

76

FAKTÚRA č. 08/238/012

Dátum vyhotovenia: 1.8.2017

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: **BANKOVÝM PŘEVODOM**

Dátum dodania:

Číslo účtu:

Banka dodávateľa: SWIFT:

IBAN: **SK 680900000000402728520**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

Milan Prajdák

Technik požiarnej ochrany

vypracovanie dokumentácií, školenie

Ul. Slobody 118/366, 962 61 Dobrá Niva

IČO: 14 444 241, DIČ: 1032736947

☎ 045/538 2664, ☎ 0910 921 186

Číslo TPO-BB-N-22/2016

DIČ/IČ DPH:

Obec Rykynčice

Obecný úrad

962 55 Rykynčice

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VAM ZA SLUŽBY ZA MESAČE YUL AZ DECEMBER 2017					500
---	--	--	--	--	-----

Dňa 1.8.2017

Pečiatka a podpis

NIE SOM PLATCOM DPH

Vystavil: *Prajdak*

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Milan Prajdák

Technik požiarnej ochrany

vypracovanie dokumentácií, školenie

Ul. Slobody 118/366, 962 61 Dobrá Niva

IČO: 14 444 241, DIČ: 1032736947

☎ 045/538 2664, ☎ 0910 921 186

Číslo TPO-BB-N-22/2016

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 500

J + K

IGAZ 251

Dodávateľ IČO 46102604 IDAMER s.r.o. nám. Dr. Schweitzera 196/4 916 01 Stará Turá Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 276020707/0900 IBAN: SK74 0900 0000 0002 7602 0707 DIČ: 2023230770 Stredisko: IČ DPH: SK2023230770 SWIFT: GIBASKBX spoločnosť zapísaná v OR okr. súd Trenčín oddiel Sro vložka č. 24284/R Objednávka č./dátum: /01.08.2017 Spôsob dopravy: prepr. sl.	DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 170581 Dátum vyhotovenia: 02.08.2017 Dátum dodania: 03.08.2017 Odberateľ: IČ 00320196 Obecný úrad Rykynčice č.d. 60 962 55 Rykynčice DIČ: IČ DPH:
--	--

Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
420 020 L165 G1 Q3_4 R80	ks	20,000	29,71	20,00	6,00	670,26
Doprava balík do 20 kg	ks	2,000	4,60	20,00		11,04

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	567,75	113,55	681,30
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	567,75	113,55	681,30 EUR

Pri platení uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol.

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa § 365 Obchod.zákonníka s prihladením na § 369 ods.1 Obchod.zákonníka vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Náklady za prípadné súdne, alebo mimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vymożenie idú na Váš vrub. Až do celkovej úhrady je dodaný tovar majetkom firmy IDAMER s.r.o. a môže s ním narábať ako so svojím.

IDAMER s.r.o.
 Nám. Dr. Schweitzera 196/4
 916 01 Stará Turá
 Vystavil: IČO: 46102604 IČ DPH: SK2023230770
 Tel./fax: 032 776 0029

Prijal:

V. x. Benčík

79
ADRESÁT 1010599201

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 3798971565

NÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Rykynčice
Rykynčice
962 55 Rykynčice

IČO: 00320196

ÚČASTNÍK

Obec Rykynčice
Rykynčice bez čísla
962 55 Rykynčice

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

20,82 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

3798971565

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

20,82 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010599201. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.07.2017

Dátum vyhotovenia

01.08.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

17,35 €

Základ DPH

17,35 €

DPH 20 %

3,47 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

20,82 €

77

FAKTÚRA č.17020917

. Martin Balun

Dodávateľ:

Ing. Martin Balun
Záhradná 4006/44
080 01 Prešov 1



IČO: 46672702
DIČ: 1032069269
IČ DPH: SK1032069269
Telefón: 051/3811737
Mobil: 0940 779696
E-mail: obchod@kozenedoplnky.sk
www.kozenedoplnky.sk

Variabilný symbol: 17020917
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 10878 zo dňa: 27.07.2017

Odberateľ: IČO: 00320196
DIČ: 2021152584
IČ DPH:

Obec Rykynčice
Mária Cibuľová
Rykynčice 60
962 55 Rykynčice

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK93 1100 0000 0029 288 75321
Číslo účtu: 2928875321 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.08.2017
Dátum splatnosti: 15.08.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.08.2017
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky z internetového obchodu KozeneDoplnky.sk						
2311642-R:Peňaženka s euromincovníkom MERCUCIO, koža	1 ks	22,90		19,08 20%	3,82	22,90
Spôsob platby, Dobierka v SR	1 ks	0,90		0,75 20%	0,15	0,90
Spôsob dopravy, Balík na POŠTU v SR	1 ks	1,90		1,58 20%	0,32	1,90
Súčet položiek				21,41	4,29	25,70
SPOLU NA ÚHRADU						25,70

Vystavil: Ing. Martin Balun

Ing. Martin Balun
Záhradná 4006/44, 080 01 Prešov
IČO: 46 672 702
IČ DPH: SK1032069269

Neplat'ite, uhradené dobierkou !

Živnostenský register, Obvodný úrad Prešov, č. živnostenského registra: 750 - 39588

ADRESA VRATENIA TOVARU: ING.MARTIN BALUN, MAXMA s.r.o., VOLGOGRADSKÁ 13, (PALA CENTRUM), 08001 PREŠOV

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	21,41	20%	4,29	25,70

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Handwritten signature and date
3.8.2017

80

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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.
Tatrabanka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,25 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.08.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3418608357

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2017
Dátum dodania služby: 07.08.2017
Číslo faktúry: 3418608357

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90510578
Obec Rykynčice
60
962 55 Rykynčice
Adresát: Obec Rykynčice
60
962 55 Rykynčice

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

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 903287739
Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

IČO: 00320196

IČ DPH:



htc U11

Squeeze for the Brilliant U.

- jedinečný dizajn s povrchom liquid glass
- unikátny spôsob interakcie s telefónom Edge Sense
- fotoaparát s novým ultrarýchlym autofocusom a 12 Mpx

EXTRA MOBILNÉ DÁTA PRE VŠETKÝCH

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy, teraz s navýšenou porciou dát, a zoberte si k nemu skvelý smartfón HTC U11.

Čistite viac! [Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.07.2017 - 07.08.2017

Mesačné poplatky	24,9917 €
Hlasová spotreba	0,0467 €
Nehlasová spotreba	0,1666 €
Spolu bez DPH	25,2050 €
DPH 20 %	5,04 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,25 €
Suma na úhradu	30,25 €

Ďakujeme

PLÁŽ KULTÚRY A ODDYCHU

Príďte si zadarmo užít letnú dávku koncertov, oddychu či si zašportovať. Magio pláž na Tyršovom nábreží v Bratislave je tu opäť pre vás.

Viac info na www.magioplaz.sk

OTVORENÉ
OD 16. 6.
DO 3. 9.



FAKTÚRA

zálohová

Dodávateľ IČO 36858749 IČ DPH SK2022631512 DIČ 2022631512 Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra		Číslo 51710125 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Účet: 7000330247/8180 IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247 BIC: SPSRSKBAXXX Štátna pokladnica, Bratislava Zapísané na OS Nitra Vložka číslo 10008/N		Odberateľ IČO 00320196 IČ DPH DIČ 2021152584 Obec Rykynčice č. 60 962 55 Rykynčice Účet: SK3556000000001407578001	
Príjemca Obec Rykynčice č. 60 962 55 Rykynčice Konečný príjemca			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 01.08.2017 Dátum splatnosti 15.08.2017	
Forma úhrady Prevodný príkaz			
Fakturuje Vám zálohu na : Základná odborná príprava preventívárov požiarnej ochrany obce 11 - 12/2017 110017			
Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena bez DPH	%DPH Zľava Suma bez DPH
	1,000	324,00	0% 324,00
SPOLU BEZ DPH:			324,00
SUMA NA ÚHRADU: €			324,00

Vyhotovil: Olga Mezeiová
Telefón: 037/7910235
E-mail: mezeiova@agroinstitut.sk

agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 NITRA
-3-

pečiatka, podpis

FAKTÚRA - INVOICE

22



Tribiano s. r. o.
Prostějovská 6325/97
080 01 Prešov
Slovak republic

Predávajúci/Seller

IČO: 46 571 019
 DIČ: 2023442311
 VAT Nr.: SK2023442311

Faktúra číslo/Invoice No.

60170106

(Variabilný symbol)

Druh dodávky (kód)/Description

Konštantný symbol

0308

HS - objednávka číslo/Order No

Odberateľ/Buyer

IČO 00320196

DIČ 2021152584

IČ DPH

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 26830/P

Peňažný ústav/Bank

Fio banka, a. s. Bratislava

Číslo účtu/Bank account

2101257621/8330

IBAN

SK93 8330 0000 0021 0125 7621

SWIFT

FIOZSKBAXXX

Prijemca

Obec Rykynčice
Rykynčice 60
962 55
Rykynčice

Spôsob dopravy - Miesto určenia

Shipped Via - Place to deliver

Platob. Podmien./Terms of payment

Prevod/Transfer order

Deň splatnosti/Due Date

18.8.2017

Deň odoslania faktúry/Shipping Date

11.8.2017

Deň dodania tovaru/Date of deliver

11.8.2017

Označenie dodávky/Description of goods

Číslo prepravy/Transport number

nožstvo/Amount

M.j./Unit

Cena za jedn./Price per unit

Čiastka spolu/Subtotal

DPH 20%/VAT

1. Kuriérske služby

020-70523304

1,00

12,49

12,49 €

2,50 €

Cena spolu bez DPH / Subtotal

12,49 €

DPH 20% / VAT

2,50 €

k úhrade celkom / Total

14,99 €



Tribiano s. r. o.
 Prostějovská 6325/97
 080 01 Prešov, Slovakia
 IČO: 46 571 019
 IČDPH: SK2023442311

Pečiatka a podpis

Stamp and signature

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedoržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prijatie tovaru (služby) a súhlasí s úhradou faktúry. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.



Variabilný symbol: 2017081272
Špecifický symbol: 2367
Zákaznícke číslo: 2367

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
Číslo faktúry: 2017081272

odávateľ

M-TEC PLUS, s.r.o.
sídlo: SNP 21
prevádzka J.Kráľa 3
936 01 Šahy
Slovenská republika

IČO: 44 743 947
DIČ: 2022836882
IČ DPH: SK2022836882

Tel.: +421 (0)911 979 778

Fax:

E-mail: svobodova@mtcplus.sk
www: www.mtcplus.sk

Číslo účtu: 223489915/0900

Banka: Slovenská sporiteľňa pob.Šahy

Odberateľ

Obec Rykynčice
Rykynčice 60
962 55 Rykynčice
SR

IČO: 00320196

Korešpondenčná adresa

Obec Rykynčice

Rykynčice 60
962 55 Rykynčice
SR

Spôsob platby: Zloženka

IBAN: SK770900000000223489915

BIC: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 15.8.2017

Dátum splatnosti: 29.8.2017

Dátum dodania: 15.8.2017

Vystavil: Fakturačné oddelenie

Popis platby	MJ	Počet	Cena MJ	Sadzba DPH	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Znovupripojenie	ks	1.00	16,67	20%	3,33	16,67	20,00
Adaptér 24V	ks	1.00	5,83	20%	1,17	5,83	7,00
Klientské zariadenie Lite Beam	ks	1.00	58,33	20%	11,67	58,33	70,00
Celkom					16,17	80,83	97,00

CELKOM K ÚHRADE s DPH

= 97,00 EUR

M-TEC PLUS s.r.o. SNP 21
936 01 Šahy
IČO: 44 743 947 DIČ: 2022836882
Vložka číslo: 24634/N ③

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zlep. v OR OŠ Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 35631124, IČ DPH: SK2021679959		Plaťte iba na pošte		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S	
PODACIE ČÍSLO		OKR. PEČ.		SUMA = 9700	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		POD. ČÍS.		K. SL. 00	
KOD SLUŽBY 00		PODACIE ZNAKY		K. PROD. 38	
KOD PROD. 38		SUMA SLOVOM = devädesiatsedem=		PREDČÍSLO ÚČTU 000000	
SUMA = 97= 00		ADRESÁT M-TEC PLUS, s.r.o. sídlo: SNP 21 prevádzka J.Kráľa 3 936 01 Šahy		ČÍSLO ÚČTU 0223489915	
ČÍSLO ÚČTU 223489915		K. SPRAC. 3		KÓD BANKY 0900	
KOD BANKY 0900		REFERENČNÉ ČÍSLO		KONŠT. SYMBOL 0308	
VARIABILNÝ SYMBOL 2017081272		SPECIFICKÝ SYMBOL		VARIABILNÝ SYMBOL 2017081272	
SPECIFICKÝ SYMBOL 2367		SPRÁVA PRE ADRESÁTA		EUR 00 cent	
ADRESÁT M-TEC PLUS, s.r.o. sídlo: SNP 21 prevádzka J.Kráľa 3 936 01 Šahy				ODOSIELATEL	
ODOSIELATEL Obec Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice				Obec Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice	



hradené: VUB 15.8.2017

use, s.r.o.

FAKTÚRA č.17012016

ávateľ:

**Unihouse, s.r.o.**
Zlievarenská 7974/1
917 02 TrnavaIČO: 45851387
DIČ: 2023113950
IČ DPH: SK2023113950
Telefón: 033 5903221
Mobil: 0918 882 180
Fax:
E-mail: info@unihouse.sk
www.unihouse.skVariabilný symbol: 17012016
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00320196
DIČ:
IČ DPH:**Obecný úrad Rykynčice**
Rykynčice 60
962 55 RykynčiceBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK1311000000002922881579
Číslo účtu: 2922881579 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 15.08.2017
Dátum splatnosti: 22.08.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.08.2017
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
servis: Servis a údržba	20 sj	1,00		16,67 20%	3,33	20,00
Súčet položiek				16,67	3,33	20,00
SPOLU NA ÚHRADU						20,00

Vystavil:

Lukáš Slanina
info@unihouse.sk
Unihouse, s.r.o.
Zlievarenská 1
917 02 Trnava
IČO: 45 851 387
IČ DPH: SK2023113950
pc@unihouse.sk 033/ 59 03 221

PAY by square

Spoločnosť je zapísaná v OR OS TA odd., Sro.vl.c. 26186/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
16,67	20%	3,33	20,00

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ DIČ: 2020071746 Mestský bytový podnik s.r.o. Svätotrojičné námestie 20 963 01 Krupina Prevádzka: Tel: 045/5519096 Peňažný ústav: VUB Zvolen, exp. Krupina IBAN: SK58 0200 0000 0031 3950 5656 Účet / kód: 3139505656 / 0200 OR OS: B.Bystrica odd. Sro, vložka č. 7725/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 170763 Stredisko: 698180 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	IČO: 36054381 IČ DPH: SK2020071746 FAKTÚRA č.: 170763 Variabilný symbol: 170763 Odberateľ: Obec Rykynčice 962 55 Rykynčice 60 IČO: 00320196 IČ DPH: 2021152584 Dátum vyhotovenia: 23.08.2017 Dátum splatnosti: 06.09.2017 Daňová povinnosť: 23.08.2017 Dátum dodania: 23.08.2017																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ s DPH</th><th>%DPH</th><th>Zľava %</th><th>Celkom s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-výkon prevádzkových služieb</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Počet osôb prihlásených na odber pitnej vody za II. polrok 2017</td><td></td><td>291,000</td><td>1,00</td><td>20,00</td><td></td><td>291,00</td></tr><tr><td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td><td>Celkom s DPH : 291,00 EUR</td></tr></tbody></table>		Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu							-výkon prevádzkových služieb							Počet osôb prihlásených na odber pitnej vody za II. polrok 2017		291,000	1,00	20,00		291,00	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 291,00 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																														
v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu																																				
-výkon prevádzkových služieb																																				
Počet osôb prihlásených na odber pitnej vody za II. polrok 2017		291,000	1,00	20,00		291,00																														
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 291,00 EUR																														
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th></tr><tr><th>Sadzba DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>základná 20%</td><td>242,50</td><td>48,50</td><td>291,00</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>242,50</td><td>48,50</td><td>291,00</td></tr><tr><td colspan="3">Celkom :</td><td>291,00 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Uhradiť :</td><td>291,00 EUR</td></tr></tbody></table>		Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	242,50	48,50	291,00	Súčet	242,50	48,50	291,00	Celkom :			291,00 EUR	Uhradiť :			291,00 EUR											
Rozpis DPH v EUR :																																				
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																	
základná 20%	242,50	48,50	291,00																																	
Súčet	242,50	48,50	291,00																																	
Celkom :			291,00 EUR																																	
Uhradiť :			291,00 EUR																																	
Vystavil: Dendišová MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Svätotrojičné námestie 20 963 01 KRUPINA <i>Prima banka</i>																																				

YPFSEM1300022, 7.80.917, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

*uhradené 15.8.2017**PRIMA BANKA*

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO :108 32 513		DIČ: 1029498998		Faktúra číslo : 03 -2017	
IPDOS, Ing. Ladislav Pokorný Družby 3423/ 19 974 04 BANSKÁ BYSTRICA				KZ- objednávka : Konštantný symbol : 0308	
Banka : ČSOB Banka Účet č. : SK76 75000000004008669372		Príjemca Obec Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice IČO: 00320196 IČ DPH:			
Dátum vystavenia faktúry : 24.08.2017 Dátum zdaniteľného plnenia: 24.08.2017 Dátum splatnosti faktúry: 28.08.2017 Termín splatnosti daný dohodou. Forma úhrady: Bankový prevod					
Položka		Jedn. množstvo	Cena za jednotku	Cena EUR	
Fakturujem Vám v zmysle kalkulácie ceny za práce na projektovej dokumentácii “ Požiarna zbrojnica Dolné Rykynčice, rekonštrukcia“ .					
Cena za dielo :				1800.- €	
K úhrade celkom :				1800.- € <u> </u>	
Slovom : Tisícosemsto EURO					
Nie som platiteľ DPH					
Podpis a razítko odberateľa :		Podpis a razítko dodávateľa :  IPDOS, ING. LADISLAV POKORNÝ, AUT. ING. DRUŽBY 19, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 108 32 513, DIČ: 1029498998			
<i>ukladem prijemcu</i>					

20.8.2017