



10 -04- 2014 68/14

2*062879477-1-1-4



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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 46,34 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 0760605642
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
Číslo faktúry: 0760605642
IČO: 00306673

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Šrobárová, Školská 125/45, Šrobárová
946 32 Marcelová
Číslo adresáta: 5100043223

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

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.04.2014 - 30.04.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:43:07
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:06:00	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:06:09	0,0000 €
Miestne volania	28	0:30:58	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164 spolu

12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.04.2014 - 30.04.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:11:16
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	8	0:11:16	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540 spolu

12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.04.2014 - 30.04.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				12,32 €

Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:38	0,0000 €
Miestne volania	10	0:52:08	0,2969 €
Medzimiestské	2	0:02:01	0,0631 €

Poplatky za volania spolu

0,36 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544 spolu

12,68 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

38,62 €

DPH

7,72 €

Celková suma na úhradu:

46,34 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.

Faktúra

10

14

10-04-2014

69/14

Dodávateľ: Zsolt Bóna č.d. 1304 94634 Bátorove Kosihy Slovensko Tel.: 0915763696 Fax: Mobil: E-mail IČO: 42125944 IČDPH: SK1073642207 DIČ: 1073642207 Bankový účet SLSP číslo: 5022673348 / 0900 IBAN: SK40 0900 0000 0050 2267 3348 SWIFT: GIBASKBX	Faktúra číslo: 2014021 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014021 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 306673 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021035753
Spôsob dopravy:	Odberateľ: Obec Šrobárová Školská 45 94632 Šrobárová
Konečný príjemca: Obec Šrobárová Školská 45 94632 Šrobárová	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 03.04.2014 Dátum splatnosti: 10.04.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.04.2014

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Preprava fekálií ZŠ		1,00		22,00	20	22,00	26,40
Preprava fekálií MŠ		1,00		22,00	20	22,00	26,40

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	44,00	8,80	52,80
Celkom:	44,00	8,80	52,80

Celkom k úhrade **52,80 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **52,80 €**

Registrácia
č. OŽP-H/2009/09001-3
č. živnostenského registra 410-22722, OÚ KN

Zsolt Bóna
946 34 Bátorove Kosihy 1304
IČO: 42125944, DIČ: 1073642207
IČ DPH: SK1073642207

pečiatka, podpis dodávateľa

DAŇOVÝ DOKLAD

11-04-2014 40/14

Dodávateľ:  Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 Zmluva č.: zo dňa: 8. 4. 2014	FAKTÚRA č. 1406167 VARIABILNÝ SYMBOL Odberateľ: IČO: 00306673 Obec Šrobárová Obecný úrad Školská 45 946 32 Marcelová DIC: 2021035753 IČ DPH: Dátum splatnosti: 29. 4. 2014 Dátum vystavenia: 8. 4. 2014 Dátum daňovej povinnosti: 8. 4. 2014
Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742	
Fakturujeme Vám:	Suma bez DPH % DPH Suma s DPH
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014 verejný rozhlas	27,92 20 5,58 33,50


Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98

Vystavil: Šperlíková
Tel.: 02/526 32 911 **Fax:** 02/529 63 190
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	27,92 €
DPH 20%:	5,58 €
Celkom s DPH:	33,50 €

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

11-04-2014

4/1/14

Dodávateľ: Obecný úrad Marcelová IČO 0000306550 Námestie slobody 1199 DIČ 2021046687 946 32 Marcelová Účet: VÚB Komárno 22729142/0200 IBAN:SK8302000000000022729142		Číslo dokladu: 0422/2014 KS: 308 Objednávka: Dodac.list:									
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Odberateľ: Váž. Obec Šrobárová Obecný úrad 946 32 Šrobárová IČO: 606673 DIČ : IČ DPH:									
		Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vystavenia: 10.4.2014 Dátum zdan.plnen.: 10.4.2014 Dátum splatnosti: 24.4.2014									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky:</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za ks</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Fakturujeme Vám za režijné náklady za vydané obedy podľa objednávky č. 26/2014 a na základe priloženého výkazu stravovaných osôb za obdobie január - marec 2014 </td> <td>946</td> <td>0,73 €</td> <td>690,58 €</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky:	Množstvo	Cena za ks	Spolu	Fakturujeme Vám za režijné náklady za vydané obedy podľa objednávky č. 26/2014 a na základe priloženého výkazu stravovaných osôb za obdobie január - marec 2014	946	0,73 €	690,58 €
Označenie dodávky:	Množstvo	Cena za ks	Spolu								
Fakturujeme Vám za režijné náklady za vydané obedy podľa objednávky č. 26/2014 a na základe priloženého výkazu stravovaných osôb za obdobie január - marec 2014	946	0,73 €	690,58 €								
<table border="1"> <tr> <td>Spolu bez DPH</td> <td>690,58 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celkom s DPH</td> <td>690,58 €</td> </tr> </table>				Spolu bez DPH	690,58 €	DPH 20%	0,00 €	Celkom s DPH	690,58 €		
Spolu bez DPH	690,58 €										
DPH 20%	0,00 €										
Celkom s DPH	690,58 €										
Vystavila: Eva Vörösová Telefón : 905 861 511		Pečiatka a podpis 									

16-04-2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36815365 webex media, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh Prevádzka: Tel.: 055/ 644 25 35 Fax.: Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2629753770/1100 IBAN: SK8411000000002629753770 DIČ: 2022428364 Stredisko: S0012 IČ DPH: SK2022428364 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I. vložka 20197/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 PREFAKTÚRA č.: 14ZF0402 Variabilný symbol: 140402	
		Odberateľ: IČO: 00306763 Obec Šrobárová Školská 45 946 32 p. Marcelová Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 24.04.2014 Dátum vyhotovenia: 14.04.2014	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Doména a webhosting	ks	1,000	19,90				19,90
www.srobarova.ocu.sk							
na obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2015							

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	19,90		19,90
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	19,90	0,00	19,90 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Kontakt: 055/644 25 35

Vystavil: Ing. Plichtová

YPFEMX090015, 7.20.801, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

16-04-2014

DODÁVATEĽ:

ARKA, a.s.

Palatínova 15 - prev.Bottova 1

945 01 Komárno

IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613

Obchodný register

Nitra

Oddiel: Sa

Vložka: 10028/N

Tel/fax: 035/7730 924,925,923

E-mail: arkakn@arka.sk

IBAN: SK6911000000002627024072

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

TATRA BANKA

2627024072/1100

Deň splatnosti: 23.04.14 7 dní

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 16.04.14

Vznik daňovej povinnosti: 16.04.14

FAKTÚRA č.

1482000870

Konšt.symbol

0008

Int.č.objednávky

14/ 00991

Objednávka

449433 Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Šrobárová

IČO: 00306673

Tel: 035/7798544

IČ DPH: 2021035753

Fax:

Názov tovaru

Množstvo

Cena/MJ
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

DPH

OBALKA C6 SAMOLEPIACA / 100/BAL/114X:	1	BAL	0,856	0,856 EUR	20
OBALKY DORUCENKOVE OB. B6/176X125MM/:	50	KS	0,040	2,000 EUR	20
DISKETY 3,5 VERBATIM PLUS 22085	10	KS	0,318	3,180 EUR	20
DOSKY SPISOVÉ A4/1621	30	KS	0,370	11,100 EUR	20



Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis

Holderiková Erika

Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	17,14 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	3,43 EUR
Celková fakturovaná suma:		20,57 EUR

Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa

Penále : 0,05 % za každý deň omeškania platby.

Cislo faktury: 2014179
Konstantny symbol: 008
Zmluva c:
Objednavka:

Datum splatnosti: 28.04.2014
Forma uhrady: Prevodem
Datum vystavenia: 14.04.2014
Datum zdan. plnenia: 03.04.2014

Dodavateľ
REKO RECYCLING spol.s.r.o.

Odberateľ
Obecný Úrad Srobarova

Bokros 5
946 39 Iza

ul. Skolska c.45
946 32 Srobarova

ICO: 31423876 DIC: SK2020399095

ICO: 00306673 DIC:

Banka: DEXIA banka Slovensko a.s., p

Banka: VUB Marcelova

Ucet: 3865281001/5600

Ucet: 23924-142/0200

Fakturujieme Vam za:

ulozeni 5,06 t odpadu (1 vuz) v období 03.04.2014 – 03.04.2014

Cena za skladkovanie odpadu (bez DPH):	EUR	89,00
DPH 20%:	EUR	17,80
Cena za dopravu (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 20%:	EUR	0,00
Poplatek 1 (bez DPH):	EUR	30,25
DPH 0%:	EUR	0,00
Poplatek 3 (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 0%:	EUR	0,00
Poplatek 3 (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 0%:	EUR	0,00

Celkova cena: EUR 137,05

Zaplatena zaloha: EUR 0,00
Zalohovou fakturou c.:

Celkom k uhrade: EUR 137,05 ✓



Podrobny soupis druhu odebraného odpadu a vozidel viz priloha

Podpis: Reko spol.sro.

IBAN: SK44 5600 0000 003865281001
BIC: KOMASK2X

Faktúra č: 0020141835

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

22-04-2014 75/14

2

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 0020141835

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 15.04.2014

Dátum splatnosti : 29.04.2014

Dátum dodania : 15.04.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Penažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200

IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ:

2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: Obec Šrobárová

Ulica:

Číslo:

PSČ/Obec: 94632 Šrobárová

IČO: 00306673

DIČ:

IČ DPH:

Prijemca : Odberateľ

Štát dodania : Slovensko

Mena : EUR

Fakturuje Vam za objednanú službu aktualizácie KEO WIN

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Aktualizácia KEO 2014/05

1.00

11.2500

20

2.25

11.2500

Spolu za doklad bez DPH: 11.25

DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50 *

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podm

Vystavil: Peter Filip

Telefon: 047/4830835

Dodávateľ :

ALTYS, spol. s r.o.

Kremnička 39
974 05 Banská Bystrica 5
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31620540

DIČ: 2020455723

IČ DPH: SK2020455723

Obchodný register Okres.súdu v Banskej Bystrici
Oddiel:Sro,vložka číslo:2384/S

Banka : Všeobecná úverová banka a.s. B.Bystrica

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 048/4161952

Fax : 048/4161903

Faktúru vyhotovil :

Meľošová Marta

Odberateľ :Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Marcelová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306673

DIČ: 2021035753

IČ DPH: SK2021035753

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

30 -04- 2014

140942

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Marcelová

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.04.2014

02.04.2014

08.05.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 592745312/0200

IBAN : SK11 0200 0000 0005 9274 5312

Suma k úhrade : 64,42

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

140942**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme 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		za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme	1,00		13,28	15,94	20	13,28	2,66	15,94
2		Dopravné náklady:	1,00		40,40	48,48	20	40,40	8,08	48,48

Základ pre DPH 20 % : 53,68

DPH 20 % : 10,74

Celková suma s DPH**64,42****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****64,42**

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môže byť vyúčtovaný úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square

30 -04- 2014 77/14

2

Daňový doklad - FAKTÚRA

č. 201411

Dodávateľ		Odberateľ	
Patrik Hulák HP OKNO		Obec Šrobárová	
Česká 2770/4 945 01	Komárno	Školská 45 946 32	Šrobárová
IČO: 46081101	DIČ: 1028144997	IČO: 306673	DIČ
Peňažný ústav:	Poštová banka	Peňažný ústav:	IČ DPH: SK 2021035753
Číslo účtu:	20319887/6500	Číslo účtu:	
Zmluva č.:		Dátum zdaniteľného plnenia:	
Objednávka č.:		Dátum vystavenia:	29.4.2014
Dodací list č.:	FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST	Dátum splatnosti:	27.5.2014
		Forma úhrady:	BANK. PREV.

Názov	Celkom
Fakturujeme Vám za dodanie sietok a opravu vchodových dverí na kultúrnom dome v sume	129,50 €
K faktúre sa prikladá cenová ponuka, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.	
Nie som platcom DPH.	
CELKOM:	129,50 €
CELKOVÁ fakturovaná suma:	129,50 €

30-04-2014 78/14

Dodávateľ**Ing. Vít Drgon Fi DRGON**Prevádzka: Palárikovo Štefánikova 51, Nové Zámky Ernestova
bašta 4**Slovenská 9****941 11 Palárikovo****SLOVENSKÁ REPUBLIKA**IČO : 32794321 DIČ : 1020417552
IČ DPH : SK1020417552Obvodný úrad Nové Zámky, odbor živnostenského podnikania,
živnostenský register č. 404-2907**Vystavil**

DRGON

Tel.: 035/6403973

Fax: 035/6403973

fidrgon@fidrgon.sk, www.fidrgon.sk

Odberateľ**Obec Šrobárová****Školská 45****946 32 Šrobárová**

IČO : 00306673

DIČ : 2021035753

Faktúra č.**268/04/14**

Objednávka č.

osobne

Dodací list č.

Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Šrobárová

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.04.2014	28.04.2014	08.05.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	N.Zamky	
Číslo účtu	0034753625/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK39 0900 0000 0000 3475 3625	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za Vami odobratý tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		5830754-01-lanko	20	1,00	ks	29,1667	29,1667

Základ pre DPH: 20 %

29,17

Základ pre DPH: 10 %

Inr

Celková suma bez DPH:	29,17
DPH: 20 %	5,83
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	35,00

anej sumy, ak si ich dodávateľ uplatní osobitnou
ie majetkom dodávateľa.