

14 -10- 2014

187/14

**Dodávateľ :**

FEKKO-Strav s.r.o.

Modrany 6  
94633 Modrany

IČO: 45956031

DIČ: 2023157356

IČ DPH: SK2023157356

Vypis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra  
Vložka číslo: 27976/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Ruffová Erika

**Odberateľ :**Obecný úrad Šrobárová  
946 32 Šrobárová  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306673

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

140269

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**Obecný úrad Šrobárová  
946 32 Šrobárová

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.10.2014

13.10.2014

27.10.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0213208550/0900

IBAN : SK04 0900 0000 0002 1320 8550

Suma k úhrade : 2 016,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

140269

0008

Dod. a plat. podmienky :

| 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    | 000007      | Zemné práce, nakladanie pasovým rýpadlom SUNWARD SWE17 | 84,00    | hod. | 20,00              | 24,00            | 20    | 1 680,00      | 336,00 | 2 016,00     |

Základ pre DPH 20 % : 1 680,00

DPH 20 % : 336,00

Celková suma s DPH

2 016,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

2 016,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Podpis a



PAY by square

14-10-2014

188/14

**Dodávateľ:**

FEKKO-Stav s.r.o.

Modrany 6  
94633 Modrany

IČO: 45956031

DIČ: 2023157356

IČ DPH: SK2023157356

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra  
Vložka číslo: 27976/N

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno

SWIFT: GIBASKBX

Faktúru vyhotovil:

Ruffová Erika

**Odberateľ:**Obecný úrad Šrobárová  
946 32 Šrobárová  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306673

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

**Faktúra číslo:**

140218

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Poštová adresa:**Obecný úrad Šrobárová  
946 32 Šrobárová

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.08.2014

04.08.2014

01.09.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0213208550/0900

IBAN: SK04 0900 0000 0002 1320 8550

Suma k úhrade: 1 080,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

140218

0308

Dod. a plat. podmienky:

| 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    | 000013      | Výkopové práce s bagrom zn.SUNWARD SWE 15 | 4,00     | hod. | 20,00              | 24,00            | 20    | 80,00         | 16,00 | 96,00        |
| 2    | 000011      | Dopravné 10,07,2014                       | 1,00     |      | 0,08               | 0,10             | 20    | 0,08          | 0,02  | 0,10         |
| 3    | 000013      | Výkopové práce s bagrom zn.SUNWARD SWE 17 | 8,00     | hod. | 20,00              | 24,00            | 20    | 160,00        | 32,00 | 192,00       |
| 4    | 000011      | Dopravné 11,07,2014                       | 1,00     |      | 0,08               | 0,10             | 20    | 0,08          | 0,02  | 0,10         |
| 5    | 000013      | Výkopové práce s bagrom zn.SUNWARD SWE 15 | 8,00     | hod. | 20,00              | 24,00            | 20    | 160,00        | 32,00 | 192,00       |
| 6    | 000011      | Dopravné 14,07,2014                       | 1,00     |      | 0,08               | 0,10             | 20    | 0,08          | 0,02  | 0,10         |
| 7    | 000013      | Výkopové práce s bagrom zn.SUNWARD SWE 15 | 8,00     | hod. | 20,00              | 24,00            | 20    | 160,00        | 32,00 | 192,00       |
| 8    | 000011      | Dopravné 03,07,2014                       | 1,00     |      | 0,08               | 0,10             | 20    | 0,08          | 0,02  | 0,10         |
| 9    | 000013      | Výkopové práce s bagrom zn.SUNWARD SWE 15 | 9,00     | hod. | 20,00              | 24,00            | 20    | 180,00        | 36,00 | 216,00       |
| 10   | 000011      | Dopravné 07,07,2014                       | 1,00     |      | 0,08               | 0,10             | 20    | 0,08          | 0,02  | 0,10         |
| 11   | 000013      | Výkopové práce s bagrom zn.SUNWARD SWE 15 | 8,00     | hod. | 20,00              | 24,00            | 20    | 160,00        | 32,00 | 192,00       |
| 12   | 000011      | Dopravné 08,07,2014                       | 1,00     |      | 0,08               | 0,10             | 20    | 0,08          | 0,02  | 0,10         |

Základ pre DPH 20 % : 900,50

DPH 20 % : 180,10

Celková suma s DPH

1 080,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 080,60

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

14-10-2014 189/14

Dodávateľ:



HS-MONT Štefan Hulko  
Árpáda Fesztyho 1444/6  
94701 HURBANOVO  
Prevádzka: Hurbanovo  
IČO: 41257707  
DIČ: 1027804294  
IČ DPH:

č.OŽP-H/2006/00178-2/CR1  
č.ŽR401-3953 Obvodný úrad v KN

**Faktúra č.: 14VF012**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 14012  
Konšt. symbol:  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

Dátum dodania: 10.10.2014  
Dátum vystavenia: 10.10.2014  
Dátum splatnosti: 17.10.2014  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa  
Pobočka: Hurbanovo  
Číslo účtu: 211815234/0900  
IBAN: SK2609000000000211815234  
SWIFT:

Odberateľ:

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

IČO: 306673  
DIČ: 2021035753 IČ DPH: SK2021035753

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme za :

| Číslo | Názov                                                                                 | Množstvo MJ | Zľava | Cena/MJ | Spolu | JC s DPH | DPH% |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-------|----------|------|
| 01    | Vykonaná záručná kontrola a nastavenie plynového ventilu kotla PLQS 35 kw v areály ZŠ | 1,000       |       | 20,000  | 20,00 | 20,00    | 0    |

**Rekapitulácia DPH:**

| Sadzba | Základ DPH | DPH  |
|--------|------------|------|
| 0%     | 20,00      |      |
| %      | 0,00       | 0,00 |
| 20%    | 0,00       | 0,00 |

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 20,00  
Záloha: 0,00  
**K úhrade: 20,00 EUR**  
K úhrade (informatívne): 602,52 SKK  
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

S pozdravom

Prevzal:

.....  
Podpis a pečiatka

20-10-2014

190/14

|                    |         |                      |            |
|--------------------|---------|----------------------|------------|
| Cislo faktury:     | 2014547 | Datum splatnosti:    | 29.10.2014 |
| Konstantny symbol: | 008     | Forma uhrady:        | Prevodem   |
| Zmluva c:          |         | Datum vystavenia:    | 15.10.2014 |
| Obiednavka:        |         | Datum zdan. plnenia: | 02.10.2014 |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dodavateľ                            | Odberateľ             |
| REKO RECYCLING spol.s.r.o.           | Obecný Úrad Srobarova |
| Bokros 5                             | ul.Školska c.45       |
| 946 39 Iza                           | 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  |

Fakturujeeme Vam za:  
ulozeni 5,26 t odpadu (1 vuz) v období 02.10.2014 - 02.10.2014

|                                        |     |        |
|----------------------------------------|-----|--------|
| Cena za skladkovanie odpadu (bez DPH): | EUR | 92,52  |
| DPH 20%:                               | EUR | 18,50  |
| Cena za dopravu (bez DPH):             | EUR | 0,00   |
| DPH 20%:                               | EUR | 0,00   |
| Poplatek 1 (bez DPH):                  | EUR | 31,45  |
| 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 | 142,47 |
| Zaplatena zaloha:                      | EUR | 0,00   |
| Zalohovou fakturou c.:                 |     |        |
| Celkom k uhrade:                       | EUR | 142,47 |

Podrobný soupis druhu odebraného

IBAN: SK44 5600 0000 003865281001  
BIC: KOMASK2X

Č.klienta 1020166 Obch. zmluva: 33622

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

Školská 45

946 32 Šrobárová

Daňový režim

Forma úhrady

S daňou

Prevodný príkaz

Prijemca tovaru

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Šrobárová

ČBÚ 23924142/0200

IČO 306673

DIČ

IČDPH 2021035753

Dátum dodania 08.10.2014

Dátum vystavenia faktúry 16.10.2014

Dátum odoslania faktúry 16.10.2014

Dátum splatnosti faktúry 30.10.2014

| TEXT                                    | JEDNOTKOVÁ | MNOŽSTVO | MERN | ČIASTKA | ČIASTKA      |
|-----------------------------------------|------------|----------|------|---------|--------------|
| POLOŽKY                                 | CENA       | JEDN     | POL. | BEZ DPH | POLOŽKY S DP |
| El.objímka 110 so zarazkou MB SDR11     | 14.80      | 30.00    | KS   | 444.00  | 532.80       |
| PE T kus reduk.110/ 90 BTR 17           | 41.13      | 2.00     | KS   | 82.26   | 98.71        |
| Šupátko vod. 80 EKO-Plus DIN            | 138.00     | 2.00     | KS   | 276.00  | 331.20       |
| PE lemový nákr. 110 E SDR 17            | 11.31      | 2.00     | KS   | 22.62   | 27.14        |
| PE príruha 110 FL ocel.jadrom           | 24.95      | 2.00     | KS   | 49.90   | 59.88        |
| Zemná súpr. 65-80 1,2-1,8 teleskop      | 42.00      | 2.00     | KS   | 84.00   | 100.80       |
| EPN 80 Tvár.liatina PN16                | 39.50      | 2.00     | KS   | 79.00   | 94.80        |
| Hydrant podz. 80/1250 ALUMO             | 184.90     | 2.00     | KS   | 369.80  | 443.76       |
| X 100 Tvárna liatina PN16               | 19.60      | 1.00     | KS   | 19.60   | 23.52        |
| Šupátko vod. 100 EKO-Plus DIN           | 154.00     | 1.00     | KS   | 154.00  | 184.80       |
| Zemná súpr.100-150 1,2-1,8 teleskop     | 43.00      | 1.00     | KS   | 43.00   | 51.60        |
| Poklop šupátkový "VODA" Q 4504          | 17.80      | 3.00     | KS   | 53.40   | 64.08        |
| Poklop hydrantový "VODA"Y4522           | 41.82      | 2.00     | KS   | 83.64   | 100.37       |
| Vodič CYKY 2x2.5 mm                     | 0.88       | 300.00   | M    | 264.00  | 316.80       |
| Gumové tesn. ploché 80                  | 0.70       | 6.00     | KS   | 4.20    | 5.04         |
| Gumové tesn. ploché 100                 | 0.95       | 2.00     | KS   | 1.90    | 2.28         |
| Skrutky 16 x 80 pozink                  | 0.36       | 64.00    | KS   | 23.04   | 27.65        |
| Matice 16 pozink.                       | 0.09       | 64.00    | KS   | 5.76    | 6.91         |
| El.koleno 110/45 W45                    | 49.24      | 1.00     | KS   | 49.24   | 59.09        |
| El.koleno 110/30 W30                    | 51.78      | 1.00     | KS   | 51.78   | 62.14        |
| El.koleno 110/90 W90                    | 49.24      | 1.00     | KS   | 49.24   | 59.09        |
| Navrtáv.pás 110x1" PVC H 506 guľ.ventil | 70.00      | 20.00    | KS   | 1400.00 | 1680.00      |
| Zemná súpr.pripojková                   | 5.80       | 20.00    | KS   | 116.00  | 139.20       |
| PELD rúra 32x4,4xL 1 MPa                | 0.58       | 300.00   | M    | 174.00  | 208.80       |
| UNI prip.vonk.z. 32x1"                  | 0.95       | 20.00    | KS   | 19.00   | 22.80        |
| UNI spojka 32x32                        | 1.75       | 20.00    | KS   | 35.00   | 42.00        |
| Poklop pripojkový "VODA" Y4510          | 9.45       | 20.00    | KS   | 189.00  | 226.80       |
| PEHD rúra tl.110x6,6 PE100 PN10 6/12m   | 4.70       | 264.00   | M    | 1240.80 | 1488.96      |

| DPH %       | SUMA BEZ DPH | DPH      | SUMA S DPH |
|-------------|--------------|----------|------------|
| 20.0        | 5384.18      | 1076.84  | 6461.02    |
| ** SPOLU ** | 5384.18*     | 1076.84* | 6461.02 ** |

925 03 Horné Saliby 1087

ISO 9001:2001  
cert. č. 803/5/2007-2

Číslo faktúry 1101029208

Konštantný symbol: 0008

Č.klienta 1020166

Obch. zmluva: 33622

Hodnota k úhrade

EUR 6 461.02

Faktúru vystavil:

podpis:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                          |                        |              |                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 31443842<br>CLEAN CITY spol. s r.o.<br>Vnútna okružná<br>94501 Komárno<br>Prevádzka:<br>Tel.: 035/7713003, Fax.: 035/7713019<br>Peňažný ústav: VÚB BANKA<br>Číslo účtu / kód: 55408142 / 0200<br>IBAN: SK35 0200 0000 0000 5540 8142 SWIFT: SUBASKBX<br>DIČ: SK2020399524 Stredisko:<br>IČ DPH: 2020399524<br>Okresný súd Nitra, vložka 3451N |           | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 140683</b><br>Variabilný symbol: 140683                                             |                        |              |                |                       |
| <b>Objednávka č./dátum: /</b><br><b>Dodací list č.: 140683</b><br><br><b>Spôsob dopravy:</b><br><b>Forma úhrady: p.p.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           | <b>Odberateľ:</b><br><br>Obecný úrad<br><br>946 32 Šrobárová<br><br>Tel.: Fax:<br>IČO: 306673<br>IČ DPH: 2021035753 DIČ: |                        |              |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Dátum vyhotovenia: 21.10.2014 Dátum splatnosti: 04.11.2014<br>Daňová povinnosť: 02.10.2014 Dátum dodania: 02.10.2014     |                        |              |                |                       |
| <b>Fakturujeme Vám</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MJ</b> | <b>Počet MJ</b>                                                                                                          | <b>Cena MJ bez DPH</b> | <b>%DPH</b>  | <b>Zľava %</b> | <b>Celkom bez DPH</b> |
| odvoz odpadu zo smetných nádob za                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                          |                        |              |                |                       |
| mesiac október 2014 nasledovne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                          |                        |              |                |                       |
| - jazdný výkon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | km        | 42,000                                                                                                                   | 0,74                   | 20,00        |                | 31,08                 |
| - odvoz odpadu z 257 kuka nádob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks        | 257,000                                                                                                                  | 0,43                   | 20,00        |                | 110,51                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                          |                        |              |                | <b>141,59</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                          | <b>Základ DPH</b>      | <b>DPH</b>   |                | <b>Celkom</b>         |
| V sadzbe základnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 141,59                                                                                                                   |                        | 28,32        |                | 169,91                |
| V sadzbe zníženej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0,00                                                                                                                     |                        | 0,00         |                | 0,00                  |
| Oslobodené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 0,00                                                                                                                     |                        |              |                | 0,00                  |
| Mimo DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 0,00                                                                                                                     |                        |              |                | 0,00                  |
| <b>Celkom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | <b>141,59</b>                                                                                                            |                        | <b>28,32</b> |                | <b>169,91 EUR</b>     |
| Vystavil: Potáschová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                          |                        |              |                |                       |

# FAKTÚRA

FAKTÚRA č. 2014/017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Ing. Radovan Havlas</b><br>Mierová 5<br>94201 Šurany<br>Slovenská republika<br><br>IČO: <b>47389478</b><br>DIČ: <b>1086324019</b><br>IČ DPH: <b>nie som platca DPH</b><br><small>zapísané v ŽR OÚ v Nových Zámkoch č. 440-32140</small><br><br><u>Peňažný ústav:</u><br>Banka: <b>VUB a.s.,</b><br>Pobočka: <b>Šurany</b><br>Číslo účtu: <b>2626045357/0200</b><br>IBAN: |  | <b>Odberateľ:</b><br>Obec Šrobárová<br>Školská 45<br>946 32<br>Slovenská republika<br><br>IČO: <b>3066 73</b><br>DIČ: <b>2021035753</b><br>IČ DPH:<br><br><u>Peňažný ústav:</u><br>Banka:<br>Pobočka<br>Číslo účtu:<br>IBAN: |  |
| <b>Príjemca:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dátum vystavenia: <b>23.10.2014</b><br>Doba splatnosti: <b>ihneď</b><br>Dátum vz. daň. pov.: <b>23.10.2014</b><br>Forma úhrady: <b>Bankový prevod</b><br>Dodacie podmienky:<br>Obj. číslo // zo dňa:                         |  |

Faktúrujeme Vám:

| Kód položky        | Popis                                                       | DPH % | Množstvo | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH (€) | Spolu bez DPH (€) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------|-------------------|
|                    | Pretláčanie pod cestou v obci Šrobárová v dĺžke 48,6bm D135 |       | 48,6     | bm       | 15,-                         | 729,-             |
|                    | Pozn: Nie som platcom DPH                                   |       |          |          |                              |                   |
| Oslobodené od DPH: |                                                             |       |          |          |                              | 729               |

**Celková faktúrovaná suma: 729 €**

**Vyhotovil: Radovan Havlas**

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol. Ďakujeme, že dodržiavate túto identifikáciu platby a

**Faktúra** č: 0020142719

Dodávateľ: KEO s.r.o.

21-10-2014 194/14

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464 DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 0020142719

Špecifický symbol :

Dátum vystavenia : 14.10.2014

Dátum splatnosti : 28.10.2014

Dátum dodania : 14.10.2014

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

Odberateľ: Obec Šrobárová

Ulica:

Číslo:

PSČ/Obec: 94632 Šrobárová

IČO: 00306673 DIČ:

IČ DPH:

|              |             |
|--------------|-------------|
| Prijemca     | : Odberateľ |
| Štát dodania | : Slovensko |
| Mena         | : EUR       |

Fakturuje Vám za objednanú službu aktualizácie KEO WIN

| Názov položky | Množstvo | Jednotková<br>cena | Sadzba<br>DPH% | Suma<br>DPH | Cena<br>bez DPH |
|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|
|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|

|                              |      |         |    |      |         |
|------------------------------|------|---------|----|------|---------|
| Aktualizácia KEO WIN 2014/09 | 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 pod

Vystavil: Peter Filip  
Telefon: 047/4830835

30 -10- 2014

SEVENET s.r.o.

175/14

FAKTÚRA č.140110659

Dodávateľ:

SEVENET s.r.o.

Továrenská 1

943 03 Štúrovo 3

IČO: 36671754

DIČ: 2022240308

IČ DPH: SK2022240308

Telefón: 036 2861728

Fax: 036 2861726

E-mail: info@sevenet.sk

www.sevenet.sk

Variabilný symbol:

140110659

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

306673

DIČ:

2021035753

IČ DPH:

0

Obec Šrobárová

946 32 Šrobárová

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2685 4429

Číslo účtu: 2626854429

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

28.10.2014

Dátum splatnosti:

11.11.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.10.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

príkazom

| Označenie dodávky                                | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH   | EUR Celkom    |
|--------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám: Zriadenie bezdrôtového pripojenia |          |        |       |           |       |               |
| Kábel FTP IN                                     | 30 m     | 0,60   |       | 15,00 20% | 3,00  | 18,00         |
| Lišta 20x20 /2m                                  | 9 ks     | 1,90   |       | 14,25 20% | 2,85  | 17,10         |
| Konzola HLN 200                                  | 1        | 7,00   |       | 5,83 20%  | 1,17  | 7,00          |
| Konektor RJ 45                                   | 4        | 0,30   |       | 1,00 20%  | 0,20  | 1,20          |
| Switch 8 port                                    | 1        | 10,00  |       | 8,33 20%  | 1,67  | 10,00         |
| Práca technika                                   | 3        | 20,00  |       | 50,00 20% | 10,00 | 60,00         |
| Výsadok Šrobárová                                | 1        | 25,00  |       | 20,83 20% | 4,17  | 25,00         |
| Súčet položiek                                   |          |        |       | 115,24    | 23,06 | 138,30        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                           |          |        |       |           |       | <b>138,30</b> |

Vystavil:

Špaňová Kristína

Okresný súd NITRA, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18582/N

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%

115,24

20%

0,00

23,06

0,00

138,30

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA