

08 -12- 2014

236/14

1/1



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA - nie je daňovým dokladom

13749

ADRESÁT
Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Marcelová

BA / KN

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B

Odberateľ

Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Marcelová

Vaše zákaznické číslo

7200094968

Variabilný symbol	7200094968
Dátum vystavenia	01.12.2014
Dátum splatnosti	15.12.2014
Spôsob úhrady	Prevodným príkazom

EIC	Obdobie	Adresa	Celkom s DPH (€)
24ZZS4314567000Y	01.12.2014-31.12.2014	Šrobárová, Školská 45, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	KDO 126,00
24ZZS43109580002	01.12.2014-31.12.2014	Šrobárová, Školská 45, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	QU 90,00
24ZZS6069831000L	01.12.2014-31.12.2014	Šrobárová, Hlavná 51, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	VO 20,00
24ZZS43167060008	01.12.2014-31.12.2014	Šrobárová, Hlavná 49, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	PE 50,00
24ZZS4310956000C	01.12.2014-31.12.2014	Šrobárová, Hlavná 100, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	DS 20,00
24ZZS4313994000B	01.12.2014-31.12.2014	Šrobárová, Školská 29, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	FL 30,00
24ZZS4310959000Y	01.12.2014-31.12.2014	Šrobárová, Hlavná 41, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	VO 144,00
24ZZS43109570007	01.12.2014-31.12.2014	Šrobárová, Školská 46, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	VO 160,00
24ZZS4310955000H	01.12.2014-31.12.2014	Šrobárová, Školská 2, Komárno, Nitriansky kraj, Slovensko	BS 108,00
K úhrade			748,00

Fakturovanú čiastku **748,00 EUR** prosíme uhradiť na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr do dátumu splatnosti **15.12.2014**.

Ako variabilný symbol pre platbu záloh používajte vždy Vaše zákaznické číslo.

Dátum splatnosti je termín pripísania platby na účet prijemcu. Preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom. Venujte, prosím, pozornosť správne vyplneniu variabilného symbolu. Umožnite nám tak jednoznačne identifikovať Vašu platbu.

Dodávateľ IČO: 31443842 CLEAN CITY spol. s r.o. Vnútorná 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.: 140794 Variabilný symbol: 140794	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140794 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obecný úrad 946 32 Šrobárová Tel.: Fax: IČO: 306673 IČ DPH: 2021035753 DIČ: Dátum vyhotovenia: 30.11.2014 Dátum splatnosti: 14.12.2014 Daňová povinnosť: 06.11.2014 Dátum dodania: 06.11.2014	
Fakturujeme Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
odvoz odpadu zo smetných nádob za mesiac november 2014 nasledovne:			
- jazdný výkon	km 42,000	0,74 20,00	31,08
- odvoz odpadu z 249 nádob	ks 249,000	0,43 20,00	107,07
			138,15
		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 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		138,15	27,63 165,78 EUR
Vystavil: Potáschová			

08 -12- 2014

28/14

25 DOMÁCIA

✓

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1482002928
ARKA, a.s. Palatinova 15 - prev.Bottova 1 945 01 Komárno IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613 Obchodný register Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10028/N		Konšt.symbol		0008
		Int.č.objednávky		14/ 03090
		Objednávka		
Tel/fax: 035/7730 924,925,923 E-mail: arkakn@arka.sk IBAN: SK6911000000002627024072 Peňažný ústav: Číslo účtu: TATRA BANKA 2627024072/1100		449433 Obec Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová Kon.prijemca : ZŠ Šrobárová		
Deň splatnosti: 12.12.14 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 05.12.14 Vznik daňovej povinnosti: 05.12.14		IČO: 00306673 IČ DPH: 2021035753 Tel: 035/7798544 Fax:		

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
Kopir.papier /L/ A4 80g NIVEUS SOLUT:	5	BAL	2,190	10,950 EUR	20
STRUHATKO PLASTOVE NA TROJ.CER.90950:	2	KS	1,544	3,088 EUR	20
GUMA 82781 CENTRUM ZVIERATA MIX 2708	10	KS	0,137	1,370 EUR	20
PASTELKY TROJHRANE 24 FAR. 93324	2	KS	2,455	4,910 EUR	20
CERUZKA EWP-5 S GUMOU HB KUSOVKA/129:	12	KS	0,044	0,528 EUR	20
SABLONA 84823 KRUIZNICOVA RUZOVA 20/10	2	KS	0,248	0,496 EUR	20
OMALOVANKA S VOD.FARBAMI 891297	10	KS	0,208	2,080 EUR	20
WINDOW - FARBY NA SKLO - SET 9741,102	1	SP	15,864	15,864 EUR	20
PASTELKY VOSKOVE JOVI 973.72 TROJU.	2	KS	8,773	17,546 EUR	20
ANJEL DREVENY 6KS 12X11CM / 11473	2	SAC	1,733	3,466 EUR	20
GORALKY DREVO 10MM/100 00389	100	KS	0,058	5,800 EUR	20
LEPIDLO KIN TYCINKOVE 36G - NOVE	2	KS	0,903	1,806 EUR	20
LEPIDLO HERKULES 130GR/26284	2	KS	1,640	3,280 EUR	20
KOREKTOR PRITROLLER MIDWAY 4,2MM S	1	KS	3,156	3,156 EUR	20
SNURKA NA SALONKY STRIEBORNÁ 50M /25	2	KS	0,820	1,640 EUR	20
GLITTER SAMOLEPIACI A4 089	10	KS	1,291	12,910 EUR	20
LEPIDLO NAHRADA TYCINKA DO LEP.STROJ	5	KS	0,247	1,235 EUR	20
PISTOL ELEKTR.NA LEPENIE 60W STR60	1	KS	4,227	4,227 EUR	20
PAPIER KREPOVY 01 BIELY 200x50cm/250	10	KS	0,215	2,150 EUR	20
PAPIER KREPOVY MIX / 10F / SPEKTRUM,	1	BAL	2,117	2,117 EUR	20
NOZNICE 80195 CENTRUM PRE LAVAKOV 13,	5	KS	0,247	1,235 EUR	20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa

POKRAČOVANIE

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

1482002928

Strana: 02

Názov tovaru	Množstvo		Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
FARBA TEMP.10FAR. CZ-16ml 162502,16	1	SP	3,730	3,730 EUR	20
VÝKRES A4 200KS/BAL.180GR 210X297/21	200	KS	0,020	4,000 EUR	20
GLITTERGLUE KORES 10,5ML 5 FAR. /7500	1	KS	1,000	1,000 EUR	20
SADA NA RULICKOVANIE VIANOCE 290 DIEI	1	SP	7,540	7,540 EUR	20
VYKRES A3 125G MIX10FARIEB 50KS/1432	50	KS	0,060	3,000 EUR	20
VYKRES A4 125G MIX10FARIEB 50KS/1431	50	KS	0,026	1,300 EUR	20
OMALOVANKA A5 DOKRESLI A VYMALUJ / 45	1	KS	0,250	0,250 EUR	10
OMALOVANKA A5 DINOSAURUS 534101/10850	1	KS	5,459	5,459 EUR	10
OMALOVANKY A5 ZELENINA / 8889	1	KS	0,250	0,250 EUR	10
OMALOVANKY A5 FARBY / 10936	1	KS	0,210	0,210 EUR	10
OMALOVANKA A5 DOPRAVNE ZNACKY 1346	1	KS	0,206	0,206 EUR	10
OMALOVANKA A5 SNEHULIENKA 2 9688	2	KS	0,390	0,780 EUR	10
OMALOVANKY A4 ZABAVNY ZOSIT HIER ZVIA	2	KS	1,300	2,600 EUR	10
VYSEKAVAC DISPLAY 3687691	2	KS	2,320	4,640 EUR	20
SET KREATIVNY VYSIVANIE 886620,21	1	KS	1,740	1,740 EUR	20
SUPRAVA DETSKA CENTRUM 83236 PRSTIENI	1	KS	1,262	1,262 EUR	20
SABLONE KRESLIACE	1	KS	1,566	1,566 EUR	20
OCI KMITAJUCE 10 MM / 100KS F750010	100	KS	0,045	4,500 EUR	20
MALOVANIE NA PLATNO PRINCEZNE 25X25CM	1	KS	3,553	3,553 EUR	10
PLATNO PODOBRAZ A4 S MOTIVOM 20344	1	KS	5,254	5,254 EUR	20
SUPRAVA STETCOV 12ks bl 82786 CENTRUM	1	SP	1,123	1,123 EUR	20
FILTRE 7g MEDENE,CERV,HVIEZDA,74080,1	3	KS	1,088	3,264 EUR	20
OMALOVANKA A5 MOJE PRVE CIARY /3590/1	1	KS	0,210	0,210 EUR	10
PUZZLE 60 010060	2	KS	3,429	6,858 EUR	20
DEKORACIA 4883274 SET VIANOCE	2	KS	2,610	5,220 EUR	20
PECIATKY ACRYL 4888694	2	KS	1,885	3,770 EUR	20
SAMOLEPKA LUX GLITTER 9300	5	KS	0,653	3,265 EUR	20
MODEL DOPR.PROSTRIEDKU 7520020000 CRI	1	KS	1,052	1,052 EUR	20
LIŠTINACKOVAC CZ-2690 STRIEBORNÝ 1,8MM/21	2	KS	0,612	1,224 EUR	20
PLASTELINA 6 KS NEONOVA	1	KS	1,827	1,827 EUR	20
JOVI PLASTELINA 6X25 GR HRANOLY	1	KS	1,682	1,682 EUR	20
POPISOVAČ 7790/30/22701	2	SP	1,469	2,938 EUR	20



Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis

Ollosová Veronika

Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	13,52 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	171,64 EUR
Celková DPH	10%:	1,35 EUR
Celková DPH	20%:	34,33 EUR
Celková fakturovaná suma:		220,84 EUR

Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa

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

11-12-2014

239/14

Strana 1 / 2

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová
IČO: 00306673

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová

Údaje potrebné na úhradu



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

Variabilný symbol: 0162497408

Odporúčaný dátum úhrady: 19. 12. 2014

Dátum splatnosti: 22. 12. 2014

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

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

Suma na úhradu: 33,92 €

Stav z predchádzajúcich
období k 05. 12. 2014: 0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 33,92 €

navzájom **zadarmo**

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



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: 49,86 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014
 VARIABILNÝ SYMBOL: 4768582866

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.12.2014
 Číslo faktúry: 4768582866
 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.

hovorov 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 01.11.2014 - 30.11.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2014 - 31.12.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.12.2014 - 31.12.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2014 - 31.12.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.11.14 - 30.11.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:37:35
 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	6	0:06:36	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:53	0,0000 €
Miestne volania	21	0:23:06	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	01.12.2014 - 31.12.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.12.2014 - 31.12.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2014 - 31.12.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.11.14 - 30.11.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:14:45
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	10	0:13:45	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	01.12.2014 - 31.12.2014	1	11,58 €	11,58 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.11.2014 - 30.11.2014	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 50 zľava	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.12.2014 - 31.12.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				12,32 €

Poplatky za volania

1.11.14 - 30.11.14 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	3	0:03:00	0,1958 €
Volania na Orange	5	0:05:00	0,1958 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:12:36	0,7914 €
Miestne volania	15	0:24:56	0,2770 €
Medzimestské	10	0:22:28	0,0000 €
Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu			3,29 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544 spolu

15,61 €

Cislo faktury:	2014671	Datum splatnosti:	29.12.2014
Konstantny symbol:	008	Forma uhrady:	Prevodem
Zmluva c:		Datum vystavenia:	15.12.2014
Obiednavka:		Datum zdan. plnenia:	04.12.2014
Dodavateľ		Odberateľ	
REKO RECYCLING spol.s.r.o.		Obecný Úrad Srobarova	
Bokros 5		ul.Školska č.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	

Fakturuujeme Vam za:

ulozeni 5,26 t odpadu (1 vuz) v období 04.12.2014 - 04.12.2014

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
------------------	-----	--------

29. 12. 2014 ✓
243/14

Dodávateľ: Ochrana údajov, s.r.o. Farská 1339/44, 949 01 Nitra IČO: 46 420 657 DIČ: 2023379138 spoločnosť nie je platcom DPH Peňažný ústav: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka: Bratislava Číslo účtu: 3419239751/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK06 0200 0000 0034 1923 9751 Vystavil: JUDr. Stanislav Beňo Tel.: 0915 950 967 Fax.	Faktúra / variabilný symbol 2014001	
	Objednávka	
	Dodací list	

Odberateľ: Obec Šrobárová Školská č. 45 946 32 Marcelová IČO: 00 306 0673 DIČ: 2021035753		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
09. 12. 2014	09. 12. 2014	23. 12. 2014
Forma úhrady:	Prevodným príkazom	
Spôsob úhrady:		
Konšt. symbol:	0308	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1.	Príprava a dodanie podkladov a listín pre Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov	1,00	€	100,00	100,00 €

Celková suma:	100,00 €
Celková fakturovaná suma:	100,00 €

Obec Bátorove Kosihy, OcÚ

Hlavná 873

94634 Bátorove Kosihy

IČO : 00306711 DIČ : 2021046731

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 3804518001/5600

IBAN: SK80 5600 0000 0038 0451 8001 BIC: KOMASK2X

Označenie registra : BA 1, Oddiel: Sro, VI.č.6908/B

29-12-2014
249/14

Faktúra č.: 1315400103

Dátumy

Vystavenia : 18.12.2014

Dodania : 18.12.2014

Splatnosti : 01.01.2015

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 18.12.2014

Odberateľ

Názov : Obec Šrobárová

Adresa : Šrobárová 0

Šrobárová

IČO : 00306673

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštančný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Fakturujem Vám časť spoločných nákladov za spoločný stavebný úrad v Bátorových Kosihách za obdobie december 2013-november 2014.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
tarifný plat	1,0000	ks	496,2500 0	496,25
osobný príplatok	1,0000	ks	136,6500 0	136,65
odmeny	1,0000	ks	55,3400 0	55,34
zdravotné poistenie	1,0000	ks	70,2000 0	70,20
nemocenské poistenie	1,0000	ks	9,6300 0	9,63
starobné poistenie	1,0000	ks	96,3500 0	96,35
úrazové poistenie	1,0000	ks	5,5000 0	5,50
invalidné poistenie	1,0000	ks	20,6400 0	20,64
poistenie v nezamestnanosti	1,0000	ks	6,8800 0	6,88
fond solidarity	1,0000	ks	32,6900 0	32,69
telefónne poplatky	1,0000	ks	40,9400 0	40,94
ddp	1,0000	ks	13,7600 0	13,76
stravovanie	1,0000	ks	23,6900 0	23,69
príloha sociálneho fondu	1,0000	ks	7,2300 0	7,23
kancelárske potreby, DHM	1,0000	ks	7,8500 0	7,85

Spolu : 1 023,60

Vystavil : Ing. Annamária Bathóová

Tel : 035/7611730

Email : bathoova@batorovekosihy.sk

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	1 023,60	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

Čelkom k úhrade: 1 023,60 EUR

V prípade, že faktúra nebude uhradená, vyžadujeme penále z omeškania.

kona a bude si

245/14

Spolu bez DPH	1 791,42 €
DPH 20%	0,00 €
Celkom s DPH	1 791,42 €