

FAKTÚRA

112

IČO 11991739 DIČ 1020379866 IČ DPH SK1020379866		Faktúra číslo : 200043/17	
Stefan Nemcsok - SIMOL TEAM Boženy Němcovej 8 936 01 Šahy Banka Slovenská sporiteľňa IBAN SK5809000000000028637433 Swift GIBASKBX		ODBERATEĽ Obec Rykynčice Obecný úrad Horné Rykynčice 60 962 55 Rykynčice	
Telefón 0911/324722 E-mail simolteam@mail.t-com.sk Http Žo-2000/02423/00002 KOV reg.č. 1635/2000		IČO 00320196 DIČ 2021152584 IČ DPH	
Konečný príjemca Obec Rykynčice Spôsob dopravy Miesto určenia obec Rykynčice		Konštantný symbol 308 Objednávka Dátum vyhotovenia 25.10.2017 Dátum splatnosti 08.11.2017 Dátum dodania 23.10.2017 Forma úhrady P.P.	

Opisenie dodávky	Mj	Množstvo	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Zl.%	Celkom DPH	Celkom EUR
Fakturuje Vám za vykonané služby - úpravu odvodňovacieho kanála v obci Rykynčice podľa Vašej objednávky v dohodnutej cene:								
demontáž betónového žlabu a asfaltu	ks	1,000	120,0000	20,0	144,0000	0,00	24,00	144,00
zemné práce s minibágram TAKEUCHI	hod	2,000	25,0000	20,0	30,0000	0,00	10,00	60,00
odvoz sute a dovoz stav.stroja	km	40,000	1,0000	20,0	1,2000	0,00	8,00	48,00
zabetónovanie podkladu	m3	2,000	160,0000	20,0	192,0000	0,00	64,00	384,00
doprava betónu	km	35,000	1,0000	20,0	1,2000	0,00	7,00	42,00
uloženie betónových kociek	ks	1,000	140,0000	20,0	168,0000	0,00	28,00	168,00
doprava materiálu	km	40,000	1,0000	20,0	1,2000	0,00	8,00	48,00

Základ DPH EUR DPH EUR
 20%: 745,00 149,00

Celkom EUR: 894,00

Slovom : osemstodeväťdesiatštyri

Tovar je až do úplného uhradenia sumy faktúry majetkom dodávateľa.
 V prípade neuhradenia sumy faktúry v lehote splatnosti účtujeme penále z omeškania vo výške 0.5% zo sumy za každý deň omeškania.

Vystavila: Kissová

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

Simol team - Stefan NEMCSOK
 B.Nemcovej 8; 936 01 Šahy
 IČO:11991739, IČ DPH: SK1020379866
 Mobil: 0903 324 728, 0906 324 728

Mladene' priava strana
 31.10.2017

FAKTÚRA číslo: 117113669

Dátum vyhotovenia faktúry: 31.10.2017
Dátum dodania služby: 31.10.2017
Dátum splatnosti: 14.11.2017

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:	273.00 €
	Odplata:	8.19 €
	Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
	Hodnota kupónov:	273.00 €
	Základ dane:	13.14 €
	20 % DPH:	2.63 €
	Spolu s DPH:	288.77 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	288.77 €

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

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.: 170921 Variabilný symbol: 170921
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: 08.11.2017 Dátum vyhotovenia: 25.10.2017 Daňová povinnosť: 25.10.2017 Dátum dodania: 25.10.2017

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 Október 2017 podľa prílohy záznamov o prev. vozidla a prehľadu vážení							
200301 - zmesový komunálny odpad	t	2,230	21,54	20,00	4,308		57,64
manipulačný poplatok	t	2,230	4,98	20,00	0,996		13,33
poplatok podľa zák.č.17/04 Z.b.	t	2,230	4,98				11,11
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 472,74 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	59,14	11,83		70,97
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	11,11			11,11
			Celkom	70,25	11,83		82,08 EUR



Vystavil: Monika Kondačová



prijemca 2.11.2017
 Prijemca firma

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: SK840200000002641417657 DIČ: 2021031705 Stredisko: 5 IČ DPH: Sk2021031705 SWIFT:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 170922 Variabilný symbol: 170922
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: 08.11.2017 Dátum vyhotovenia: 25.10.2017 Daňová povinnosť: 25.10.2017 Dátum dodania: 25.10.2017
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 2,230 3,32 20,00 0,664 8,88	
	Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 893,90 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej 80,05 16,01 96,06 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 80,05 16,01 96,06 EUR
MIKONA plus s.r.o. 937 01 ŽELEZOVCE ŽELEZNIČNÁ 39 Vystavil: Monika Kondačová	

YJFM080442, 7.80.923, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ukladenie d. 11. 2017
Príjem buďte

116
ADRESÁT 1010599201
ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017
FAKTÚRA č. 7102863973

PLATOBNÉ ÚDAJE

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

20,58 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

7102863973

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

20,58 €

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.

ADRESÁT

Obec Rykynčice
Rykynčice
962 55 Rykynčice

IČO: 00320196
IČ DPH: SK2021152584

ÚČASTNÍK

Obec Rykynčice
Rykynčice bez čísla
962 55 Rykynčice

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

31.10.2017
01.11.2017

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

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

17,15 €

Základ DPH

17,15 €

DPH 20 %

3,43 €

20,58 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

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:

TATRAPAY
TATRA BANKA

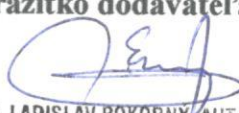
VÚB e PLATBY

PLATÍM

sporo

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO :108 32 513		DIČ: 1029498998		Faktúra číslo : 11 -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 : 24.10.2017 Dátum zdaniteľného plnenia: 24.10.2017 Dátum splatnosti faktúry: 06.11.2017 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 “ Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice “ .					
Cena za dielo :				820.- €	
K úhrade celkom :				820.- € =====	
Slovom : Osemstodvadsať 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>zhodnotenie príjemcu faktury</i> <i>7.11.2017</i>					

118
ADRESÁT 1010599202

ZA OBDOBIE 08.10.2017 - 07.11.2017

FAKTÚRA č. 9103792546

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Rykynčice
Rykynčice 60
962 55 Rykynčice

IČO: 00320196

IČ DPH: SK2021152584

ÚČASTNÍK

Obec Rykynčice
Rykynčice bez čísla
962 55 Rykynčice

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

34,44 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

9103792546

Stav z predchádzajúcich období k 08.11.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

34,44 €

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.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia07.11.2017
08.11.2017

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

DPH 20 %

28,70 €

28,70 €

5,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

34,44 €

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:



Dodávateľ IČO: 32018355 DIČ: 1020552511 IČ DPH: SK1020552511 Pavel Drašnar ALKAS Pavel Drašnar Ľuda Ondrejova 41 974 01 Banská Bystrica Prevádzka: Bakossova 56 Tel: 0907289344 Peňažný ústav: VUB banka Banská Bystrica IBAN: SK46 0200 0000 0013 6282 2153 Účet / kód: 1362822153 / 0200 SWIFT: SUBASKBX OÚ v B.Bystrici, živn.registra: 601-6519 Licencia KR Policajného zboru B.Bystrica: FT000274 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Predfaktúra č.VPF170036 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 2017378 Variabilný symbol: 2017378 Odberateľ: Obec Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice IČO: 00320196 DIČ: 2021152584 Dátum vyhotovenia: 14.11.2017 Dátum splatnosti: 21.11.2017 Daňová povinnosť: 14.11.2017 Dátum dodania: 14.11.2017
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Montáž kamerového systému na objekte						
OÚ Rykynčice						
001 - V57491 09.11.2017						
EA DS7104HQHIF1N	ks	1,000	72,0000	20,00		72,0000
EA DS2CE16D8TIT3E 2MPx turbo HD EXIR	ks	1,000	62,0000	20,00		62,0000
EA DS2CE16D1TIT3 komp.kam.	ks	1,000	62,0000	20,00		62,0000
eD 1000GB WD Purple harddisk	ks	1,000	69,0000	20,00		69,0000
EA VSAD12V5A zdroj	ks	1,000	15,9000	20,00		15,9000
kábel UTP PE	m	26,000	0,6000	20,00		15,6000
kabel U/UTP C.5e PVC SOL AWG24	ks	26,000	0,8000	20,00		20,8000
montážny materiál		1,000	30,0000	20,00		30,0000
práca technika		1,000	120,0000	20,00		120,0000
dopravné náklady BB-Rykynčice-BB	km	140,000	0,4000	20,00		56,0000
Celkom bez DPH :						523,30 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	523,30	104,66	627,96
Súčet	523,30	104,66	627,96
Celkom :			627,96 EUR
Uhradiť :			627,96 EUR

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení.

Faktúra platí ako dodací list.

Prevzal:

Vystavil: Poliačková Jana 0907 289 344

120

ODBERATEĽ: Juraj Gyenes Plášťovce č. 467 Plášťovce 935 82 Slovenská republika IČO: 41253019 DIČ: 1028173256		FAKTÚRA číslo: 2017046	
		Objednávka: Dodací list:	
		Obecný úrad Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice	
ODBERATEĽ: Obecný úrad Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice Slovenská republika		IČO: 00320196 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 10.11.2017 Dátum splatnosti 24.11.2017 Dátum dodania 03.10.2017
Dodacia adresa: Obecný úrad Rykynčice, Rykynčice 60, 962 55 Rykynčice, Slovenská republika		Číslo účtu: SK27 0200 0000 0018 3667 8553 VS: 2017046 Spôsob dopravy: Dodávateľsky Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám za vykonané práce na vodárničke - Dolné Rykynčice:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		montáž strešnej krytiny na zásobárni, montáž klampiarskych výrobkov, montáž žľabov a zvodov	1	kpl	0	460,00	460,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	460,00
K úhrade:	EUR	460,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Zariadenie je bez výrobného čísla.

JURAJ GYENES
935 82 Plášťovce 467
IČO: 41253019

Pečiatka a podpis

Handwritten signature
Phirma karta

14. 11. 2017

121

ODVATEL: Juraj Gyenes Plášťovce č. 467 Plášťovce 935 82 Slovenská republika IČO: 41253019 DIČ: 1028173256		FAKTÚRA číslo: 2017047	
		Objednávka: Dodací list:	
		Obecný úrad Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice	
ODBERATEL: Obecný úrad Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice Slovenská republika		IČO: 00320196	
		DIČ:	
		IČ DPH:	
Dodacia adresa: Obecný úrad Rykynčice, Rykynčice 60, 962 55 Rykynčice, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 10.11.2017	Dátum splatnosti 24.11.2017
		Dátum dodania 09.10.2017	
		Číslo účtu: SK27 0200 0000 0018 3667 8553	
		VS: 2017047	
		Spôsob dopravy: Dodávateľsky	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám za vykonané práce na vodárničke v Horných Rykynčiciach:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Montáž strešnej krytiny, montáž klampiarskych výrobkov, montáž žlabov a zvodov	1	kpl	0	425,00	425,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	425,00
K úhrade:	EUR	425,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

JURAJ GYENES
935 82 Plášťovce 467
IČO: 41253019

Pečiatka a podpis

ukladenie: príjem faktúra
14.11.2017

122

Faktúra číslo: 1560004209	
Dodávateľ: Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava IČO: 42272360 DIČ: 2023821206 IČ DPH: SK2023821206 IBAN: SK34 8180 0000 0070 0047 8217 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Obec Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice	Odberateľ: Obec Rykynčice Rykynčice 60 962 55 Rykynčice IČO: 00320196 Variabilný symbol: 1560004209 Dátum vystavenia: 07.11.2017 Splatná do: 07.12.2017 Dátum dodania: 07.11.2017 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 1/2017

Centrum polygrafických služieb vzniklo 1.8.2013 ako príspevková organizácia MVSR na základe zriaďovacej listiny č.p.: SE-00-2013/001708-002 zo dňa 3.7.2013

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	96012700061001 Úmrtný list	40 KS	0,1200	4,80	10%
020	0698251-0698290 Balné	1 JV	5,3000	5,30	20%
Súčet položiek				10,10	
Výstupná DPH				0,48	
Výstupná DPH				1,06	
Konečná čiastka v EUR				11,64	
Celkom k úhrade v EUR				11,64	

Centrum polygrafických služieb

príspevková organizácia

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

IČO: 42272360, IČ DPH: SK2023821206

Sklabinská 1, P. O. BOX 11, 831 06 Bratislava

e-mail: cps.objednavka.matrika@minv.sk

skup
Eva Hlinková

Vystavil: Pečiatka, podpis:

*mladení
príloha faktura
14. 11. 2017*

V. Puššová
Ing. Anna Puššová

Ing. Jaroslav Koválik
riaditeľ

201747

123

DÁVATEĽ

GG, s.r.o.

Družstevná 720/4
976 52 Čierny Balog
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50394681

DIČ: 2120308619

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0908 326 099

E-mail: giertl.gabriel@gmail.com

Vystavil: Giertl

ODBERATEĽ

Obec Rykynčice

Bc. Mária Bukovčanová

Rykynčice

962 55 Rykynčice

Slovensko

IČO: 00320196

DIČ: 2021152584



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.11.2017	14.11.2017	30.11.2017

IBAN

SK92 8330 0000 0028 0102 1265

SWIFT

FIOZSKBA

VS

201747

Suma na úhradu

150,00 EUR

Fakturujeme Vám na základe Objednávky zo dňa 03.10.2017 za poradenské a konzultačné služby pri spracovaní projektov financovaných cez štrukturálne fondy EÚ.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Služby spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania na zákazku: Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice kód Výzvy: 22/PRV/2017 2. platba	1,00	ks	150,00	150,00

Celkom

EUR 150,00

GG, s.r.o.
Družstevná 720/4
976 52 Čierny Balog
IČO: 50394681, DIČ: 2120308619

Peciatka a podpis

16.11.2017
Mária Bukovčanová