchod elektro
Zeleninárska 4

071 01 Michalovce

ziv.r.99/01290/SI

CBU: 0480385113 /0900

Pen.ustav: SLSP a.s. Michalovce

Faktura : 13000368
Ujednávka :
Konst.symbol : 0008

D D B E K A I E L IČO: 325422
IC DPH: NEPLATCA DPH
LOB/BJ
Obec Lekarovce

Lekarovce
072 54 Lekarovce

Den vystavenia : 10.07.2013
Datum dodania : 10.07.2013
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 17.07.2013
Dat.vzn.dan.povinnosti: 10.07.2013

Uodmiesto:
CBU:
Pen.ustav:

Fakturujeame Vam za dodany tovar:

TovCis	Nazov tovaru	Mnozstvo MJ	PLCDPH/MJ DPH	PLSDPH/MJ	Spolu bez DPH	Spolu DPH	Spolu s DPH
00113	Poist.patron 16A	3.000 KS	0.28 20	0.34	1.40	0.28	1.68
00115	Poist.patron 50A	3.000 KS	0.75 20	0.90	3.75	0.75	4.50
0423	CY 2.5 zel.zlity vodiv	30.000 M	0.28 20	0.34	14.00	2.80	16.80
* 00648	Krabica 6456-13 roz.	2.000 KS	1.85 20	2.22	3.70	0.74	4.44
02899	CY 1.5 cierny vodiv	30.000 M	0.17 20	0.20	8.50	1.70	10.20
02924	Zasuvka 2t dym 102201	3.000 KS	3.33 20	4.00	16.65	3.33	19.98
03109	Poist.PN 00 80A	3.000 KS	1.55 20	1.91	4.77	0.95	5.72
03455	Zlab EIP 18/14	40.000 M	0.36 20	0.43	14.40	2.88	17.28
04363	Poist.patron 10A	3.000 KS	0.28 20	0.34	1.40	0.28	1.68
05575	Zasuvka 32A 400V 4P 6H IP44	1.000 KS	3.67 20	4.40	3.67	0.73	4.40
06369	Zasuvka 16A 400V 4P 6H IP44	1.000 KS	2.79 20	3.35	2.79	1.56	3.35
06805	Soinac L WNT 100C c.1 vod.	3.000 KS	2.33 20	2.80	6.99	1.40	8.39

S U M A N A U H R A D U Z A U K R U H L E N A : 98.42

Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR

Dualna cena : 2965.00 SKK

Oslobodené od doh cena bez dane : 0.00 EUR
Sadzba dana 10% cena bez dane : 0.00 EUR z toho dan : 0.00 EUR
S a dane 20% cena bez dane : 82.02 EUR z toho dan : 16.40 EUR
S P O L U cena bez dane : 82.02 EUR z toho dan : 16.40 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme vam nutení uctovať
za každý den omeškania penale vo výške 0,05% z nezaplátenej sumy.
Ako Variabilný symbol pri plátbe uveďte číslo faktury !
Tovar uvedený na fakture je az do zaplátania majetkom nasej firmy.

VYHOTOVIL: TIRPAKOVÁ

tel./fax: 056/6442693

VATI
Vladimír TIRPAK
VEĽKOOBCHOD ELEKTROINŠTALAČNÉHO
MATERIÁLU
071 01 Michalovce
Zeleninárska 4
IČO: 35452722, IČ DPH: SK1020666994

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.2012	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 165	Znak hodnoty a jejová úloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

F07/03
5*093138588-1-2-8

U

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 9751882925

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 9751882925
IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce -
072 54 Lekárovce
Účastník: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
Číslo adresáta: 1017122901Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**Číslo účtu VÚB:** 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 106	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho
využitie voľné minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:05:50	2,3078 €
Volania na ms T	10	0:24:04	1,1579 €
Volania na Orange	19	0:27:47	1,2311 €
Volania na O2	17	0:29:04	0,9952 €
Volania na 0850	1	0:02:08	0,1346 €
Miestne volania	58	2:29:31	0,9634 €
Medzimestské	4	0:05:38	0,0000 €
Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu			8,62 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

32,61 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	32,61 €	6,52 €

Celková suma na úhradu:

39,13 €

Ďakujeme.

F07/03
5*093138592-1-2-5

P

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3751878722

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 3751878722
IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 13
072 54 Lekárovce

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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/vzorfaktury

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

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 167	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Číslo adresáta:

1008748501

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie volných minút: 01:23:54

uplatnené na: miestne, medzin., mobilné
a zahr. D. a I. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	6	0:08:08	0,0000 €
Miestne volania	19	1:15:46	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

17,48 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

17,48 €

DPH

3,50 €

Celková suma na úhradu:

20,98 €

Ďakujeme.



23

5*093138598-1-2-7

F07/03



K

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 18,43 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 9751915823

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 9751915823
IČO: 325422200

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
Účastník: Základná škola v Lekárovciach Obecný úrad, Lekárovce
505
072 54 Lekárovce

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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/vzorfaktury

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

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 168	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Aktiv zľavnený	01.07.2013 - 31.07.2013	1	12,99 €	12,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				13,48 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Volné minúty: 01:40:00, z toho
využitie volné minúty: 00:27:38
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. O.
a f. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:03:51	0,8817 €
Volania na Orange	3	0:04:22	0,9983 €
Volania na 0800	1	0:01:27	0,0000 €
Miestne volania	18	0:24:18	0,0000 €
Medzimestské	1	0:03:20	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,88 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu

15,36 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

15,36 €

DPH

3,07 €

Celková suma na úhradu:

18,43 €

Ďakujeme.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



ODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporitelna Čís. účtu: 5017737263/0900 Stredisko: 91	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:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>7611/13</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>761113</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom k úhrade</td> <td>14.40 €</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>26.07.2013</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	7611/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	Var. symbol	761113	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade		14.40 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2013	Dátum vystavenia	30.06.2013	Dátum splatnosti do	26.07.2013
Faktúra číslo	7611/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol															
Var. symbol	761113																
Konšt. symbol	0308																
Celkom k úhrade		14.40 €															
Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2013																
Dátum vystavenia	30.06.2013																
Dátum splatnosti do	26.07.2013																
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																	

Fakturujeme Vam za spracovanie hlasi o vzniku odpadu
podla zmluvy o poskytovani sluzieb
v oblasti nakladania s odpadmi a naslednych dodatkov.

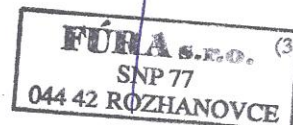
Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
II.Q Spracovanie hlasi o vzniku odpadu	12.00000	1.0000 ks		20.00	12.00	2.40	14.40

Rekapitulácia :

Spolu	12.00 €
DPH	2.40 €

Celkom k úhrade : 14.40 €

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 169	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:





H-461/208/1/12



14889454026780

208

CW8aSO22/A00

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104864785Obec 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 01.07.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104864785.

LEKÁROVCE

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	22,50	20%	4,50	27,00
Na úhradu				27,00

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

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: <i>10.7.</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>170</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



H-461/208/2/12



14889454026783

208

CW8aSO22/A00

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104864786Obec 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 01.07.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104864786.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	258,33	20%	51,67	310,00
Na úhradu				310,00

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

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 171	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



H-461/208/3/12

208

CW8aSO22/A00



14889454026784

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :**
7104864787**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 01.07.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104864787.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	97,50	20%	19,50	117,00
Na úhradu				117,00

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

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 172	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



H-461/208/4/12

208



CW8aSO22/A00

14889454026785

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104864788****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 01.07.2013

25

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104864788.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	259,17	20%	51,83	311,00
Na úhradu				311,00

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

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 173	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Fax: 02/5869 9010

1001018151/0200

E-mail: biznislinka@spp.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



H-461/208/5/12



14889454026750

208

CW8aSO22/A00

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104864782Obec 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 01.07.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104864782.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	269,17	20%	53,83	323,00
Na úhradu				323,00

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

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 144	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



H-461/208/6/12



208

CW8aSO22/A00

14889454026751

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104864783****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 01.07.2013

Vážený zákazník,

*ZDR. STR.*na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104864783.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	48,33	20%	9,67	58,00
Na úhradu				58,00

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

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: <i>10.7.</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>145</i>	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Informácie: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



H-461/208/7/12



14889454024845

208

CW8aSO22/A00

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104864757Obec 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 01.07.2013

Vážený zákazník,

NOVÁ MOD -

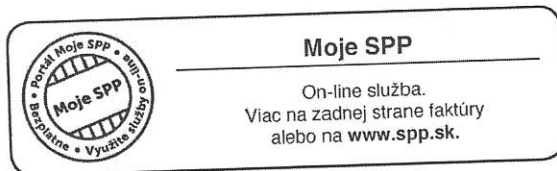
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104864757.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	40,83	20%	8,17	49,00
Na úhradu				49,00

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: 10.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 146	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



H-461/208/8/12

208

CW8aSO22/A00



14889454030971

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104864854Obec 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 01.07.2013

Vážený zákazník,

487

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104864854.

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



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 147	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



H-461/208/9/12

208



CW8aSO22/A00

14889454030541

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104864849****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 01.07.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104864849.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	4,17	20%	0,83	5,00
Na úhradu				5,00

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

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.7.	Registratúrna záznam
Číslo spisu: 178	Znak hodnoty z prílohy 102001
Prílohy:	Vybavuje

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

DODÁVATEL:

VK ŠPECIAL s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 52/85
079 01 Veľké Kapušany

Banka: VÚB Účet.: 3064352551/0200
Obvodný úrad Michalovce, Živ. reg.č. : 840-19807
IBAN :
SWIFT :

IČO: 46 728 791
IČ DPH : SK2023563696

FAKTÚRA

Číslo faktúry : 16/13

Číslo objednávky :

Odberateľ

Obec Lekárovce
Lekárovce 505
072 54

IČO: 00325422
IČ DPH: SK2020740865

Deň vystavenia : 09.07.2013
Deň splatnosti : 23.07.2013
Deň dodania : 08.07.2013
Forma úhrady : prev. príkaz

Fakturuje Vám za dodávku tovaru podľa objednávky zo dňa 8.07.2013
na základe priloženého rozpisu 132,60 € bez DPH .

SLOVOM : Stotridsaťdva 60/100 EUR

Cena bez dane z pridanej hodnoty

132,60

Daň z pridanej hodnoty (20%)

0,00

CELKOM K ÚHRADE

132,60 €
=====

Nie som platcom DPH .

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 12.7.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 179	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prevzal: Prílohy:	Vybavuje:

VK ŠPECIAL s.r.o.
P.O. Hviezdoslava 52/85
079 01 Veľké Kapušany
IČO: 46 728 791

Pečiatka a podpis

Dodávateľ Bc. Štefan Lipa AZ-Reklamné služby Prevádzka: T. J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce Hollého 219/50 073 01 Sobrance SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44295201 DIČ : 1024126719 IČ DPH : SK1024126719 Chránené pracovisko, č. živnostenského registra 840-16310 Vystavil Bc. Štefan Lipa Tel.: +421 905 874 738 info@az-reklama.sk, www.az-reklama.sk Odberateľ Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce IČO : 00325422 DIČ :		Faktúra č. 20130112 Objednávka č. Dodací list č. Obec Lekárovce Lekárovce 505 07254 Lekárovce
---	--	---

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
17.07.2013	17.07.2013	31.07.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Michalovce	
Číslo účtu	2920883933/1100	
SWIFT	TATRSKBX	
IBAN	SK90 1100 0000 0029 2088 3933	
Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám:

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	Tlač na samolepiacu fóliu, výlep na tabuľu, grafická príprava na tlač	1,00	ks	40,0000	48,0000	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 40,00

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:


Bc. Štefan LIPA
AZ-reklamné služby
Hollého 219/50, 073 01 SOBRANCE
IČO: 44 295 201, DIČ: 102 412 6719

Celková suma bez DPH	40,00
DPH 20 %	8,00
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	48,00

Podpis a pečiatka

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.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 18.7.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehoty nloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

DODÁVATEĽ: TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 273 07 20 Slovenská republika IČO: 40010775 DIČ: 1042638586 IČ DPH: SK 1042638586 Prevádzka: S. Chalupku 12, 071 01, Michalovce	FAKTÚRA číslo: 16072013-08 Objednávka: Dodací list: Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce
--	--

ODBERATEĽ: Obec Lekárovce IČO: 325422 072 54 Lekárovce Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Lekárovce, 072 54 Lekárovce, Slovenská republika	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.07.2013</td> <td style="text-align: center;">23.07.2013</td> <td style="text-align: center;">16.07.2013</td> </tr> </table> Číslo účtu: 2622746615/1100 VS: 16072013-08 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308 IBAN: ŠS: SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	16.07.2013	23.07.2013	16.07.2013
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
16.07.2013	23.07.2013	16.07.2013					

Fakturujeme Vám:

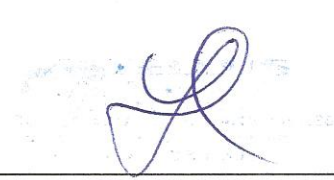
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Inštalčné a servisné práce - Azuv 7.21, Ifosoft	1	ks	0	9,00	20	10,80

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 19.7.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 181	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

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 zaplataenia Faktúry.


 Pečiatka a podpis

orange

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa: 23. 7. 2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 182	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vydavuje:

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

Stav účtu

Bankové spojenie

Tatra banka
 26 28 00 58 50 / 1100
 Slovenská sporiteľňa
 176 08 44 55 / 0900
 UniCredit Bank
 89 99 77 50 50 / 1111
 ING Bank
 90 00 01 42 00 / 7300
 Sberbank Slovensko
 40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0018890053

Odporúčaný dátum úhrady: 02. 08. 2013

Splatnosť faktúry: 05. 08. 2013

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

Koniec zúčt. obdobia: 16. 07. 2013

Deň dodania služby: 16. 07. 2013

Dátum vyhotovenia: 22. 07. 2013

Suma na úhradu
 za faktúry s DPH: 147,31 €

Stav z predchádzajúcich
 období s DPH k 22. 07. 2013: 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 s DPH: 147,31 €

objavte svet
 výhodných nákupov
 na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk**
 a užite si atraktívne jednorazové zľavy.
 Každý týždeň pribudajú nové, aby ste
 si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy
 so svojou **Orange kartou** u našich partnerov
 označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších
 športových, cestovateľských, módnych či gastronomických zážitkov.

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Cementársená 16
 974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v.l. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222

Fax 048 / 2941 223

E-mail vobb@sevt.sk

Č. účtu 602202523 / 7500

Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 2132205385

Číslo dodacieho listu 91322005797

Číslo objednávky 2/2012

Odberateľ
OBEC LEKÁROVCE

Číslo partnera L00325422

072 54 LEKÁROVCE

IČO:00325422 IČ DPH:

DIČ:

Prijemca

OBEC LEKÁROVCE

Duše dňa:

26. 7. 2013

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

183

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Spôsob prepravy

Prílohy:

Vybavuje:

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Deň vystavenia faktúry

23. 7. 2013

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti

23. 7. 2013

Dátum splatnosti

6. 8. 2013

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	2 Ks	0,9958	1,9916 20	2,39 €
49 187 1	090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	10 Ks	0,0680	0,6800 20	0,82 €
49 205 0	Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	3 Ks	0,7534	2,2602 20	2,71 €
49 206 0	Vzdelávací poukaz pre ZŠ a SŠ	30 Ks	0,1200	3,6000 20	4,32 €
49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	6 Ks	0,6500	3,9000 20	4,68 €
49 211 2A	029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,0800	0,8000 20	0,96 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	2 Ks	0,5863	1,1726 20	1,40 €
49 282 0	428 Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ŠŠ, do ŠMŠ, do MŠ, do ZŠ a do SŠ	1 Ks	0,6971	0,6971 20	0,84 €

Spolu pred zaokrúhlením

15,1015 €

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.

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

SRS® 2006

1 / 2

Dodávateľ :

PETRASSTAV s.r.o.

Fekišovce 64

07233 Fekišovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46522999

DIČ: 2023437768

IČ DPH: SK2023437768

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Ing. Petráš Ľubomír

Odberateľ :

Obec Lekárovce

072 54 Lekárovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**130014**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Lekárovce**

072 54 Lekárovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

25.07.2013

25.07.2013

08.08.2013

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 5026035765/0900

IBAN :

Suma k úhrade : 3 611,16

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

130014**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám:

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		v zmysle Zmluvy o dielo č. 003/2013, za dodávku a montáž stavebných prác v mesiaci júl 2013	1,00	ks	3 009,30	3 611,16	20	3 009,30	601,86	3 611,16

Základ pre DPH 20 % : 3 009,30

DPH 20 % : 601,86

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa

26.7.2013

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

189

Znak hodnoty a lenota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

Celková suma s DPH

3 611,16

Celková fakturovaná suma: EUR

3 611,16

Podpis a pečiatka :

PETRASSTAV, s.r.o.
FEKIŠOVCE 64
072 33
Tel.: 0904 441 053

Dodávateľ :

PETRASSTAV s.r.o.

Fekišovce 64

07233 Fekišovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46522999

DIČ: 2023437768

IČ DPH: SK2023437768

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Ing. Petráš Ľubomír

Odberateľ :

Obec Lekárovce

072 54 Lekárovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**130015**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Lekárovce**

072 54 Lekárovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

25.07.2013

25.07.2013

08.08.2013

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 5026035765/0900

IBAN :

Suma k úhrade : 300,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

130015**0308**

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		dodávku a montáž betónu	1,00	ks	250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00

Základ pre DPH 20 % : 250,00

DPH 20 % : 50,00

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa:

26.7.2013

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

185

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

Celková suma s DPH

300,00

Celková fakturovaná suma: EUR

300,00

Podpis a pečiatka :

PETRASSTAV, s.r.o.
FEKIŠOVCE 64
072 33
Tel.: 0904 441 053

Зап. к протоколу

Doklad (VS)	1130621
Konšt. symbol	0008

Dodávateľ	IČO	34131159	Odberateľ	IČO	00325422
DIČ	2020407653	IČ DPH	SK2020407653	DIČ	2020740865
CART PRINT, s. r. o.			IČ DPH		
Štúrova 57/B					
949 01 Nitra			Obec Lekárovce		
Slovenská republika					
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s., Nitra				
Účet	0233 099 646/0900				
IBAN CODE					
Swift					
Telefón	037/6519 905	Fax	037/6541 361		
E-mail	cartprint@emapy.sk				
Stredisko	neurčené				
Zákazka	0				
Vybavuje	Ľuboš Ďurin, 0903 622257				
Register	Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1816/N				
			072 54 Lekárovce 505		

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
	dobierkou	prepravcom	25. 7. 2013	8. 8. 2013	25. 7. 2013

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
FO Údaje o daňovníkovi A3	450,000	ks	0,117	20		63,00
Daň z pozemkov A4	400,000	ks	0,050	20		24,00
Daň zo stavieb na jeden účel A4	200,000	ks	0,050	20		12,00
Daň zo stavieb na viaceré účely A4	200,000	ks	0,050	20		12,00
Priznanie k dani za psa A4	200,000	ks	0,050	20		12,00
Potvrdenie o podaní A4	50,000	ks	0,017	20		1,00
PO Údaje o daňovníkovi A3	20,000	ks	0,117	20		2,80
Poštovné	1,000	ks	5,767	20		6,92

Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
20 %	111,43	22,29	133,72
Celkom EUR	111,43	22,29	133,72

Vystavil:

vzal:	
OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa 25. 04. 2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu 18 9	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje J

 **CART PRINT, s.r.o.**
Štúrova 57B
949 01 Nitra

501

FAKTÚRA

Dodávateľ

IČ DPH: SK1020667274

IČO: 32687699

Paulina Ľudovít, Ing.

MIPA

Stavbárov 3

071 01 Michalovce

Miesto podnikania:

Peňažný ústav:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Michalovce

Účet: 91032795/0900

Register Žo 1573/1993

Prijemca

Obec Lekarovce

Lekarovce 183

Spôsob dopravy

Číslo 2132327

Typ faktúry 2

Konšt. symbol 8

HZ-obj. číslo

Dodací list č. 366618

Odberateľ

Obec Lekarovce

072 54 Lekarovce 183

IČO: 00325422

DIČ:

Miesto podnikania: Lekarovce 183

Účet: 21322/0202

Dátum vystavenia 31.07.2013

Dátum splatnosti 10.08.2013

Dátum vzniku daň.pov. 31.07.2013

Forma úhrady Prevodný príkaz

Přikládame Vám na Školská jedáleň Lekarovce

Hlavný ident.	Označenie dodávky	Regal	Množstvo	MJ	PCBD bez zľavy	PCBD so zľavou	PCSD so zľavou	% DPH	Suma bez DPH so zľavou
4227	D/Fixinela 750ml	A-162	2.00	ks	1.109	1.109	1.331	20%	2.21
1308	Pero gul.VZ-2011 mix Adorex	A-445	10.00	ks	0.111	0.111	0.133	20%	1.11
6089	Sparadla v tube/190ks obojst.	B-3P71	2.00	ks	0.280	0.280	0.336	20%	0.56
7524	D/Cistic Blux na rury 650ml	B-Z33	1.00	ks	1.373	1.373	1.648	20%	1.37
1514	D/Tep ZET 500ml	B-Z34	2.00	ks	1.092	1.092	1.310	20%	2.18
2218	Papier upratovací 0,5mx10m	B3P0	1.00	ks	1.815	1.815	2.178	20%	1.81
7060	Spongia/riad/10ks PROFIL.	B3P45	1.00	ks	1.455	1.455	1.746	20%	1.45
8026	Rukavice č.9/L 70903	B3P62	1.00	ks	0.663	0.663	0.796	20%	0.66
9370	Utierka svedska 30x30cm	B3P74	4.00	ks	0.462	0.462	0.554	20%	1.84
3241	Sacky Mi./kos 600x720/20ks 60l	B4L33	2.00	ks	0.550	0.550	0.660	20%	1.10
2293	Sacky Mi.160x240/50 Tom	B4L53	1.00	ks	0.141	0.141	0.169	20%	0.14
2738	Sacky Mi.250x350/3ks fareb.	B4L53	2.00	ks	0.665	0.665	0.798	20%	1.33
2538	Taska Mi rolka/3kg 220x360	B4P30	2.00	ks	0.836	0.836	1.003	20%	1.67
2018	Alobal 10mx30cm 0,011 my	B4P70	3.00	ks	0.473	0.473	0.568	20%	1.41
11	Pap./pecenie 30x45/20har Ron	B4P70	1.00	ks	0.374	0.374	0.449	20%	0.37
1001	Folia frisch 29cmx30m Alfa	B4P71	2.00	ks	0.440	0.440	0.528	20%	0.88
1650	D/AJAX prasok 500g zeleny	BN22	5.00	ks	1.145	1.145	1.374	20%	5.72
2755	D/Avivaz SILAN 2l Hawai secret	BN22	1.00	ks	2.990	2.990	3.588	20%	2.99
1992	D/Mydlo tek.1l nahrada	BZ11	1.00	ks	1.232	1.232	1.478	20%	1.23
1104	Mediplast 1663,164 8cmx1m	BZ14	1.00	ks	1.306	1.306	1.437	10%	1.30
1566	D/Osviez.Well done,Valse 300ml	BZ32	1.00	ks	0.949	0.949	1.139	20%	0.94
1022	D/SAVO Sprej proti ples. 500ml	BZ43	1.00	ks	2.944	2.944	3.533	20%	2.94
8019	D/Cistic SIFO 500g	BZ63	1.00	ks	2.477	2.477	2.972	20%	2.47
1677	D/Skrob tek.ALBA EFEKT 500ml	BZ73	2.00	ks	1.548	1.548	1.858	20%	3.09
5146	Obrusky LOTUS 1/500ks biele	C	1.00	ks	2.284	2.284	2.741	20%	2.28
1114	Toal.pap.KATRIN 3-vrs.105760	C-	8.00	ks	0.195	0.195	0.234	20%	1.56
1125	Utierky kuch.Szindy	C-2	6.00	ks	0.226	0.226	0.271	20%	1.35
1690	D/Cistic CLIN 500ml rozpr.	PIV	2.00	ks	1.236	1.236	1.483	20%	2.47
1521	D/Sap.na riad JAR 1l	Piv	20.00	ks	1.413	1.413	1.696	20%	28.26
4412	D/Cif Power 750ml	b4l82	2.00	ks	1.530	1.530	1.836	20%	3.06
1466	D/Praci pr.ARIEL 5kg BIELE	piv	1.00	ks	10.765	10.765	12.918	20%	10.76
1556	D/SAVO 1l	piv	12.00	ks	1.056	1.056	1.267	20%	12.67

SPOLU BEZ DPH

103.29

SPOLU BEZ DPH SO ZĽAVOU

103.29



dávateľ: **Jozef Lechman-Papier Lechman**
Farská 111/16
07101 Michalovce
Slovenská republika
prev.Močarianská 12, Michalovce
prev.Močarianská 12, Michalovce

IČO: 10709223 DIČ: 1020663556 IČ DPH: SK1020663556
 Živnostenské oprávnenie číslo: 807-3447

Tel.: 056/6432024 E-mail: lechman@in4.sk
 Fax: 056/ 6432069 WWW: www.lechman.sk

Účet: **210346552/0200** VS: **131579**
 IBAN: SK07 0200 0000 0002 1034 6552 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **31.07.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.07.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.08.2013** Objednávka: MS
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF13001637 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325422 DIČ:
 Tel.: 0947/908605 IČ DPH:
 E-mail: Fax:

Obec Lekárovce
Lekárovce
505
07254 LEKÁROVCE

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 31.7.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 188	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Firma je držiteľom certifikátu ISO 9001 SGS
 Fakturujeme Vám

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	400560	Nožnice 25cm Profi European	1,0000	ks	1,4270	1,43	20	1,7200	1,72				
2.	9993601	Toaletný pap.3vrst.Verytis 6+2kot.	1,0000	bal	1,5000	1,50	20	1,8000	1,80				
3.	100100	Xerox A4 Team Mondi	1,0000	bal	2,4833	2,48	20	2,9800	2,98				
4.	66753	Drevené špajle ostré 30cm/100ks	2,0000	KS	0,6675	1,34	20	0,8050	1,61				
5.	500288	Izolepa 48x66 transparentná	2,0000	KS	0,6667	1,33	20	0,8000	1,60				
6.	DVDF-16P1	DVD-R Omega 4,7GB-16X pap.obal	2,0000	ks	0,2210	0,44	20	0,2650	0,53				
7.	CDF7052P1	CD-R Omega disk pap. obal 700 MB 52x	2,0000	ks	0,1690	0,34	20	0,2050	0,41				
8.	4640	Mikrot.vrecká 20x30/150ks farebný mix	1,0000	ks	0,5550	0,56	20	0,6700	0,67				
9.	805842	Náčrtník A4-20listový	5,0000	ks	0,2830	1,42	20	0,3400	1,70				
10.	805504	Notový zošit 8 listový	2,0000	ks	0,1590	0,32	20	0,1900	0,38				
11.	9971758	Zošit A4/192listov Junior	1,0000	ks	2,1600	2,16	20	2,5900	2,59				
12.	702065	Gul.pero Solidly	2,0000	KS	0,2100	0,42	20	0,2500	0,50				
13.	201224	Značkovač 8566 čierny	2,0000	KS	0,4275	0,86	20	0,5150	1,03				
14.	9993038	Gul.pero Schemat 0,7	2,0000	ks	0,2083	0,42	20	0,2500	0,50				
15.	9971894	Stetec č.6 plochy Junior	3,0000	ks	0,1200	0,36	20	0,1433	0,43				
16.	700887	EURO č.12 plochy štetec	3,0000	KS	0,1877	0,56	20	0,2233	0,67				
17.	9971439	Prospektový obal A4 AURO matný	1,0000	bal	1,3473	1,35	20	1,6200	1,62				
18.	7425	Orezávací nôž SX70-1 s kolieskom	1,0000	ks	0,7310	0,73	20	0,8800	0,88				
19.	53099	Balón farebný mix "M"	1,0000	ks	3,3410	3,34	20	4,0100	4,01				
20.	PT346	Balóny "Party"/20ks, mix farieb	1,0000	ks	1,2083	1,21	20	1,4500	1,45				
21.	500247	Izolepa 18mm x 20m	3,0000	ks	0,1250	0,38	20	0,1533	0,46				
22.	400451	Magnet guľatý 27x6/18ks Tempus	10,0000	ks	0,3080	3,08	20	0,3700	3,70				
23.	400300	Pripínačky 201/14mm stredné	1,0000	ks	0,6120	0,61	20	0,7300	0,73				
24.	9991916	Samolep.bloč.75x75 Victoria LV7575	1,0000	ks	0,1900	0,19	20	0,2300	0,23				
25.	88973	Opravný lak 20ml s hubkou Evo2 Easy	1,0000	ks	0,4317	0,43	20	0,5200	0,52				
26.	48651	Tyčinkové lep.15g Easy 48651	3,0000	ks	0,3174	0,95	20	0,3800	1,14				
27.	88046	Tyčinkové lepidlo 36g Easy 88046	3,0000	ks	0,6942	2,08	20	0,8333	2,50				
28.	1949	MAPED-struhatko Clean 2 otvory IMA030211	3,0000	ks	0,8888	2,67	20	1,0667	3,20				
29.	9973202	Rýchloviazač PVC Bantex priesv.farebný	2,0000	ks	0,1200	0,24	20	0,1450	0,29				
30.	9972727	Špendlíky 50g Fornax	2,0000	ks	0,2700	0,54	20	0,3250	0,65				
31.	111799	Školský výkres A4	200,0000	ks	0,0230	4,60	20	0,0276	5,52				
32.	401230	Dosky s lištou na 30list.European	6,0000	ks	0,3750	2,25	20	0,4500	2,70				
33.	115309	Tlačivo Kniha prích.a odchodov	1,0000	KS	1,5000	1,50	20	1,8000	1,80				
34.	9993507	Mapa 253 prešpán žltá Fortuna	3,0000	ks	0,5850	1,76	20	0,7033	2,11				
35.	9991614	Rychloviazač obyčajný celý-RO	3,0000	ks	0,0833	0,25	20	0,1000	0,30				

FAKTÚRA

Dávateľ

IČ DPH: SK1020667274

IČO: 32687699

Číslo 2132328
 Typ faktúry 2
 Konšt. symbol 8
 HZ-obj. číslo
 Dodací list č. 366619

Paulina Ľudovít, Ing.

MIPA

Stavbárov 3

071 01 Michalovce

Miesto podnikania:

Peňažný ústav:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Michalovce

Účet: 91032795/0900

Register Žo 1573/1993

OBEC LEKÁROVCE

Odberateľ

Obec Lekarovce

072 54 Lekarovce 183

IČO: 00325422

DIČ:

Miesto podnikania: Lekarovce 183

Účet: 21322/0202

Dátum vystavenia 31.07.2013

Dátum splatnosti 10.08.2013

Dátum vzniku daň.pov. 31.07.2013

Forma úhrady Prevodný príkaz

Prijemca

Obec Lekarovce

Lekarovce 183

Spôsob dopravy

Došlo dňa:

31.7.2013

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

189

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

Fakturuje Vám tovar pre Materskú škôlku.

Hlavný ident.	Označenie dodávky	Regal	Množstvo	MJ	PCBD bez zľavy	PCBD so zľavou	PCSD so zľavou	% DPH	Suma bez DPH so zľavou
4114	Karton IRIS/235g 70x100	-PRED	6.00	ks	0.946	0.946	1.135	20%	5.67
1514	D/Tep ZET 500ml	B-Z34	4.00	ks	1.092	1.092	1.310	20%	4.36
9033	Utierka svedska 40x40	B3P74	1.00	ks	0.825	0.825	0.990	20%	0.82
9370	Utierka svedska 30x30cm	B3P74	1.00	ks	0.462	0.462	0.554	20%	0.46
7820	Drotenka ocelova/3ks	B3P80	1.00	ks	0.481	0.481	0.577	20%	0.48
2054	Sacky Mi.250x350/50 Tom	B4P52	1.00	ks	0.351	0.351	0.421	20%	0.35
2018	Alobal 10mx30cm 0,011 my	B4P70	1.00	ks	0.473	0.473	0.568	20%	0.47
1650	D/AJAX prasok 500g zeleny	BN22	2.00	ks	1.145	1.145	1.374	20%	2.29
1566	D/Osviez.Well done,Valse 300ml	BZ32	3.00	ks	0.949	0.949	1.139	20%	2.84
8438	D/Tep na koberce 500ml	BZ40	4.00	ks	1.963	1.963	2.356	20%	7.85
1507	D/Bistol 500ml	BZ42	2.00	ks	2.285	2.285	2.742	20%	4.57
1478	D/PRONTO 750ml tek.na podl.ň	BZ43	2.00	ks	3.616	3.616	4.339	20%	7.23
1158	D/Diava cervena 200ml	BZ43	2.00	ks	1.238	1.238	1.486	20%	2.47
30	D/WC Savo Ocean 750ml	BZ50	2.00	ks	1.430	1.430	1.716	20%	2.86
1595	D/WC DESI 500	BZ54	2.00	ks	1.490	1.490	1.788	20%	2.98
1147	D/SAVO PEREX 1l	BZ60	2.00	ks	1.452	1.452	1.742	20%	2.90
1577	D/MaxSan 500ml Kuchyna	BZ62	3.00	ks	1.181	1.181	1.417	20%	3.54
8019	D/Cistic SIFO 500g	BZ63	2.00	ks	2.477	2.477	2.972	20%	4.95
1677	D/Skrob tek.ALBA EFEKT 500ml	BZ73	3.00	ks	1.548	1.548	1.858	20%	4.64
1690	D/Cistic CLIN 500ml rozpr.	PIV	2.00	ks	1.236	1.236	1.483	20%	2.47
1521	D/Sap.na riad JAR 1l	Piv	4.00	ks	1.413	1.413	1.696	20%	5.65
4412	D/Cif Power 750ml	b4l82	1.00	ks	1.530	1.530	1.836	20%	1.53
1466	D/Praci pr.ARIEL 5kg BIELE	piv	1.00	ks	10.765	10.765	12.918	20%	10.76
1556	D/SAVO 1l	piv	6.00	ks	1.056	1.056	1.267	20%	6.33
1506	D/WC DOMESTOS 750ml	piv	2.00	ks	1.235	1.235	1.482	20%	2.47

SPOLU BEZ DPH

91.01

SPOLU BEZ DPH SO ZĽAVOU

91.01

SUMA NA ÚHRADU: [EUR]

109.21

FAKTÚRA

Dávateľ

IČ DPH: SK1020667274

IČO: 32687699

Paulina Ľudovít, Ing.

MIPA

Stavbárov 3

071 01 Michalovce

Miesto podnikania:

Peňažný ústav:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Michalovce

Účet: 91032795/0900

Register Žo 1573/1993

Číslo 2132326

Typ faktúry 2

Konšt. symbol 8

HZ-obj. číslo

Dodací list č. 366617

Odberateľ

Obec Lekarovce

072 54 Lekarovce 183

IČO: 00325422

DIČ:

Miesto podnikania: Lekarovce 183

Účet: 21322/0202

Príjemca

Obec Lekarovce

Lekarovce 183

Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 31.07.2013

Dátum splatnosti 10.08.2013

Dátum vzniku daň.pov. 31.07.2013

Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturuje Vám na ZŠ

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 31.7.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 190	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Hlavný ident.	Označenie dodávky	Regal	Množstvo	MJ	PCBD bez zľavy	PCBD so zľavou	PCSD so zľavou	% DPH	Suma bez DPH so zľavou
1515	D/SAVO Univ.Lemong.750ml	B-Z40	12.00	ks	1.952	1.952	2.342	20%	23.42
9001	Rukavice č.8/M 70902	B3P64	3.00	ks	0.616	0.616	0.739	20%	1.84
9370	Uterka svedska 30x30cm	B3P74	4.00	ks	0.462	0.462	0.554	20%	1.84
2340	Sacky Mi./kos 500x600/50 Ron	B4L52	5.00	ks	0.462	0.462	0.554	20%	2.31
7282	D/Mop na podlahu Super	BN13	1.00	ks	8.000	8.000	9.600	20%	8.00
2755	D/Avivaz SILAN 2l Hawai secret	BN22	1.00	ks	2.990	2.990	3.588	20%	2.99
2740	Obalka B4 s odtr.paskou/25ks	BP91	1.00	ks	1.371	1.371	1.645	20%	1.37
1187	D/Mydlo tek.BLUX 0,5L oliva	BZ10	6.00	ks	0.946	0.946	1.135	20%	5.67
1578	D/Indulona nechťikova 100g	BZ14	2.00	ks	1.328	1.328	1.594	20%	2.65
1143	D/Biolit 220 ml UNI	BZ33	1.00	ks	1.976	1.976	2.371	20%	1.97
8438	D/Tep na koberce 500ml	BZ40	2.00	ks	1.963	1.963	2.356	20%	3.92
1507	D/Bistol 500ml	BZ42	5.00	ks	2.285	2.285	2.742	20%	11.42
1158	D/Diava cervena 200ml	BZ43	4.00	ks	1.238	1.238	1.486	20%	4.95
1501	D/Osviez.AMB 300ml Aval.	BZ53	1.00	ks	2.731	2.731	3.277	20%	2.73
35	D/WC DESI 500	BZ54	10.00	ks	1.490	1.490	1.788	20%	14.90
7312	D/Nahrada na mop clasik	BZ72	2.00	ks	3.355	3.355	4.026	20%	6.71
1677	D/Skrob tek.ALBA EFEKT 500ml	BZ73	2.00	ks	1.548	1.548	1.858	20%	3.09
1550	D/Metla TIPI-TOP 120cm	BZ75	1.00	ks	1.639	1.639	1.967	20%	1.63
1148	D/Sap.na riad PUR 900ml mix	PIV	12.00	ks	1.267	1.267	1.520	20%	15.20
1482	D/Mydlo tek.5l Blux aloe	PIV	1.00	ks	4.345	4.345	5.214	20%	4.34
1690	D/Cistic CLIN 500ml rozpr.	PIV	10.00	ks	1.236	1.236	1.483	20%	12.36
2751	D/Cistic Ajax Floral 1l	Piv	6.00	ks	1.840	1.840	2.208	20%	11.04
4412	D/Cif Power 750ml	b4l82	4.00	ks	1.530	1.530	1.836	20%	6.12
1466	D/Praci pr.ARIEL 5kg BIELE	piv	1.00	ks	10.765	10.765	12.918	20%	10.76
1556	D/SAVO 1l	piv	6.00	ks	1.056	1.056	1.267	20%	6.33

SPOLU BEZ DPH

167.65

SPOLU BEZ DPH SO ZĽAVOU

167.65

SUMA NA ÚHRADU: [EUR]

201.18

Odávateľ: **Jozef Lechman-Papier Lechman**
Farská 111/16
07101 Michalovce
Slovenská republika
prev.Močarianská 12, Michalovce
prev.Močarianská 12, Michalovce

IČO: 10709223 DIČ: 1020663556 IČ DPH: SK1020663556

Živnostenské oprávnenie číslo: 807-3447

Tel.: 056/6432024 E-mail: lechman@in4.sk

Fax: 056/6432069 WWW: www.lechman.sk

Účet: **210346552/0200** VS: **131578**

IBAN: SK07 0200 0000 0002 1034 6552 KS: 0008

Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **31.07.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.07.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.08.2013** Objednávka: ZS
 Zákazka:
 slo dod. listu: VPF13001636 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325422 DIČ:

Tel.: 0947/908605

E-mail:

IČ DPH:

Fax:

Obec Lekárovce
Lekárovce
505
07254 LEKÁROVCE

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa:

31.7.2013

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

191

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

Firma je držiteľom certifikátu ISO 9001 SGS

Fakturuje Vám

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	9992418	Gul.pero zelené 927 Junior	5,0000	ks	0,0540	0,27	20	0,0640	0,32	
2.	9972624	Gul.pero červené 927 Junior	5,0000	ks	0,0540	0,27	20	0,0640	0,32	
3.	301100	Krieda/100ks biela Koh-i-nor	3,0000	KR	2,3407	7,02	20	2,8067	8,42	
4.	702065	Gul.pero Solidly	6,0000	KS	0,2100	1,26	20	0,2517	1,51	
5.	812502	Gul. pero čina 330 HERB zlaté,strieb.Wik	2,0000	ks	0,3735	0,75	20	0,4500	0,90	
6.	9993632	Krieda 12 farebná MAR-BOR	4,0000	ks	0,6715	2,69	20	0,8075	3,23	
7.	903107	Špilky lipové	1,0000	KS	0,3500	0,35	20	0,4200	0,42	
8.	101405	Obálka C5/50 vo fólii	1,0000	bal	1,4417	1,44	20	1,7300	1,73	
9.	991921	Špongia na riad/10 profilovaná	1,0000	bal	1,6117	1,61	20	1,9300	1,93	
10.	111619	Krepový.papier MIX/10farieb	10,0000	KS	0,2100	2,10	20	0,2520	2,52	
11.	101304	Obálka C6/50ks vo fólii	1,0000	bal	0,8500	0,85	20	1,0200	1,02	
12.	111936	Euroobal A4 hladký OK Office	3,0000	ks	1,2450	3,74	20	1,4967	4,49	
13.	400300	Pripínačky 201/14mm stredné	2,0000	ks	0,6120	1,22	20	0,7300	1,46	
14.	500288	Izolepa 48x66 transparentná	1,0000	KS	0,6667	0,67	20	0,8000	0,80	
15.	100100	Xerox A4 Team Mondi	5,0000	bal	2,4833	12,42	20	2,9800	14,90	
16.	187211	Upratovací papier Viba	1,0000	KS	1,5100	1,51	20	1,8100	1,81	
17.	9972727	Špendlíky 50g Fornax	4,0000	ks	0,2700	1,08	20	0,3250	1,30	
18.	9993172	Pripínačky /100ks Fornax malé poniklov.	2,0000	ks	0,3384	0,68	20	0,4100	0,82	
19.	500246	Izolepa 24mm x 20m	6,0000	KS	0,2000	1,20	20	0,2400	1,44	
20.	9971939	Rýchlov.s euro Donau biely D1703F	20,0000	ks	0,1717	3,43	20	0,2060	4,12	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	44,56	8,91	53,47
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1,1 Kg

K úhrade

53,47 EUR

Slovom: Päťdesiattri 47/100 EUR

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.