

13-11-2014

2/14/14

FAKTÚRA

č. 2/2014

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia plánu)

Dátum vystavenia / odoslania:

10.11.2014

Dátum splatnosti:

14.11.2014

Forma úhrady:

PREVODOM

Dodávateľ: FLORABELLA spol. s r.o.

Rúban 237 -

941 36 Rúban

Odberateľ:

Obec Šrobárova

Školská č. 45

946 32 ŠROBAROVA

Účet dodávateľa - IBAN: SK 155200000000000015166900

BIC / SWIFT: OTPVSK 3X 15166900/5200

IČO dodávateľa:

47634626

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

2024028358

Objednávka číslo:

Dodatok zmluvy č. 1/2014

Dodací list číslo:

2/2014

IČO: 306673

DIČ:

IČ DPH:

2021035753

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúrujeme Vám na základe dodatku zmluvy č. 1/2014 doplnkovú sadovnicke úpravy v záhrade časti obecného nriadu Šrobárova v celkovej hodnote 980,- EUR

11.	Th.occ.Bowling	2	5,50	11,00		
12.	Weigela parašová	3	1,50	4,50		
13.	Hosta	1	2,50	2,50		
14.	Hedera	1	2,50	2,50		
15.	Thuja occ.Malayana	1	5,00	5,00		

Schválil: _____
13. 11. 2014

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
19	Taxus	
20	Pinus	
21	Thuja	
22	Physocarpus	
23	Laurocassia	
24	Thuja occ.Emmora	
25	Thuja occ.Emmora	
26	Thuja occ.Emmora	
27	Betula alba	
28	mulčovací borovicová kôra	
29	mulčovací textília	
30	sadovnicke práce	

bez dane celkom:

DPH celkom:

980,- EUR

Pečiatka a podpis

PROTEX 10 132 5

26.	Thuja occ.Emmora malý	1	2,50	2,50
27.	Betula alba	5	65,00	325,00
28.	mulčovací borovicová kôra	25	6,00	150,00
29.	mulčovací textília	2	8,50	17,00
30.	sadovnicke práce	1	300,00	300,00

Spolu:

980,00

v Komárne 10.11.2014

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová
IČO: 00306673

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová

Údaje potrebné na úhradu

Variabilný symbol: 0162497408
Odporúčaný dátum úhrady: 19. 11. 2014
Dátum splatnosti: 22. 11. 2014
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Suma na úhradu: 30,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 05. 11. 2014: 0,00 €

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 30,00 €

prejdite aj vy
na **e-faktúru**
a šetrite s nami
životné prostredie
viac na
www.orange.sk/efaktura



paušály a Prima sú
teraz ešte výhodnejšie

Naším zákazníkom sme k volaniam s blízkymi Navzájom zadarmo pridali aj **bezplatné SMS a MMS**.
Len tak, ako poďakovanie za to, že sú s nami.

viac informácií sa dozviete na:

www.orange.sk/navzajomzadarmo

Dodávateľ IČO: 34096116 Špeciálne cestné práce Korekt spol. s r.o. Roľníckej školy 873 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7741680 Fax.: 035/7741530 Peňažný ústav: VUB a.s. Číslo účtu / kód: 2898619051 / 0200 IBAN:SK26 0200 0000 0028 9861 9051 SWIFT:SUBASKBX DIČ: 2020399612 Stredisko: 000013 IČ DPH: SK2020399612		FAKTÚRA č.: FO1415081 Variabilný symbol: 1415081		
Okresný súd Nitra odd.:sro vložka č.7/N Objednávka č./dátum: ZOD39/2012/29.10.2012 Dodací list č.:súpis prác		Odberateľ: Obec Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová Tel.: 7798544 Fax: 7798544 IČO: 00306673 DIČ:		
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 14.11.2014 Dátum splatnosti: 14.12.2014 Daňová povinnosť: 14.11.2014 Dátum dodania: 14.11.2014		
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
realizáciu stavby "Šrobárová, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce" podľa súpisu prác		1,000	19 904,16 20,00	19 904,16
				19 904,16
		Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	19 904,16	3 980,83	23 884,99	
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	
Oslobodené	0,00		0,00	
Mimo DPH	0,00		0,00	
Celkom	19 904,16	3 980,83	23 884,99 EUR	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň meškania. Ďakujeme, že využívate naše služby.				

- 5 - 11 - 2014

214/14

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3249008556

Dodávateľ	Odberateľ																
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5600 Prima banka Číslo účtu : 0300816001 IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001 Swift code : KOMASK2X Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3249008556 Špecifický symbol :	IČO: 00306673 IČ DPH: DIČ: 2021035753 Zmluva : Zml.č. 11K662048 Objednávka : Obj. č. Obec Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová Konečný príjemca:																
Dátum vyhotovenia : 05.11.2014 Splatnosť do : 12.11.2014	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																	
Fakturuje Vám zálohovo za stravné lístky :																	
<table><tr><th>Č. Popis</th><th>Množstvo MJ</th><th>Cena za MJ</th><th>Cena spolu</th></tr><tr><td>1. Stravný lístok 3,00 €</td><td>267,000</td><td>3,00 EUR</td><td>801,00 EUR</td></tr><tr><td>2. Dohodnutá odmena 0.90% zo sumy 801,00</td><td>1,000</td><td>7,21 EUR</td><td>8,65 EUR</td></tr><tr><td>3. Poštovné, poistné, balné</td><td>1,000</td><td>7,00 EUR</td><td>8,40 EUR</td></tr></table>		Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3,00 €	267,000	3,00 EUR	801,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0.90% zo sumy 801,00	1,000	7,21 EUR	8,65 EUR	3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu														
1. Stravný lístok 3,00 €	267,000	3,00 EUR	801,00 EUR														
2. Dohodnutá odmena 0.90% zo sumy 801,00	1,000	7,21 EUR	8,65 EUR														
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR														
Celková fakturovaná suma v EUR : <u>818.05 EUR</u>																	
Slovom : Osemstoosemnásť eur Päť centov																	
 INVOICE by square	 PAY by square																
Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Cvičková Slávka Počet príloh : 0																	



10 - 11 - 2014

2*021883840-1-1-6



Z

218/14

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: 51,31 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6767633738

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: 31.10.2014
Dátum vyhotovenia: 03.11.2014
Číslo faktúry: 6767633738
IČO: 00306673

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 5100043223

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 01.10.2014 - 31.10.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2014 - 30.11.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.11.2014 - 30.11.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.10.14 - 31.10.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:49:47
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	9	0:09:00	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:04:47	0,0000 €
Miestne volania	29	0:36:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164 spolu

11,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2014 - 30.11.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.11.2014 - 30.11.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.10.14 - 31.10.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:12:24
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	8	0:09:24	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540 spolu

11,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2014 - 30.11.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.11.2014 - 30.11.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.10.14 - 31.10.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	7	0:08:31	0,4177 €
Volania na Orange	7	0:07:03	1,1846 €
Volania na O2	3	0:05:00	0,9790 €
Miestne volania	33	1:11:05	1,8556 €
Medzimestské	2	0:02:00	0,0631 €
Poplatky za volania spolu			4,50 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544 spolu

16,49 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní 0357798544	01.10.2014 - 31.10.2014	1	0,33 €	0,33 €
Prenájom šnúrového telefónu 0357798164	01.10.2014 - 31.10.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu 0357798540	01.10.2014 - 31.10.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu 0357798164	01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu 0357798540	01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				2,29 €

51,31

Dodávateľ IČO: 11899131 Peter Pálinský - LA CASA Hlavná 601/178 94632 Marcelová Prevádzka: Marcelová Tel.: 035/7798144 Fax.: 035/7798144 Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu / kód: 442045142 / 0200 IBAN: SK11 0200 0000 0004 4204 5142 SWIFT: SUBASKBX DIČ: 1020371418 Stredisko: IČ DPH: SK1020371418 č.Žo - H/2008/00391-2/CR1 reg.č. 401-5170		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2014/182 Variabilný symbol: 2014182				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2014/182 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00030673 OBEČNY URAD Skolska 45 946 32 Šrobárová Tel.: Fax: DIČ: 2021035753 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 14.11.2014 Dátum vyhotovenia: 30.10.2014 Daňová povinnosť: 30.10.2014 Dátum dodania: 30.10.2014				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V14/03540 30.10.2014						
Zamkova dlažba Blok 4	m2	40,800	6,960	20,00		283,968
Obrubník 1m	ks	60,000	2,110	20,00		126,600
Cement 32,5	q	7,000	8,000	20,00		56,000
						466,568
			Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		466,57	93,31		559,88
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Osllobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		466,57	93,31		559,88 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať Vám penále vo výške 0.5% za každý deň oneskorenia						

18 -11- 2014

220/14

FAKTÚRA č. 09/2014

Dátum dodania tovaru / služby: 5.11.2014
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 5.11.2014

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

1 544 109 253 / 0200

IČO dodávateľa:

44040891

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1028362137

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Zsolt Solya

Piešťová 743/49

946 32 Marcelová

IČO: 47 040 891, DIČ: 1028362137

Odberateľ:

OBEC
ŠROBÁROVÁIČO: 3066 73
DIČ: 202 103 5753
946 32

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
---------------	------------------------------	----------	-----------------	---------------------	-------------	----------

FAKUTROŽEM VÁH ZA VÝKONANÉ MURÁRSKE PRÁCE
POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY $40m^2 \times 10 = 400 \text{ €}$
POKLÁDKA CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKOV $60cm \times 4 = 240 \text{ €}$
SEKACIE PRÁCE SEKANIE KLADIVOM $3hob \times 20 = 60 \text{ €}$

NIE SOM PLATITELOM DPH

ČÍSLO ŽIEN. REG. 410 - 27054

Celkom podľa jednotlivých sad

bez dane celkom:

700. -

DPH celkom:

700. -

EUR

18 -11- 2014

221/4

FAKTÚRA č. 05/2014

Dátum dodania tovaru / služby: 11. 11. 2014
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 11. 11. 2014

Dátum splatnosti: 18. 11. 2014

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

503 9999 272 / 0900

IČO dodávateľa:

44040891

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1028362137

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Zsolt Solya

Piešťová 743/49

946 32 Marcelová

IČO: 47 040 891, DIČ: 1028362137

Odberateľ:

OBEC
SROBÁROVÁ

IČO: 3065 73

DIČ: 202 103 5753

946 32

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jehn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
---------------	------------------------------	----------	-----------------	---------------------	-------------	----------

FAKTURUJEM VÁM ZA VYKONANÉ

MURÁRSKE PRÁCE.

SEKACIE PRÁCE (SEKANIE KLADIVOM) 3 hod x 20 = 60,-

OPRAVA A VYBETONOVANIE SCHODOV - PRÁCA = 30,-

NIE SOM PLATITELOM DPH

ČÍSLO ŽIUN. REG. 410 - 27054

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez d

DPH

CEL
faktura

Pečiatka a podpis

PROTEX 10 132 5

C
OVÁ
73
5753

13. XI. 2014 90,-

90,-

EUR

Solya

743/49

Marcelová

DIČ: 1028362137

20-11-2014

222174

Dodávateľ:

FEKKO-Stav s r o

Faktúra číslo:**140292**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

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

IČO 00306673

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

19.11.2014

Dodanie tovaru/služby

19.11.2014

Dátum splatnosti

03.12.2014

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0213208550/0900

IBAN: SK04 0900 0000 0002 1320 8550

Suma k úhrade: **360,19**

Variabilný symbol

140292

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky:

F.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	001831	Zemne práce	112,00	ks	2,68	3,22	20	300,16	60,03	360,19

Základ pre DPH 20 % : 300,16

DPH 20 % : 60,03

Celková suma s DPH**360,19****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****360,19**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

20-11-2014

223/14

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/NBanka: 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 :**

140293

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obecný úrad Šrobárová
946 32 Šrobárová

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.11.2014

20.11.2014

04.12.2014

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0213208550/0900

IBAN : SK04 0900 0000 0002 1320 8550

Suma k úhrade : 1 668,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

140293

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	000001	Zemné práce	69,50	hod.	20,00	24,00	20	1 390,00	278,00	1 668,00

Základ pre DPH 20 % : 1 390,00

DPH 20 % : 278,00

Celková suma s DPH

1 668,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 668,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



PAY by square

Cislo faktury: 2014611
Konstantny symbol: 008
Zmluva c:
Objednavka:

Datum splatnosti: 28.11.2014
Forma uhrady: Prevodem
Datum vystavenia: 14.11.2014
Datum zdan. plnenia: 06.11.2014

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.Skolska c.45
946 32 Srobarova
ICO: 00306673 DIC:
Banka: VUB Marcelova
Ucet: 23924-142/0200

Fakturuujeme Vam za:

ulozeni 5,86 t odpadu (1 vuz) v období 06.11.2014 - 06.11.2014

Cena za skladkovanie odpadu (bez DPH):	EUR	103,07
DPH 20%:	EUR	20,61
Cena za dopravu (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 20%:	EUR	0,00
Poplatek 1 (bez DPH):	EUR	35,04
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

Celková cena:

EUR 158,72

Zaplatená záloha:

EUR 0,00

Zalohovou faktúrou c.: 0

Celkom k uhrade:

EUR 158,72

925 03 Horné Saliby 1087

ISO 9001:2001
cert. č. 803/5/2007-2

Číslo faktúry 1101029363
Konštantný symbol: 0008

Č.klienta 1020166 Obch. zmluva: 34054

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 11.11.2014

Dátum vystavenia faktúry 19.11.2014

Dátum odoslania faktúry 19.11.2014

Dátum splatnosti faktúry 03.12.2014

Miesto vyskladnenia Šrobárová

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	1.00	KS	70.00	84.00
Zemná súpr.príp. 1,5 JMA guľ ventil	13.50	1.00	KS	13.50	16.20
Poklop prípojkový "VODA" Y4510	9.45	1.00	KS	9.45	11.34
DPH % SUMA BEZ DPH DPH SUMA S DPH					
20.0 92.95 18.59 111.54					
** SPOLU ** 92.95* 18.59* 111.54 **					

Hodnota k úhrade

EUR 111.54

25 -11- 2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 14142872
TEPO servis Kobza Oliver

FAKTÚRA č.: 140531
Variabilný symbol: 140531

Štuadta č. 11

945 01 Komárno

Prevádzka: Servis: Novozámocká 3 KN

Tel.: 035 7702 780 Fax.: 035 7702 780

E-Mail: teposervis@teposervis.sk

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu/kód: 118245142/0200

IBAN: SK02 0200 0000 0001 1824 5142

DIČ: 1020367315

Stredisko:

IČ DPH: SK1020367315 SWIFT: SUBASKBX

Okresný úrad Komárno, živnostenské oddelenie

ZO 2104/1992

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 140531

Spôsob dopravy: TEPOservis

Forma úhrady: p.p.

Odberateľ:
Obecný úrad

IČO: 00306673

Skolska 45

946 32 Srobarova

Tel.: Fax:

DIČ: 2021035753

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 05.12.2014

Dátum vyhotovenia: 21.11.2014

Daňová povinnosť: 20.11.2014

Dátum dodania: 20.11.2014

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Administratívna budova							
Kontrola RHP	ks	5,000	2,50	20,00	0,50		15,00
Oprava HP typ V 9 KT	ks	1,000	13,33	20,00	2,666		16,00
Oprava HP typ PG 6 KT	ks	2,000	13,33	20,00	2,666		31,99
Oprava HP typ PG 6 E	ks	1,000	13,33	20,00	2,666		16,00
Potvrdenie o vykonaní kontroly	ks	1,000	3,75	20,00	0,75		4,50
Zber, odvoz a dovoz HP-H	ks	4,000	1,25	20,00	0,25		6,00
Základná škola							
Kontrola RHP	ks	5,000	2,50	20,00	0,50		15,00
Oprava HP typ V 9 KT	ks	2,000	13,33	20,00	2,666		31,99
Oprava HP typ PG 6 E	ks	1,000	13,33	20,00	2,666		16,00
Potvrdenie o vykonaní kontroly	ks	1,000	3,75	20,00	0,75		4,50
Zber, odvoz a dovoz HP-H	ks	3,000	1,25	20,00	0,25		4,50
Materská škola							
Kontrola RHP	ks	3,000	2,50	20,00	0,50		9,00
Oprava HP typ S 5 KT	ks	1,000	10,42	20,00	2,084		12,50
Potvrdenie o vykonaní kontroly	ks	1,000	3,75	20,00	0,75		4,50
Zber, odvoz a dovoz HP-H	ks	1,000	1,25	20,00	0,25		1,50
				Základ DPH	DPH	Celkom	
V sadzbe 10 %				0,00	0,00	0,00	
V sadzbe 20 %				157,48	31,50	188,98	
Oslobodené				0,00		0,00	
Mimo DPH				0,00		0,00	
Celkom				157,48	31,50	188,98 EUR	

V prípade nedodržania termínu splatnosti vyhradzuje si právo účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
Zákazník nadobúva vlastníctvo k predmetu fakturácie až po úplnom zaplatení fakturovanej ceny.