



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: 49,19 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 3763623491

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2014
 Číslo faktúry: 3763623491
 IČO: 00306673

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 5100043223

Číslo dňa:

Číslo: 09-07-2014
 Prílohy: 121/14

Uhradené:

Skat. znak:

Výber účtu:

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/faktura

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 01.06.2014 - 30.06.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.07.2014 - 31.07.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.6.14 - 30.6.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:33:39	Volania na ms T	7	0:07:00	0,0000 €
uplatnené na: miestna, medzim., mobilné	Volania na Orange	4	0:04:24	0,0000 €
a zahr. 0. a 1. pásmo	Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	16	0:22:15	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	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.07.2014 - 31.07.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.6.14 - 30.6.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:17:22	Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné	Miestne volania	14	0:17:22	0,0000 €
a zahr. 0. a 1. pásmo				

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	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.07.2014 - 31.07.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,33 €	0,33 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.6.14 - 30.6.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00	Volania na ms T	1	0:01:00	0,1958 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné	Volania na Orange	4	0:08:42	0,4634 €
a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	23	0:41:50	0,4385 €
	Medzimestské	11	0:34:36	1,6323 €
Poplatky za volania spolu				2,73 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544 spolu 15,05 €

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	40,99 €	8,20 €

49,19

09 -07- 2014

122/14

2

Faktúra - daňový doklad

FVT14/102/5/01275

Variabilný symbol: 4102501275

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 0351842752/0900

spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK44 0900 0000 0003 5184 2752

BIC: GIBASKBX

Telefón: 902 966 113

Fax:

E-mail: mountfield@mountfield.sk

WWW: www.mountfield.sk

Stredisko: 102 Nové Zámky

Odberateľ:

ZAK/102/010789

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

+ 421 918 408 301

IČO: 306673

DIČ: 2021035753

Spôsob platby:

Platobné podmienky 14 dní od vystavenia faktúry

Dátum vystavenia dokladu 09.07.14

Dátum splatnosti: 23.07.14

Dátum dodania: 09.07.14

Dátum odloženého výdaja: 25.07.14

Číslo zákazky:

Číslo objednávky:

Číslo	Popis	Zľava %	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena EUR bez DPH	s DPH	DPH %	Čiastka EUR s DPH
Záruka								
Čiastka po zľave EUR s DPH								
1SEK2122	Kosačka MTF 4820 PD/NTL 484 TR	30,37	1	KS	543,33	652,00	20	652,00
	7 rokov							454,00
1PHM1023	Olej motorový 4T 0,6l	40	2	KS	4,17	5,00	20	10,00
	A UB100005 viz. obal							6,00
1MOZ0082	Odsávačka oleja - 1,5L	21,28	1	KS	7,83	9,40	20	9,40
	2 roky							7,40
Celkom pred zľavami		671,40						
Akciové zľavy		-204,00						
Mimoriadne zľavy		0,00						
Celkom pred zľavou -		467,40						
Zľava		0,00						
Halierové vyrovnanie		0,00						
Celkom EUR k úhrade								467,40
Uhradené zálohy:								0,00
Celkom EUR k úhrade								467,40
DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH						
20	389,50	77,90						
Celkom	389,50	77,90						

Týmto nákupom ste získali 1 402 bodov. Aktuálny stav bodového konta je 1 776 bodov.

Spôsob úhrady

Prevodom

Čiastka

467,40

Doplňujúce informácie

Stav účtu

Uraian	Skor	Waktu
--------	------	-------

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová

Celková suma na úhradu: 29,99 €

Prestigio detský cin roka

Faktúra č: 0020142180

Číslo objednávky :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : **0020142180**

Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 07.07.2014
Dátum splatnosti : 21.07.2014
Dátum dodania : 07.07.2014
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

Dodávateľ: KEO s.r.o.
Ulica: Poľná
PSČ/Obec: 99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

14 -07- 2014
124/14

Odberateľ: **Obec Šrobárová**

Ulica:
Číslo:
PSČ/Obec: 94632 Šrobárová
IČO: 00306673 DIČ:
IČ DPH:

Prijemca : Odberateľ
Štát dodania : Slovensko
Mena : EUR

Fakturujeme Vám za objednanú službu aktualizácie KEO WIN

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

Aktualizácia KEO WIN 2014/06	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 podmienkam

17-07-2014

125/14

0120146078501

**MediaTech**
CENTRAL EUROPEIČO: 35772581
IČ DPH: SK2021488568
DIČ: 2021488568
Drieňová 34
821 02 Bratislava 2**MediaTech Central Europe, a. s.**

Zapísaná v OR Okres.súdu BA I, oddiel: Sa, vložka: 5405/B

dátum dodania: **16.07.2014** int.č.objed: 201421150
dátum vystavenia: **16.07.2014**
dátum splatnosti: **25.07.2014** forma úhrady Prevodom

poštová adresa: tel./fax: +421-2-4341 7777 / +421-2-4342 7777

MediaTech Central Europe, a.s.Drieňová 34
821 02 Bratislava Slovak RepublicBližšie informácie o produktoch a aktuálne cenníky najdete na
internetovej stránke www.mediatech.sk.Navštívte náš nový internetový obchod ... www.zvuk.sk**FAKTÚRA č. 201460785**variab. sym.: **201460785**Banka: **2929859120/1100**

swift: TATRSKBX

IBAN: **SK97 1100 0000 0029 2985 9120**

Banka: Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava, SK

poštová adresa:

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Šrobárová

tel.: +421918408301

fax: +421357798544

odberateľ:

zákaznícke číslo:

33206

Obec Šrobárová

Školská 45, 946 32 Šrobárová,

IČO: **306673**DIČ: **2021035753**

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
AP 850	Portable audio system 130 W - VHF	1,00	ks	398,000	20	398,000
SH3150B	Oceľový reproduktorový stojan	1,00	ks	0,500	20	0,500
APM25	držiak na mikrofón, tvrdená guma, väčší priemer	1,00	ks	0,500	20	0,500
EXPEDICIA UPS 20KG	Poplatok za expedíciu tovaru UPS 10-20kg	1,00		5,310	20	5,310
Dodacie listy:						
M 201420880						

DPH 20 % 80,86 EUR

DPH pre DPH 20 % 404,31 EUR

485,17 EUR

485,170 EUR

17 -07- 2014

126/14

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 : SK1020417552 Obvodný 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. 537/07/14																																	
		Objednávka č. osobne																																	
		Dodací list č. HQ																																	
		Obec Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.07.2014</td> <td>15.07.2014</td> <td>25.07.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">N.Zamky</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0034753625/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK39 0900 0000 0000 3475 3625</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	15.07.2014	15.07.2014	25.07.2014	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.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
15.07.2014	15.07.2014	25.07.2014																																	
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.																																			

Fakturuje Vám za servis :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Spojka	20	1,00	ks	214,6667	214,6667
2		Lanko	20	1,00	ks	29,9167	29,9167
3		Práca	20	1,00	ks	52,5000	52,5000
4		Výjazd - 85 km	20	85,00	ks	0,3333	28,3305

Základ pre DPH: 20 % 325,41

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	325,41
DPH: 20 %	65,08
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	390,49

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

17 -07- 2014

127/14

FAKTÚRA

Dodávateľ : proTECH Jaroslav FABIÁN Dvorská cesta č. 8 940 01 Nové Zámky Peňažný ústav TATRA BANKA Nové Zámky	IČO : 11 731 125	Faktúra č. :	2014021
	Reg. číslo živn. listu OÚ. N.Zámky ŽO 1119/1992	Konštatnt. symbol :	0308
	Číslo účtu :	Objednávka č. :	
	2622759619/1100	Odberateľ : Obec Šrobárová ŠROBÁROVÁ 946 32 IČO 30 66 73 DIČ 2021035753	
Príjemca : DTTO		Dodacie a platobné podmienky	
Konečný príjemca : DTTO		Deň splatnosti :	17. 06. 2014
Spôsob dopravy : Prevzatie osobne		Deň odoslania :	03. 06. 2014
Miesto určenia :		Spôsob úhrady :	Bankový prevod

Faktúrujem Vám za vykonané a odovzdané projektové práce

v objednanom obsahu a rozsahu, dohodnutú cenu :

Názov :

Cena :

1./

Technická pomoc v oblasti verejných vodovodných prípojk

Pre objekty v obci Šrobárová, podľa priloženej zmluvy o spolupráci.

Dohodnutú cenu : 450,-€

Na úhradu celkom : **450,-€**

Prevzal a súhlasí :

Cislo faktury: 2014358
Konstantny symbol: 008
Zmluva c:
Objednavka:

Datum splatnosti: 29.07.2014 ✓
Forma uhrady: Prevodem
Datum vystavenia: 15.07.2014
Datum zdan. plnenia: 03.07.2014

Dodavateľ
REKO RECYCLING spol.s.r.o.

Bokros 5
946 39 Iza

ICO: 31423876 DIC: SK2020399095

Banka: DEXIA banka Slovensko a.s., p

Ucet: 3865281001/5600

Odberateľ
Obecný Úrad Srobarova

ul.Školska c.45
946 32 Srobarova

ICO: 00306673 DIC:

Banka: VUB Marcelova

Ucet: 23924-142/0200

Fakturujeame Vam za:

ulozeni 5,50 t odpadu (1 vuz) v období 03.07.2014 - 03.07.2014

Cena za skladkovanie odpadu (bez DPH):	EUR	96,74
DPH 20%:	EUR	19,34
Cena za dopravu (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 20%:	EUR	0,00
Poplatek 1 (bez DPH):	EUR	32,89
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	148,97
Zaplatena zaloha:	EUR	0,00
Zalohovou fakturou c.:		
Celkom k uhrade:	EUR	148,97

18-07-2014

729/14

Faktúra - daňový doklad

faktúra

č. 114077

Konšt. symbol:

0308

Dodávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
ul. Štúrova 147

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Org. zlož:700400

Odberateľ:

Obec Šrobárová
Školská 45

946 32 Šrobárová

IČO: 306673

DIČ: 2021035753

IČ DPH:

Telefón:

Fax: 037/6582 941

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu:

3265444751 / 0200

IBAN:

SK57 0200 0000 0032 6544 4751

Swift/BIC:

SUBASKBX

Bankové spojenie:

VÚB a.s.
Nitra

Vystavené:

15.07.2014

Dátum splatnosti:

29.07.2014 ✓

Dátum daň. povinnosti:

09.07.2014

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Na základe objednávky č.8/2014 zo dňa 7.7.2014 Vám faktúrujeme rezanie chodníka
a miestnej komunikácie podľa priloženého súpisu prác

v hodnote 338,52 Eur

	Základ	Daň	Spolu
20 %	282,10	56,42	338,52
Spolu	282,10	56,42	338,52

Celkom k úhrade:

338,52 EUR

Vystavil: Ľudmila Laktišová

Príloha: 1x objednávka, 1x

Pečiatka a podpis:

24 -07- 2014

130/14

List: 1

FAKTÚRA

IČO 34260790 DIČ 1028811894 Dodavateľ Vaseková Oľga ELPRESS Pavlov dvor 18 94654 Hurbanovo posta Bajc Penážný ústav SLSP Hurbanovo Č.účtu 0900 0212956354		Faktúra číslo 140208 HZ-objednávka číslo Konštantný symbol 0308 Dodacie a plat. podm. bez dane Forma úhrady Bankový prevod	
IČO DIČ Odberateľ Obecný úrad 23 94632 Šrobarova		Dátum splatnosti 23.07.2014 Dátum vyhotovenia faktúry 18.07.2014 Dátum dodania služby 18.07.2014 Dátum odoslania faktúry 18.07.2014	
Označenie dodávky	Merná jedn.	Cena/jed. bez DPH	Množ. EUR % EUR EUR bez DPH DPH s DPH
Fakturujeme Vám KEO WIN účtovníctvo dna 18.7.2014 hod 40.0000 2.00 80.00 80.00 Režijné náklady dna 18.7.2014 hod 30.0000 1.00 30.00 30.00			
Za omeškanie platby si uplatníme právo penalizácie vo výške 0,33% denne z dlžnej čiastky			
		Daň 110.00 K úhrade 0.00 110.00	
Vystavil(a): PO			

Mob:094497039

28 -07- 2014

131/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 31443842 CLEAN CITY spol. s r.o. Vnútná okružná 94501 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7713003, Fax.: 035/7713019 Peňažný ústav: VÚB BANKA Číslo účtu / kód: 55408142 / 0200 IBAN:SK35 0200 0000 0000 5540 8142 SWIFT:SUBASKBX DIČ: SK2020399524 Stredisko: IČ DPH: 2020399524 Okresný súd Nitra, vložka 3451N	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140478 Variabilný symbol: 140478																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140478 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 306673 Obecný úrad 946 32 Šrobárová Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2021035753 Dátum splatnosti: 04.08.2014 Dátum vyhotovenia: 21.07.2014 Daňová povinnosť: 03.07.2014 Dátum dodania: 03.07.2014																								
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH odvoz odpadu zo smetných nádob za mesiac júl 2014 nasledovne: - jazdný výkon km 42,000 0,74 20,00 31,08 - odvoz odpadu z 249 kuka nádob ks 249,000 0,43 20,00 107,07 138,15																									
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>V sadzbe základnej</td><td>138,15</td><td>27,63</td><td>165,78</td></tr><tr><td>V sadzbe zníženej</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Oslobodené</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Mimo DPH</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>138,15</td><td>27,63</td><td>165,78 EUR</td></tr></tbody></table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	138,15	27,63	165,78	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	138,15	27,63	165,78 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
V sadzbe základnej	138,15	27,63	165,78																						
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																						
Oslobodené	0,00		0,00																						
Mimo DPH	0,00		0,00																						
Celkom	138,15	27,63	165,78 EUR																						

925 03 Horné Saliby 1087

ISO 9001:2001
cert. č. 803/5/2007-2

Číslo faktúry 1101028755
Konštantný symbol: 0008

Č.klienta 1020166 Obch. zmluva: 33290

Dodávateľ:

AQUAMONT spol. s r.o.
Horné Saliby 1087
925 03 Horné Saliby
SR

Zapísaná v OR OS Trnava
Oddiel Sro, Vložka 363/T

IČO 31105696 DIČ 2020370286

IČDPH SK2020370286

Názov banky SBERBANK SLOVENSKO a.s.

Bankový účet 4210068300/3100

IBAN: SK37 3100 0000 0042 1006 8300

Prijemca faktúry

Obec Šrobárová

Obecný úrad ŠROBÁROVÁ
Beže dňa 28-07-2014

Školská 45

Číslo: Prílohy:

946 32

Šrobárová

Uda: 2008 SKA: 2008 Vyb: 100

Daňový režim

S daňou

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Prijemca tovaru

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Šrobárová

ČBÚ 23924142/0200

IČO 306673

DIČ

IČDPH 2021035753

Dátum dodania 22.07.2014

Dátum vystavenia faktúry 23.07.2014

Dátum odoslania faktúry 23.07.2014

Miesto vyskladnenia Šrobárová

Dátum splatnosti faktúry 06.08.2014

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MERN	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JEDN	POL.	BEZ DPH	POLOŽKY S DP
Navrtáv.pás 110x1" PVC H 506 guľ.ventil	70.00	8.00	KS	560.00	672.00
Zemná súpr.prípojková	5.80	8.00	KS	46.40	55.68
Poklop prípojkový "VODA" Y4510	9.45	8.00	KS	75.60	90.72
UNI prip.vonk.z. 32x1"	0.95	8.00	KS	7.60	9.12
PELD rúra 32x4,4xL 1 MPa	0.58	300.00	M	174.00	208.80
UNI spojka 32x32	1.75	60.00	KS	105.00	126.00
Vrátený tovar.:					
Ventil prech. 1" KE 83T priamy	9.45	-30.00	KS	-283.50	-340.20
DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
20.0	685.10	137.02	822.12		
** SPOLU **	685.10*	137.02*	822.12 **		

Hodnota k úhrade

EUR 822.12

Faktúru vystavil:

tk a podpis: