

Dodávateľ IČO: 34140913 MIKONA plus, s.r.o. Železničná 39 937 01 Železovce Prevádzka: Tel.: 036/751 80 20 Fax.: 036/7711 277 Peňažný ústav: VÚB Levice Číslo účtu/kód: 2641417657/0200 IBAN: SK840200000002641417657 DIČ: 2021031705 Stredisko: 5 IČ DPH: Sk2021031705 SWIFT:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 170702 Variabilný symbol: 170702
OR OS Nitra Oddiel Sro 2279/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO: 00320196 Obec Rykynčice 962 55 Rykynčice Tel.: 045/5593115 Fax: DIČ: 2021152584 IČ DPH: Dátum splatnosti: 07.09.2017 Dátum vyhotovenia: 24.08.2017 Daňová povinnosť: 24.08.2017 Dátum dodania: 24.08.2017
Fakturuje Vám	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
na základe zmluvy č. 9-P/2008 a dodatkov č. 2/2009 a č. 4/2011 za uloženie odpadu na skládke odpadov v Sikenici za mesiac August 2017 podľa prílohy záznamov o prev. vozidla a prehľadu vážení	
200301 - zmesový komunálny odpad	t 2,130 21,54 20,00 4,308 55,06
manipulačný poplatok	t 2,130 4,98 20,00 0,996 12,73
poplatok podľa zák.č.17/04 Z.b.	t 2,130 4,98 10,61
	Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 361,88 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej 56,49 11,30 67,79 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 10,61 10,61 Celkom 67,10 11,30 78,40 EUR
Vystavil: Monika Kondačová	

YJFM080442, 7.80.919, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

MIKONA plus s.r.o.
937 01 ŽELEZOVCE ŽELEZNIČNÁ 39
30.8.2017

Dodávateľ IČO: 34140913 MIKONA plus, s.r.o. Železničná 39 937 01 Želiezovce Prevádzka: Tel.: 036/751 80 20 Fax.: 036/7711 277 Peňažný ústav: VÚB Levice Číslo účtu/kód: 2641417657/0200 IBAN: SK8402000000002641417657 DIČ: 2021031705 Stredisko: 5 IČ DPH: Sk2021031705 SWIFT:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 170703 Variabilný symbol: 170703
OR OS Nitra Oddiel Sro 2279/N	Odberateľ: IČO: 00320196 Obec Rykynčice 962 55 Rykynčice Tel.: 045/5593115 Fax: DIČ: 2021152584 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 07.09.2017 Dátum vyhotovenia: 24.08.2017 Daňová povinnosť: 24.08.2017 Dátum dodania: 24.08.2017
Fakturuje Vám	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
na základe dohody o pristúpení k Zmluve o zbere a preprave KO č. 6/2012 za zber, prepravu a váženie KO podľa priložených dokladov nasledovne	
Vodič + vozidlo	š.h 15,000 1,65 20,00 0,33 29,70
Ubehnutý km	km 19,000 1,10 20,00 0,22 25,08
Závozník	š.h 30,000 0,90 20,00 0,18 32,40
Váženie	t 2,130 3,32 20,00 0,664 8,49
	Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 881,85 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej 79,72 15,94 95,66 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 0,00 Celkom 79,72 15,94 95,66 EUR
Vystavil: Monika Kondačová	

YJFM080442, 7.80.919, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

MIKONA
s.r.o.
937 01 ŽELIEZOVCE ŽELEZNIČNÁ 39Mikona Plus
30.8.2017

29

Dodávateľ:



COMERT s.r.o.
Daxnerovo nám. 2
821 08 Bratislava 2

IČO: 17318793
 DIČ: 2020334943
 IČ DPH: SK2020334943
 Telefón: 02/ 5296 5286
 Email: eshop@lacnetonery.sk

www.lacnetonery.sk

Variabilný symbol: 170103685
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 1726593 zo dňa: 28.08.2017

Odberateľ: IČO:
 DIČ:
 IČ-DPH:
Obec Rykynčice
Horné Rykynčice 60
962 55 Rykynčice

Banka: Sberbank Slovensko, a. s.
 SWIFT: LUBASKBX
 IBAN: SK6131000000004160027702
 Číslo účtu: 4160027702 Kód banky: 3100

Dátum vyhotovenia: 30.08.2017
 Dátum splatnosti: 13.09.2017
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.08.2017

Forma úhrady: Dobierkou
 Forma dopravy: Kuriér

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
TONER HP CF210A , HP131A čierny, 1600str.	1 ks	65,3884		54,49 20%	10,90	65,39
Súčet položiek				54,49	10,90	65,39
SPOLU NA ÚHRADU						65,39

Vystavil: Michal Marušinec
 michal.marusinec@comert.sk



Neplatíte, uhradené dobierkou!

Spoločnosť COMERT s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka: 898/B

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
	54,49	20%	10,90	65,39

Prevzal:

Pečiatka :

ADRESÁT 1010599201

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 1799959320

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Rykynčice
Rykynčice
962 55 Rykynčice

IČO: 00320196

ÚČASTNÍK

Obec Rykynčice
Rykynčice bez čísla
962 55 Rykynčice

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.08.2017
01.09.2017

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

21,80 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.09.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

1799959320

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

21,80 €

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

18,17 €

DPH 20 %

18,17 €

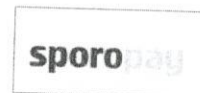
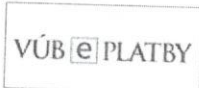
3,63 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

21,80 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:





COMERT s.r.o.
Daxnerovo nám. 2
821 08 Bratislava 2

IČO: 17318793
DIČ: 2020334943
IČ DPH: SK2020334943
Telefón: 02/ 5296 5286
Email: eshop@lacnetonery.sk

www.lacnetonery.sk

Variabilný symbol: 170103728
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 1726647 zo dňa: 04.09.2017

Odberteľ: IČO: 00320196
DIČ: 2021152584
IČ-DPH:

Obec Rykynčice
Horné Rykynčice 60
962 55 Rykynčice

Banka: Sberbank Slovensko, a. s.
SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK6131000000004160027702
Číslo účtu: 4160027702 Kód banky: 3100

Dátum vyhotovenia: 04.09.2017
Dátum splatnosti: 18.09.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.09.2017

Forma úhrady: Dobierkou
Forma dopravy: Kuriér

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
TONER HP CF283AD, Dvojité balenie HP83A čierny, 2x1500str.	1 ks	110,8922		92,41 20%	18,48	110,89
Súčet položiek				92,41	18,48	110,89
SPOLU NA ÚHRADU						110,89

Vystavil: Michal Marušinec
michal.marusinec@comert.sk



Neplatíte, uhradené dobierkou!

Spoločnosť COMERT s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka: 898/B

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
	92,41	20%	18,48	110,89

Prevzal:

Pečiatka :

11

DODÁVATEĽ

Dino Consult, s.r.o.
Botanická 8272/59
917 08 Trnava
Slovenská republika

IČO: 46981471
DIČ: 2023706883
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Rykynčice
Rykynčice 60
962 55 Rykynčice
Slovenská republika

IČO: 00320196
DIČ: 2021152584



PAY by square



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
15.08.2017 31.07.2017 29.08.2017

Číslo účtu **2100987665/8330**
IBAN **SK34 8330 0000 0021 0098 7665**

SWIFT
FIOZSKBA

VS
20170011

Suma na úhradu
150,00 EUR

Spôsob úhrady Spôsob dodania
Bankový prevod Osobný odber

Fakturujeme Vám účtovné služby za júl 2017.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	podvojné účtovníctvo	1,00		100,00	100,00
2.	mzdové účtovníctvo	1,00		50,00	50,00

vystavil Mgr. Lenka Diener

Celkom

EUR 150,00

uhradeno! 7.9.2017
Prima banka

20170012

93

DINO
Consulting Group

DODÁVATEĽ

Dino Consult, s.r.o.
Botanická 8272/59
917 08 Trnava
Slovenská republika

ODBERATEĽ

Obec Rykynčice
Rykynčice 60
962 55 Rykynčice
Slovenská republikaIČO: 46981471
DIČ: 2023706883
Nie je platiteľ DPHIČO: 00320196
DIČ: 2021152584

PAY by square

Dátum vystavenia 06.09.2017 Dátum dodania 31.08.2017 Dátum splatnosti 20.09.2017

Číslo účtu 2100987665/8330
IBAN SK34 8330 0000 0021 0098 7665SWIFT
FIOZSKBAVS
20170012Suma na úhradu
150,00 EURSpôsob úhrady
Bankový prevodSpôsob dodania
Osobný odber

Fakturujeme Vám účtovné služby za august 2017.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	podvojné účtovníctvo	1,00		100,00	100,00
2.	mzdové účtovníctvo	1,00		50,00	50,00

vystavil Mgr. Lenka Diener

Celkom

EUR 150,00

*Mgr. Diener**7.9.2017**Príloha faktura*

**FAKTÚRA číslo: 117092996**

Dátum vyhotovenia faktúry: 06.09.2017
Dátum dodania služby: 06.09.2017
Dátum splatnosti: 20.09.2017

Adresa doručenia:

Obecný úrad Rykynčice
 Rykynčice 60

962 55 Rykynčice

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Číslo účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

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

Odberateľ: Kód 054343 / 000001

Obecný úrad Rykynčice
 Rykynčice 60

962 55 Rykynčice

IČO: 00320196

IČ DPH:

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

Predmet: Jedálne kupóny v celkovej hodnote:

Odplata:	287.00 €
Poplatok za doručenie a balné:	8.61 €
	4.95 €

Hodnota kupónov:	287.00 €
Základ dane:	13.56 €
20 % DPH:	2.71 €

Spolu s DPH:	303.27 €
--------------	----------

Záloha:	0.00 €
---------	--------

Spolu na úhradu:	303.27 €
-------------------------	-----------------

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT9@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

95

Faktúra - daňový doklad

FVT17/110/5/01268

Variabilný symbol: 7110501268

Strana 1

Dodávateľ:
Mountfield SK, s.r.o.
 Červenej armády 1
 036 01 Martin

IČ DPH: SK2020119002
 IČO: 36377147
 DIČ: 2020119002
 Spisová zn.: OR OS Žilina v odd. s.r.o., vl.č. 10844/L

Bankové spojenie: 2940459320/1100
 Tatra banka, a.s.
 IBAN: SK84 1100 0000 0029 4045 9320
 BIC: TATRSKBX
 Telefón: 902 966 120
 Fax:
 E-mail: mountfield@mountfield.sk
 WWW: www.mountfield.sk
 Stredisko: 110 Banská Bystrica

Odberateľ: ZAK/110/021736
Obec Rykynčice
 Rykynčice 60
 96255 Rykynčice
 + 421 910 228 109

IČO: 00320196
 DIČ: 2021152584

Spôsob platby:
 Platobné podmienky 14 dní od vystavenia faktúry
 Dátum vystavenia dokladu 13.09.17
 Dátum splatnosti: 27.09.17
Dátum dodania: 13.09.17
 Dátum odloženého výdaja: 29.09.17
 Číslo zákazky:
 Číslo objednávky:

Číslo	Popis	Zľava %	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	DPH %	Čiastka EUR s DPH
Záruka								
Čiastka po zľave EUR s DPH								
2KAM1119	Kachle Tena							
	3 roky	50	1	KS	1 225,00	1 470,00	20	1 470,00
2KAZ0020	Trubka 1m 150, antracit							735,00
	2K7200041	50	2	KS	24,75	29,70	20	59,40
2KAZ0024	Zder komínová 150, antracit							29,70
	2K7200221	50	1	KS	7,75	9,30	20	9,30
2KAZ0004	Koleno seg. 150, antracit							4,65
	2K7200001	50	2	KS	20,00	24,00	20	48,00
	2 roky							24,00
Celkom pred zľavami								1 586,70
Akciové zľavy								-793,35
Mimoriadne zľavy								0,00
Celkom pred zľavou - Zákaznicka kart								793,35
Zľava Zákaznicka karta								0,00
Halierové vyrovnanie								0,00
Celkom EUR k úhrade								793,35
Uhradené zálohy:								0,00
Celkom EUR k úhrade								793,35
EUR	DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH					
	20,00	661,13	132,22					
	Celkom	661,13	132,22					
Týmto nákupom ste získali 2 380 bodov. Aktuálny stav bodového konta je 2 680 bodov.								
Spôsob úhrady		Čiastka	Doplňujúce informácie					
Prevodom		793,35	14.9.2017					

14.9.2017

uhradim
 v b
 predomko ucten

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

...a je potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,36 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3419577786

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2017
Dátum dodania služby: 07.09.2017
Číslo faktúry: 3419577786

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90510578
Obec Rykynčice
60
962 55 Rykynčice

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSČB 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.

Adresát:

Obec Rykynčice
60
962 55 Rykynčice

IČO: 00320196

IČ DPH:



**EXTRA MOBILNÉ DÁTA
PRE VŠETKÝCH**

Predĺžte si zmluvu s paušálom Happy, teraz s navýšenou
porciou dát, a zoberte si k nemu skvelý smartfón Lenovo Moto
Z2 Play spolu s Moto Mods Powerpack. Zistite viac!
[Kliknite sem.](#)

Faktúra za obdobie 08.08.2017 - 07.09.2017

Mesačné poplatky 24,9917 €
Hlasová spotreba 0,2283 €
Nehlasová spotreba 0,0833 €

Spolu bez DPH 25,3033 €
DPH 20 % 5,06 €

Spolu za aktuálne obdobie 30,36 €

Suma na úhradu 30,36 €

Ďakujeme



Pomáhame nepočujúcim

ladíť so svetom počujúcich

Vďaka službe Online tlmočník si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov
porozumejú všade tam, kde to doteraz nebolo možné.
Pretože v najlepšej sieti #nicniejenemozne

www.onlinetlmočník.sk