

124

LacneTonery.sk - internetový obchod

FAKTÚRA č.170105037

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: 170105037
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 1727976 zo dňa: 24.11.2017

Odberateľ: IČO: 00320196
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: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 08.12.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.11.2017

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 U0SL1AM Troj-Pack	1 ks	224,2728		186,89 20%	37,38	224,27
HP131A (CF211A+CF212A+CF213A)						
TONER HP CF210XD, Dual pack,	1 ks	151,5283		126,27 20%	25,26	151,53
HP131X čierne, 2x2400str.						
TONER HP CF283AD, Dvojité balenie	1 ks	111,6893		93,07 20%	18,62	111,69
HP83A čierne, 2x1500str.						
Súčet položiek				406,23	81,26	487,49
SPOLU NA ÚHRADU						487,49

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
	406,23	20%	81,26	487,49

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA

125

IČO 37425064

DIČ 1020379382
IČ DPH SK1020379382

Faktúra číslo :

1459/17

Jozef BOHUS HYDRO-B

ODBERATEĽ

Obec Rykynčice

962 55 Rykynčice

Plášťovce č. 460
935 82 Plášťovce

Banka VUB
IBAN SK47 0200 0000 0014 5147 9553
Swift SUBASKBX

Telefón 036/7498015
E-mail hydrob@hydrob.sk
Http www.hydro-b.sk
č.ZO-2005/00776/2/LEN,č.ZR 402-13940

IČO 00320196 DIČ 2021152584
IČ DPH

Konštantný symbol 0308
Objednávka
Dátum vyhotovenia 23.11.2017
Dátum splatnosti 08.12.2017
Dátum dodania 23.11.2017
Forma úhrady P.P.

Konečný príjemca Obec Rykynčice

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Opisovanie dodávky	Mj	Množstvo	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Zl.%	Celkom DPH	Celkom EUR
vložka 70W	ks	4,000	10,1800	20,0	12,2160	0,00	8,14	48,86
kompaktna ziarivka 36W	ks	5,000	6,4900	20,0	7,7880	0,00	6,49	38,94
WAGO svorka	ks	1,000	0,3500	20,0	0,4200	0,00	0,07	0,42
prúdova svorka 4/16	ks	1,000	2,0800	20,0	2,4960	0,00	0,42	2,50
prúdova svorka 4/25	ks	1,000	2,3800	20,0	2,8560	0,00	0,48	2,86
starter S-10	ks	5,000	0,3800	20,0	0,4560	0,00	0,38	2,28
vyložník 20cm	ks	1,000	7,0000	20,0	8,4000	0,00	1,40	8,40
praca s montážnou plošinou	hod	3,000	19,0000	20,0	22,8000	0,00	11,40	68,40
elektroinštalacné práce	hod	3,000	13,0000	20,0	15,6000	0,00	7,80	46,80

Fakturuje Vam za opravu VO.

Základ DPHEUR

DPH EUR

20%: 182,88

36,58

Celkom EUR:

219,46

Slovom : dvestodevätásť46/100

Ceny sú stanovené dohodou na základe Zákona o cenách č. 18/96 Z.z. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme za každý deň omeškania 0,1 % fakturovanej hodnoty. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. www.hydro-b.sk www.nahradnediely-b.sk www.ndstrojov.sk

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

Jozef BOHUS HYDRO-B
935 82 Plášťovce 460
www.hydro-b.sk
IČO 37425064 IČ DPH SK1020379382
+421905521875 +421367498015



uhradene! 20.11.2017
Pavol Bohus

20170013

advisors
DINO
Consulting Group

DODÁVATEĽ
Dino Consult, s.r.o.
Botanická 8272/59
917 08 Trnava
SLOVENSKO

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
15.10.2017 **30.09.2017** **25.10.2017**

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

SWIFT
FIOZSKBA

VS
20170013

Suma na úhradu
150,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Fakturujeme Vám účtovné služby za september 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

Príjem
20. 11. 2017
Príjem

20170014

27

promotional advisors
DINO
Consulting Group

DODÁVATEĽ
Dino Consult, s.r.o.
Botanická 8272/59
917 08 Trnava
SLOVENSKO

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
15.11.2017 **31.10.2017** **25.11.2017**

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

SWIFT
FIOZSKBA

VS
20170014

Suma na úhradu
150,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Fakturujeme Vám účtovné služby za október 2017.

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

vystavil Mgr. Lenka Diener

Celkom

EUR 150,00

ukradenie! 28.11.2017
Prima

20170015

DINO
Consulting Group

DODÁVATEĽ
Dino Consult, s.r.o.
Botanická 8272/59
917 08 Trnava
SLOVENSKO

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 **15.12.2017** Dátum dodania **30.11.2017** Dátum splatnosti **25.12.2017**

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

SWIFT
FIOZSKBA

VS
20170015

Suma na úhradu
150,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Fakturujeme Vám účtovné služby za november 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

príloha! 28.11.2017
Príloha

201751

129

DÁVATEL

GG, s.r.o.

Družstevná 720/4
976 52 Čierny Balog
SLOVENSKO

IČO: 50394681
DIČ: 2120308619
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0908 326 099
E-mail: giertl.gabriel@gmail.com
Vystavil: Giertl

ODBERATEL

Obec Rykynčice

Bc. Mária Bukovčanová
Rykynčice
962 55 Rykynčice
Slovensko

IČO: 00320196
DIČ: 2021152584



PAY by square



Dátum vystavenia 27.11.2017 Dátum dodania 27.11.2017 Dátum splatnosti 11.12.2017

IBAN
SK92 8330 0000 0028 0102 1265

SWIFT
FIOZSKBA

VS
201751

Suma na úhradu
600,00 EUR

Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 30.06.2017 za poradenské a konzultačné služby pri spracovaní projektov financovaných cez štrukturálne fondy EÚ a za spracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (čl. III, ods. 2 Mandátnej zmluvy).

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Spracovanie Žiadosti o NFP (PRV, Podopatrenie 7.4) Kód Výzvy: 22/PRV/2017 2. platba	1,00	ks	600,00	600,00

Celkom

EUR 600,00

GG, s.r.o.

Družstevná 720/4
976 52 Čierny Balog
IČO: 50394681, DIČ: 2120308619

Pečiatka a podpis

OBEC RYKYNČICE

Dátum:

27.11.2017

Číslo účtu:

Číslo spisu:

Prílohy/lísty:

Vybavuje:

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30142/S

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

130

Faktúra

k zálohe č. 51710198

Poskytovateľ IČO 36858749 IČ DPH SK2022631512 DIČ 2022631512 Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4 949 01 Nitra	Číslo 51720184 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Účet: 7000330247/8180 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
Prijemca Obec Rykynčice č. 60 962 55 Rykynčice	
Konečný prijemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 28.11.2017
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 23.11.2017
Forma úhrady Neplatiť	Dátum prij.platby 23.11.2017

Faktúra vystavená v zmysle § 19. ods. 4. zákona o DPH - **prijatá platba** ✓

110017 (doplatok)

Akcia : Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
(vyúčtovacia faktúra bude vystavená po dodaní služby)

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	%DPH	Zľava	Suma bez DPH
	1,000		105,00	20%		105,00
SPOLU BEZ DPH:						105,00
DPH						21,00
Spolu vrátane dane: €						126,00
SUMA NA ÚHRADU: €						0,00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	105,00	21,00	126,00
Spolu	105,00	21,00	126,00

Doplatok!

126,00

22.11.2017

Prímas truen

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

[Signature]

pečiatka, podpis

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

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: SK8402000000002641417657 DIČ: 2021031705 Stredisko: 5 IČ DPH: Sk2021031705 SWIFT:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 171064 Variabilný symbol: 171064
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.:	Dátum splatnosti: 12.12.2017 Dátum vyhotovenia: 28.11.2017 Daňová povinnosť: 28.11.2017 Dátum dodania: 28.11.2017
Spôsob dopravy: Forma úhrady:	
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 November 2017 podľa prílohy záznamov o prev. vozidla a prehľadu vážení	
200301 - zmesový komunálny odpad t 3,210 21,54 20,00 4,308 82,97	
200307 - objemný odpad t 0,890 21,54 20,00 4,308 23,00	
manipulačný poplatok t 4,100 4,98 20,00 0,996 24,50	
poplatok podľa zák.č.17/04 Z.b. t 4,100 4,98 20,42	
	Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 546,01 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej 108,73 21,75 130,48 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 0,00 Mimo DPH 20,42 20,42 0,00 Celkom 129,15 21,75 150,90 EUR
Vystavil: Monika Kondačová	MIKONA plus s.r.o. 937 01 ŽELEZOVCE ŽELEZNIČNÁ 39 

mhadem! 1.12.2017
Príjem traba

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:	FAKTÚRA č.: 171065 Variabilný symbol: 171065 Konšt. symbol: 308 Odberateľ: IČO: 00320196 Obec Rykynčice 962 55 Rykynčice Tel.: 045/5593115 Fax: DIČ: 2021152584 IČ DPH:
OR OS Nitra Oddiel Sro 2279/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 12.12.2017 Dátum vyhotovenia: 28.11.2017 Daňová povinnosť: 28.11.2017 Dátum dodania: 28.11.2017

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 "na zariadenie na zber a zhromažďovanie inertného odpadu" za mesiac November 2017 podľa prílohy záznamov o prev. vozidla a prehľadu vážení							
200308-DSO	t	0,960	29,00	20,00	5,80		33,41
manipulačný poplatok	t	0,960	4,98	20,00	0,996		5,74
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 179,13 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		32,62	6,52	39,14
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		32,62	6,52	39,14 EUR

Vystavil: Monika Kondačová




mikona 1.12.2017
 Priem. podnik

IČO: 34140913 A plus, s.r.o. ničná 39 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.: 171066 Variabilný symbol: 171066																																																																																																	
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: 12.12.2017 Dátum vyhotovenia: 28.11.2017 Daňová povinnosť: 28.11.2017 Dátum dodania: 28.11.2017																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Fakturuje Vám</th><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ</th><th>%DPH</th><th>DPH MJ</th><th>Zľava %</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">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</td></tr><tr><td>Vodič + vozidlo</td><td>š.h</td><td>30,000</td><td>1,65</td><td>20,00</td><td>0,33</td><td></td><td>59,40</td></tr><tr><td>Ubehnutý km</td><td>km</td><td>38,000</td><td>1,10</td><td>20,00</td><td>0,22</td><td></td><td>50,16</td></tr><tr><td>Závozník</td><td>š.h</td><td>60,000</td><td>0,90</td><td>20,00</td><td>0,18</td><td></td><td>64,80</td></tr><tr><td>Váženie</td><td>t</td><td>5,060</td><td>3,32</td><td>20,00</td><td>0,664</td><td></td><td>20,16</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Základ DPH</td><td>DPH</td><td></td><td>Celkom</td></tr><tr><td colspan="4">Informatívna čiastka celkom : 5 860,11 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td><td>V sadzbe základnej</td><td>162,10</td><td>32,42</td><td>194,52</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>V sadzbe zníženej</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Oslobodené</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Mimo DPH</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Celkom</td><td>162,10</td><td>32,42</td><td>194,52 EUR</td></tr></tbody></table>				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	30,000	1,65	20,00	0,33		59,40	Ubehnutý km	km	38,000	1,10	20,00	0,22		50,16	Závozník	š.h	60,000	0,90	20,00	0,18		64,80	Váženie	t	5,060	3,32	20,00	0,664		20,16					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 860,11 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	162,10	32,42	194,52					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	162,10	32,42	194,52 EUR
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	30,000	1,65	20,00	0,33		59,40																																																																																												
Ubehnutý km	km	38,000	1,10	20,00	0,22		50,16																																																																																												
Závozník	š.h	60,000	0,90	20,00	0,18		64,80																																																																																												
Váženie	t	5,060	3,32	20,00	0,664		20,16																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 5 860,11 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	162,10	32,42	194,52																																																																																												
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																												
				Celkom	162,10	32,42	194,52 EUR																																																																																												
Vystavil: Monika Kondačová																																																																																																			

YJFM080442, 7.80.928, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

akadem 9.12.2014
Príma brezna

OVÝ DOKLAD:

FAKTÚRA č.: 2218016417

134

IKAR, a.s.

Miletičova 23
82109 BRATISLAVA

IČO: 00678856 IČ DPH: SK2020313174

IKAR, a.s. je zapísaná v OR OS Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 30/B

IBAN: SK0211110000001031853000

SWIFT: UNCRSKBX

BANKA: UniCredit Bank Czech R.and Slovakia, a.s
Šancová 1/A, 81333 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Odberateľ:

Horné Rykynčice Obecný úrad

60

96255 Dolné Rykynčice, pošta Rykynčice

Príjemca: Horné Rykynčice Obecný úrad
60
96255 Dolné Rykynčice, pošta Rykynčice

Konštaný symbol: 0079
Dátum vystavenia: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 13.12.2017
Dátum dodania: 29.11.2017
Forma úhrady: Dobírka

Predmet fakturácie:

Kód	Názov	Množstvo	Základ/mj.	Zákl. DPH	%DPH	Celkom vr. DPH
0202722	Maestra	1	0.00	0.00	10.00	0.00

REKAPITULÁCIA:

Zákl. DPH	%DPH	DPH	Celkom vr. DPH
104.95	10.00 %	10.45	115.40

104.95 10.45 115.40

Zaokrúhlenie: 0.00

Záloha: 0.00

Celková čiastka na úhradu: 115.40 EUR

135

ADRESÁT 1010599201

ZA OBDOBIE 01.11.2017 - 30.11.2017

FAKTÚRA č. 6104751266

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Rykynčice
Rykynčice
962 55 Rykynčice

IČO: 00320196
IČ DPH: SK2021152584

ÚČASTNÍK

Obec Rykynčice
Rykynčice bez čísla
962 55 Rykynčice

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.11.2017
Dátum vyhotovenia	01.12.2017

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	20,58 €
----------------	---------

DÁTUM SPLATNOSTI	18.12.2017
------------------	------------

VARIABILNÝ SYMBOL	6104751266
-------------------	------------

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2017	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.

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 €
------------------------------------	---------

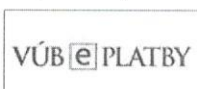
Základ DPH	17,15 €
------------	---------

DPH 20 %	3,43 €
----------	--------

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	20,58 €
-----------------------	---------

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:



VOLBY ŽBSK

117 136

Dodávateľ : LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH :SK 2021919801 Banka : Prima Banka Slovensko a.s.- Prešov IBAN:SK1231000000004340053406 BIC:LUBASKBX Účet : 4 340 053 406/3100 Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.Vl.č.15497/P	Faktúra číslo : 20170864 Variabilný symbol : 20170864 Konštantný symbol : 0308
Príjemca : DTTO	Odberateľ : OBEC RYKYNČICE č.60 962 55 IČO : 320 196 DIČ :
Konečný príjemca : DTTO	
Doprava :	Dátum splatnosti : 27.10.2017 Dátum vystavenia : 20.10.2017 Dátum dodania : 20.10.2017 Úhrada: dobierka
Označenie dodávky	Množstvo JC s DPH Cena celkom
Fakturujeme Vám za dodanie:	
Vlajka SR	2ks 15,000 € 30,00 €
poštovné	2,50 €
Cena celkom s DPH	32,50 €
Cena celkom bez DPH	27,08 €
Celkom DPH 20%	5,42 €
Celková fakturovaná suma	<u>32,50 €</u>
NEHRADIT PREVODOM! DOBIERKA!	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	
LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV IČO: 364 98 980 IČDPH: SK 2021919801	

mhradené dobierkou 27.10.2017

Konštatný symbol 0008
Variabilný symbol 20171213
Špecifický symbol
Hospodárska zmluva
Objednávka
Dodací list FT700590

CARMAT

Technické centrum
ov 923
rupina

Odberateľ **Obec Rykynčice**

Rykynčice 60
96255 Rykynčice

IČET 0402945752/0900
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK0609000000000402945752

Firma je registrovaná na OÚ Zvolen, Živn. register 605-691

Príjemca

IČO: 00320196
DIČ: 2021152584

IČ DPH: Nie je plátcu DPH

Konečný príjemca

Dátum splatnosti 22.12.2017
Dátum vystavenia 08.12.2017
Dátum dodania 08.12.2017
Forma uhrady Prev. príkaz

Spôsob dopravy

Položka	MJ	Množstvo	Bal.	DPH	Cena b. DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Spolu b. DPH [EUR]
11-404 Bunda TEREK zimná pracovná	Ks	3,00	0,00	20	21,250	25,50	63,750
11-1091 Nohavice RAHAN zateplené prac.	Ks	3,00	0,00	20	24,917	29,90	74,750
44-79 Obuv prac. ARDON ARWIN O2 win.	Ks	3,00	0,00	20	23,700	28,44	71,100
Oslobodené		0,00					
Základ 0%		0,00					
Základ 10%		0,00		DPH 10%	0,00		
Základ 20%		209,60		DPH 20%	41,92		
				DPH spolu	41,92		
						Spolu za doklad [EUR]	209,600

Spolu za faktúru [EUR] 251,52

Zostáva uhradiť [EUR] 251,52

Vystavil(a)

Prevzal

Technické centrum
Ján Francisci - Carmat
Nám. SNP 129, 963 01 Krupina
IČO: 54784308 DIČ: SK1020606345

Dodávateľ IČO: 46530622 wbx, s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s. Číslo účtu/kód: 2920911551/1100 IBAN: SK43 1100 0000 0029 2091 1551 DIČ: 2023432455 Stredisko: S0012 IČ DPH: SK2023432455 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/V		Konšt. symbol: 308 PREDFAKTÚRA č.: 17zf1685 Variabilný symbol: 171685				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:17zf1685 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00320196 Obec Rykynčice Rykynčice 962 55 Rykynčice DIČ: 2021152584 IČ DPH:				
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
Doména a webhosting www.rykynčice.sk na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018			1,000	72,00		72,00
					Celkom	72,00 EUR
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry. Kontakt: 0905 632 188						
Vystavil: Juhászová		wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice IČO: 46530622 DIČ: 2023432455 IČ DPH: SK2023432455 Prijal				

139

ADRESÁT 1010599202

ZA OBDOBIE 08.11.2017 - 07.12.2017

FAKTÚRA č. 5105707746

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Rykynčice
Rykynčice 60
962 55 Rykynčice

IČO: 00320196

IČ DPH: SK2021152584

ÚČASTNÍK

Obec Rykynčice
Rykynčice bez čísla
962 55 Rykynčice

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.12.2017

08.12.2017

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

44,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI

27.12.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

5105707746

Stav z predchádzajúcich období k 08.12.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

44,72 €

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.

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

37,27 €

Základ DPH

37,27 €

DPH 20 %

7,45 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

44,72 €

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:



VÚB PLATBY



sporopay

VÝ DOKLAD:

FAKTÚRA č.: 22180164

IKAR, a.s.

Miletičova 23

82109 BRATISLAVA

IČO: 00678856 IČ DPH: SK2020313174

IKAR, a.s. je zapísaná v OR OS Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 30/B

IBAN: SK0211110000001031853000

SWIFT: UNCRSKBX

BANKA: UniCredit Bank Czech R. and Slovakia, a.s.
Šancová 1/A, 81333 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Odberateľ:

Horné Rykynčice Obecný úrad

60

96255 Horné Rykynčice, pošta Rykynčice

Príjemca: Horné Rykynčice Obecný úrad
60
96255 Horné Rykynčice, pošta Rykynčice

Konštaný symbol: 0079

Dátum vystavenia: 29.11.2017

Dátum splatnosti: 13.12.2017

Dátum dodania: 29.11.2017

Forma úhrady: Dobírka

Predmet fakturácie:

Kód	Názov	Množstvo	Základ/mj.	Zákl. DPH	%DPH	Celkom vr. DPH
0391344	Ideálny starý mládenec	1	7,91	7,91	10,00	8,70

REKAPITULÁCIA:

Zákl. DPH	%DPH	DPH	Celkom vr. DPH
105,94	10,00 %	10,59	116,53

105,94	10,59	116,53
--------	-------	--------

Zaokrúhlenie:

0,00

Záloha:

0,00

Celková čiastka na úhradu:

116,53 EUR

Obstaral: Drabekova Martina

Dodávateľ IČO: 46530622 wbx, s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s. Číslo účtu/kód: 2920911551/1100 IBAN: SK43 1100 0000 0029 2091 1551 DIČ: 2023432455 Stredisko: S0002 IČ DPH: SK2023432455 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka 29272/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 173037 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 173037 Variabilný symbol: 173037	
		Odberateľ: IČO: 00320196 Obec Rykynčice Rykynčice 962 55 Rykynčice DIČ: 2021152584 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 31.12.2017 Dátum vyhotovenia: 21.12.2017 Daňová povinnosť: 21.12.2017 Dátum dodania: 21.12.2017	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Doplňkové služby 2017					
www.rykynčice.sk		1,000	30,00	20,00	36,00
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		30,00	6,00		36,00
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		30,00	6,00		36,00 EUR
Uhradené					0,00 EUR
Zostáva k úhrade					36,00 EUR

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.

Ako variabilný symbol uvádzajte, prosím, číslo faktúry.

Kontakt: 0905 632 188

Vystavil: Juhászová


 wbx, s. r. o.
 Ostrovského 2 040 01 Košice
 DIČ: 2023432455
 IČO: 46530622

Uhradené 27.12.2017
 Premi banka

Objednávka číslo :
Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Faktúra číslo :

01737/2017

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :

OBEC RYKYNCICE
RYKYNCICE 60
962 55
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

OBEC RYKYNCICE
RYKYNCICE 60
962 55

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.12.2017	08.12.2017	15.12.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 28655578/0900

IBAN : SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Suma k úhrade : 796,62

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
01737/2017	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		KALENDAR STOLOVÝ/	20	120,00	ks	2,17	260,40
		MANAGERSKY DIAR+GRAVIROVANIE	20	10,00	ks	6,67	66,70
		POWERBANK SADA/ERB/	20	10,00	ks	17,00	170,00
		STOJAN NA VLAJKY/trojity/	20	1,00	ks	117,15	117,15
		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	1,00	ks	10,00	10,00
		DOPRAVNÉ	20	4,00		9,90	39,60

Základ pre DPH 20 % : 663,85
DPH 20 % : 132,77

Celková suma s DPH 796,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 796,62

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU
SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDÝ DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY.FAKTURA SLUŽI
ZAROVEN AKO DODACÍ LIST.DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
935 87 Santovka 145
☎/fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031
olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

zhodene! 27.12.2017
Príjemca bank

Faktúra 20170018

143



DODÁVATEĽ
Dino Consult, s.r.o.
Botanická 8272/59
917 08 Trnava
SLOVENSKO

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
31.12.2016 31.12.2016 14.01.2017

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

SWIFT
FIOZSKBA

VS
20170018

Suma na úhradu
150,00 EUR

Spôsob úhrady Spôsob dodania
Bankový prevod Osobný odber

Fakturujeme Vám účtovné služby za december 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

mandem' 27.12.2017
Osoba Bratis

7 144

ODÁVATEL:

OBCHODNÉ MENO A SÍDLLO:

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO:31575951 IČ DPH: SK2020372541
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála
Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála
IBAN: SK08 5600 0000 0000 0018 3177 BIC: KOMASK2X

ODBERATEĽ

Obec Rykynčice
Obecný úrad
962 55 Rykynčice

IČO/RČ: 0000320196
IČ DPH:

OBEC RYKYNČICE	
Dátum: 27.12.2017	
Evidenčné číslo: 470/2017	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

FAKTÚRA č. OPS/2383/2017

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov čl. 9, bod 9.4 **bolo vykonané inkaso z Vášho bankového účtu** vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.

Názov služby:	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Poplatok Prima banky Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2017	33,30 EUR	20%
Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2017	3,92 EUR	20%

NEUHRÁDZAŤ! Úhrada realizovaná inkasom z účtu klienta: 1407578001/ 5600
Faktúra uhradená dňa: 20.12.2017

Základ dane pre DPH	37,22 EUR
DPH celkom	7,44 EUR
Celková suma s DPH	44,66 EUR

Kontaktné osoby: Ing. Mária Kráľová, Ing. Peter Margen
cdcp@primabanka.sk

V Žiline, dňa 20.12.2017

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia

145

FAKTÚRA – daňový doklad

Faktúra číslo :29/2017

Dodávateľ :

Marek Škvarka
Medovarce - V. Pole 73
962 65 Hontianske Nemce

Číslo Účtu: TB 2911648157/1100
IBAN: SK9111000000002911648157
SWIFT:TATR SK BX

IČO:44724471

IČ DPH:SK1081012383

Odberateľ :

Obec Rykynčice

IČO:00320196

DIČ:2021152584

Dátum dodania : 20.12.2017
Dátum vystavenia : 20.12.2017
Dátum splatnosti faktúry : 29.12.2017
Forma úhrady : PP

Dodávateľ je registrovaný
OŽP-E/2009/00388-2 živn. reg. 670-18501

Názov tovaru , číslo

Množstvo

Mer. J

Jedn. Cena

€ spolu

Fakturujem Vám porez guľatiny a oplatenie vodárne
Podľa vopred dohodnutej ceny v celkovej sume

350,-€

Faktúru
Vystavil:

MAREK ŠKVARKA
Podpis
962 65 MEDOVARCE 73
a pečiatka
IČO 44 724 471
DIČ 1081012383
0905 639 533

Cena bez DPH 350,-€
DPH 70,-€
Celková faktúrovaná suma 420,-€

ukr. v hodovosti
20.12.2017

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.: 171201 Variabilný symbol: 171201
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: 12.01.2018 Dátum vyhotovenia: 29.12.2017 Daňová povinnosť: 29.12.2017 Dátum dodania: 29.12.2017
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 December 2017 podľa prilož. záznamov o prev. vozidla a prehľadu vážení	
200301 - zmesový komunálny odpad t 0,400 21,54 20,00 4,308 10,34	
200307 - objemný odpad t 1,050 21,54 20,00 4,308 27,14	
manipulačný poplatok t 1,450 4,98 20,00 0,996 8,67	
poplatok podľa zák.č.17/04 Z.b. t 1,450 4,98 7,22	
	Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 607,52 SKK	V sadzbe základnej 38,45 7,69 46,14
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00
	Oslobodené 0,00 0,00
	Mimo DPH 7,22 7,22
	Celkom 45,67 7,69 53,36 EUR

Vystavil: Monika Kondačová

MIKONA plus s.r.o.
937 01 ŽELIEZOVCE ŽELEZNIČNÁ 39

ukladanie! 8.1. 2018
Miroslav Kunda

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.: 171202
Variabilný symbol: 171202

Odberateľ:

IČO: 00320196

Obec Rykynčice

962 55 Rykynčice

Tel.: 045/5593115 Fax:

DIČ: 2021152584

IČ DPH:

OR OS Nitra Oddiel Sro 2279/N

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 12.01.2018

Dátum vyhotovenia: 29.12.2017

Daňová povinnosť: 29.12.2017

Dátum dodania: 29.12.2017

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
"na zariadenie na zber a zhromažďovanie
inertného odpadu"
za mesiac December 2017
podľa prílohy záznamov o prev. vozidla
a prehľadu vážení

200308-DSO	t	0,880	21,54	20,00	4,308		22,75
manipulačný poplatok	t	0,880	4,98	20,00	0,996		5,26
			Základ DPH		DPH		Celkom

Informatívna čiastka celkom : 843,83 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe základnej	23,34	4,67	28,01
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	23,34	4,67	28,01 EUR

MIKONA
plus
s.r.o.
937 01 ŽELIEZOVCE
ŽELEZNIČNÁ 39

Vystavil: Monika Kondačová

YJFM080442, 7.80.928, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Príloha P.1. 2017
Príloha k faktúre

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.: 171203
 Variabilný symbol: 171203

Odberateľ: IČO: 00320196
 Obec Rykynčice
 962 55 Rykynčice
 Tel.: 045/5593115 Fax:
 DIČ: 2021152584
 IČ DPH:

OR OS Nitra Oddiel Sro 2279/N

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 12.01.2018
 Dátum vyhotovenia: 29.12.2017
 Daňová povinnosť: 29.12.2017
 Dátum dodania: 29.12.2017

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám							
na základe dohody o prístupení 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	2,330	3,32	20,00	0,664		9,28
					Základ DPH	DPH	Celkom

Informatívna čiastka celkom : 2 906,26 SKK
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe základnej	80,39	16,08	96,47
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		
Celkom	80,39	16,08	96,47 EUR

MIKONA
 plus s.r.o.
 937 01 ŽELIEZOVCE ŽELEZNIČNÁ 39

Vystavil: Monika Kondačová

YJFM080442, 7.80.928, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ukladem! P. I. 2018
 Pami... kudy

149 7149
ADRESÁT 1010599201

ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200114017

ADRESÁT

Obec Rykynčice
Rykynčice
962 55 Rykynčice

IČO: 00320196
IČ DPH: SK2021152584

ÚČASTNÍK

Obec Rykynčice
Rykynčice bez čísla
962 55 Rykynčice

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
m vyhotovenia

31.12.2017
01.01.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 25,37 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8200114017

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 25,37 €

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
DPH 20 %

21,14 €

21,14 €

4,23 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

25,37 €

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:

