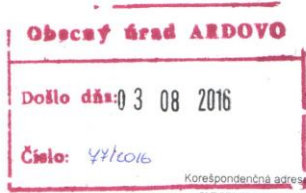






# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7461810996



2260023412 Fa

**Variabilný symbol**  
**Dátum splatnosti**

**2260023412**  
**15. 08. 2016**

Dátum dodania  
Dátum vyhotovenia  
Spôsob úhrady  
Mena

31. 08. 2016  
01. 08. 2016  
Bankové inkaso SEPA  
EUR



Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

### Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.  
Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767  
DIČ: 2022730457  
IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153**  
BIC: SUBASKBX

### Odberateľ:

Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

IČO: 00328090

**Vaše zákaznicke číslo: 5100307551**  
*(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)*

**Obdobie: 01.06.2016 - 31.08.2016**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	46,67	20	9,33	56,00
<b>K ÚHRADE</b>				<b>56,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
617372 / Ardovo 906, Ardovo 049 55	4	46,67	9,33	56,00
<b>Spolu</b>	<b>4</b>	<b>46,67</b>	<b>9,33</b>	<b>56,00</b>

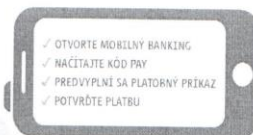


INVOICE by square



PAY by square

### ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neubrádžajte, ak platíte cez SÚPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

RWEGROUP



# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7461810418

**Obecný úrad ARDOVO**

Došlo dňa: 03 08 2016

Číslo: 48/2016

Korespondenčná adresa

2260000487 Fa

**Variabilný symbol** 2260000487  
**Dátum splatnosti** 15. 08. 2016  
 Dátum dodania 31. 08. 2016  
 Dátum vyhotovenia 01. 08. 2016  
 Spôsob úhrady Bankové inkaso SEPA  
 Mena EUR



Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

**Dodávateľ:**  
 Východoslovenská energetika a.s.  
 Mlynská 31, 042 91 Košice  
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

**Odberateľ:**  
 Obec Ardovo  
 Ardovo 34  
 049 55 Ardovo

IČO: 44 483 767  
 DIČ: 2022730457  
 IČ DPH: SK2022730457

IČO: 00328090

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153**  
 BIC: SUBASKBX

**Vaše zákaznícke číslo: 5100307551**  
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	51,67	20	10,33	62,00
<b>K ÚHRADE</b>				<b>62,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
492056 / Ardovo 34, Ardovo 049 55	197	51,67	10,33	62,00
<b>Spolu</b>	<b>197</b>	<b>51,67</b>	<b>10,33</b>	<b>62,00</b>

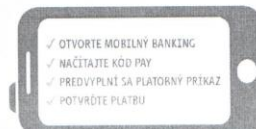


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE



Platbu neubrádzajte, ak platíte cez STPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych  
centier nájdete na zadnej  
stráne faktúry

RWEGROUP

Strana 1 z 1  
Tlačový doklad: 1 519 077 033

FAKTÚRA č. 011/2016

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: <b>Obec Kečovo</b> č.78 049 55 Kečovo	Odberateľ: <b>Obec Ardovo</b>  34 049 55 Ardovo
IČO: 00328375 IČ DPH: Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 23227582/0200 IBAN: SK800200000000023227582 BIC: SUBASKBX Tel.: 7881175  E-mail: kecovo.obec@gmail.com	IČO: 00328090 IČ DPH: Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2016011 Špecifický symbol: Objednávka:	Dátum vystavenia: 29.07.2016 Dátum daňovej povinnosti: 29.07.2016 Dátum splatnosti: <b>12.08.2016</b>
--	---

Predmet	Množstvo	Cena za jednotku	Cena bez DPH	DPH %	Cena celkom €
Na základe priložených faktúr od Eurobusu Vám fakturujeme za prevádzkovanie autobusových spojov v sobotu a v nedeľu na trase Kečovo - Plešivec					28.94

Celkom bez DPH: 28.94  
 DPH:  
 Celková fakturovaná suma v €: **28.94**

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 03 08 2016  
 Číslo: 49/2016



Vyhotovil: Meno pracovníka

*[Handwritten signature]*

Prevzal:

Dňa:

"Nadáca SPP"

LEG-KOVO s. r. o.

Mierová 258/16  
98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 13951/S.

IČO : 43849661  
DIČ : 2022491075  
IČ DPH : SK2022491075  
Tel: +421475511444  
Fax: +421475511488  
Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný prijemca  
Obecný úrad Ardovo  
Ardovo 34  
04955 Ardovo  
Slovensko



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV1601302

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 1601302

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

Obecný úrad Ardovo

Ardovo 34  
04955 Ardovo  
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK41 0200 0000 0024 0383 8659

SWIFT: SUBASKBX

Dátum

Vystavenia 30.07.2016

Spliatnosť 13.08.2016

Dodania 29.07.2016

Odberateľ

Obecný úrad Ardovo

Ardovo 34

04955 Ardovo

IČO : 00328090

IČ DPH :

DIČ : 2020961173

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
ELI-Svietidlo 2x18W IP20 MODUS I 218ALDP600EP podh	38258	1,000	ks	26,0700	20%	26,07	31,29 EUR

Poznámka: 11600817

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	26,07	5,22	31,29
<b>CELKOM</b>	<b>26,07</b>	<b>5,22</b>	<b>31,29</b>

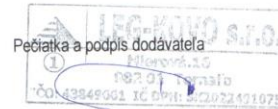
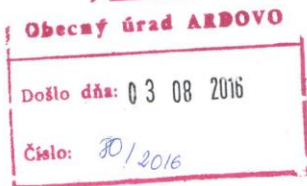
Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 31,29 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 31,29 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK410200000002403838659

legkovo.sk

31,29 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI **Fúra**

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709  Stredisko: 4	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Ardovo</b>  <b>obecny urad</b>  <b>Ardovo 34</b>  <b>049 55 Ardovo</b></p>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Ardovo</b> obecny urad Ardovo 34 049 55 Ardovo IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	Faktúra číslo 10204/16 Var. symbol 1020416 Konšt. symbol 0308  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol  <p style="text-align: right;"><b>K úhrade celkom 181.65 €</b></p> Dátum dod. služby/tovaru 31.07.2016 Dátum vystavenia 31.07.2016 Dátum splatnosti do 14.08.2016
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.62

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Ardovo - kuka	110 1.0000	60.0000	2.0000	120.00	144.00	15/29/
Ardovo - cint. kont.	1100 1.0000	8.50000	2.0000	17.00	20.40	15/29/

### Rekapitulácia :

Spolu	:	137.00 €
DPH	20 % :	27.40 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	13.05 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

**Obecný úrad ARDOVO**

**Celkom k úhrade 181.65 €**

Došlo dňa: 05 08 2016

Dakujeme za prejavenu dôveru.

Číslo: 81/2016

**FÚRA s.r.o.** (3)  
 SNP 77  
 044 42 ROZHANOVCE

Strana: 1  
Zákazník: Obec Ardovo

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132  
fax: 055/ 676 0433  
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.: tel: 0903902975  
0911902941  
email: dispecer@fura.sk

<b>Dodávateľ</b> <b>NEONPLUS s.r.o.</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>12816</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	
<b>75</b> <b>049 01 Muráň</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	Obec Ardovo Ardovo 049 55 Dlhá Ves	
IČO : 43981101      DIČ : 2022546108		
IČ DPH : SK2022546108		
Sro 14355/S 19.2.2008		
<b>Vystavil</b> Pavol Kováč Tel.: 0907884029	Dátum vyhotovenia      Dát. dod. tov./sl.      Dátum splatnosti	
neonplus@neonplus.sk	<b>11.08.2016</b>	<b>11.08.2016</b> <b>26.08.2016</b>
<b>Odberateľ</b>	Forma úhrady	Prevodným príkazom
<b>Obec Ardovo</b>	Spôsob dopravy	Dovoz
<b>Ardovo</b>	Konštantný symbol	0008
<b>049 55 Dlhá Ves</b>	Banka	Vúb
	Pobočka	Revúca
	Číslo účtu	<b>2424257853/0200</b>
	SWIFT	
	IBAN	SK24 0200 0000 0024 2425 7853
	Dod. a plat. podm.	
IČO : 00328090      DIČ : 2020961173		

**Práce na oprave verejného osvetlenia.**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		LED-corn alum light 25W E27	20	2,00	ks	25,00		25,00	50,00
2		Práce na elektrickom zariadení	20	0,50	hod	9,96		9,96	4,98
3	0002	Použitie vysokozdvížnej plošiny	20	0,50	hod	19,90		19,90	9,95
4		Ubehnuté kilometre	20	29,00	km	0,63		0,63	18,27

Základ pre DPH: 20 %      **83,20**  
Základ pre DPH: 10 %

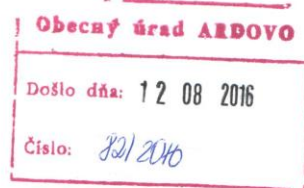
**NEONPLUS S. R. O.**  
MURÁŇ 75, 049 01  
TEL. 0907 884 029  
IČO: 43981101 DIČ: SK 2022546108



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	<b>83,20</b>
DPH: 20 %	<b>16,64</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>99,84</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



badacia spp

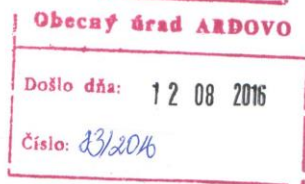
<b>DODÁVATEL:</b> Attila Fábíán-TILAKOV 72 Ardovo 049 55 Slovenská republika IČO: 45665419 DIČ: 1083092604		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2016/2 Objednávka: Dodací list:		
<b>ODBERATEL:</b> Obec Ardovo 34 049 55 Ardovo Slovenská republika IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH:		Obec Ardovo 34 049 55 Ardovo		
Dodacia adresa: Obec Ardovo, 34, 049 55 Ardovo, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 15.08.2016	Dátum splatnosti 22.08.2016	Dátum dodania 15.08.2016
		Číslo účtu: SK07 5200 0000 0000 1200 0091 VS: 20162		
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Faktúrujem Vám :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1		sádrokartónový pohľad, príprava stien pred stierkovaním a stierkovanie stien	1	ks	0	2 356,00	2 356,00

Dodávateľ nie je platiť DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 2 356,00  
K úhrade: EUR 2 356,00



**TILAKOV** - Attila Fábíán  
Ardovo 72, 049 55 Dlhá Ves  
IČO: 45 665 419, DIČ: 1083092604

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Attila Fábíán



**eurobus, a.s.**

Staničné námestie 9,042 04 Košice  
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V  
Prevádzka:  
Dopr.závod, Šafárikova 91,048 80 Rožňava

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.  
Číslo účtu: 20226410/6500  
IBAN: SK866500000000020226410  
BIC: POBNSKBA  
IČO: 36 211 079  
DIČ: 2020062352  
IČ DPH: SK2020062352

Telefón:  
Fax:

**faktúra**

Odberateľ:  
**Obec Ardovo**  
Ardovo  
049 55 Dlhá Ves

IČO: 328090  
DIČ: 2020961173  
IČ DPH:

**Číslo faktúry: 83160092**

Dátum vystavenia: 31.07.16  
Dátum splatnosti: 14.08.16  
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.07.16

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č.371/11- dotácia z OÚ za júl 2016	1 KS	55,00 0,00	55,00	0 0	0,00 0,00	55,00 0,00
<b>Celkom EUR</b>						<b>55,00</b>

Vystavil: Váradyová

**eurobus, a. s.**  
DZ Rožňava  
Šafárikova 91, 048 01 Rožňava  
-5-

Za odberateľa prevzal:  
Dňa:**Obecný úrad ARDOVO**

Došlo dňa: 12 08 2016

Číslo: 34/2016

**RWE**  
The energy to lead

**FAKTÚRA**

Za opakované dodávky, číslo 4417128899

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 12 08 2016

Číslo: 25/2016

Korešpondenčná adresa

3090013139 Fa

D+2 04.08. 7

**Variabilný symbol** 3090013139  
**Dátum splatnosti** 15.08.2016  
Dátum dodania 31.08.2016  
Dátum vyhotovenia 01.08.2016  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA  
Mena EUR

Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

**Dodávateľ:**

**RWE Gas Slovensko, s.r.o.**

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

**Odberateľ:**

Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

IČO: 00328090

**Vaše zákaznícke číslo: 5200038900**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01. 08. 2016 - 31. 08. 2016**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	105,83	20,000	21,17	127,00
<b>K ÚHRADE</b>				<b>127,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
20901 / Ardovo 34, Ardovo 049 55	105,83	21,17	127,00
<b>Spolu</b>	<b>105,83</b>	<b>21,17</b>	<b>127,00</b>



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTajte KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLNÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:

**Biznis linka  
pre podnikateľov**  
0850 123 999

**info@rwegas.sk**  
**www.rwegas.sk**



5\*053850847-1-1-8



B

## 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: TATRSKEX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016  
VARIABILNÝ SYMBOL: 1787502057

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: 31.07.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016  
Číslo faktúry: 1787502057  
IČO: 00328090

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Ardovo, Ardovo 34, Ardovo  
049 55 Dlhá Ves

Číslo adresáta: 1010660103

## Užitočné informácie

📧 Vážení 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

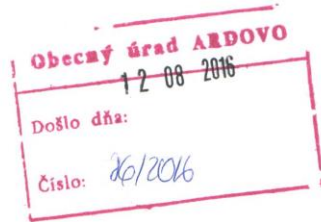
📧 Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2016 - 31.07.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587921223

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.08.2016 - 31.08.2016		16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 058/7921223	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:10:52	0:00:00	0:10:52	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:30:31	0:00:00	0:30:31	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:02:05	0:00:00	0:02:05	0,0000 €
Volania na ms T - Víkend	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Spolu				16,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €



Celková suma na úhradu:

19,99 €

Ďakujeme.

Obecný úřad ARDOVO

Došlo dňa: 26 08 2016

Číslo:

Strana: 1 / 1

**Dodavateľ:**  
**MB-SVING s.r.o.**  
V mokrinách 283/8  
14700 Praha 4 - Hodkovičky  
IČ: 47549891 DIČ: CZ47549891  
Zapsáno u Městského soudu v Praze, spis.značka C 21587  
Registrační číslo distributora lihu: ADL0018  
Banka: Všeobecná úverová banka  
Swift: SUBASKBX  
C. účtu: 2767635457 / 0200  
IBAN: SK17 0200 0000 0027 6763 5457

FAKTURA číslo: 1121609149 - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.8.2016



Vaše objednávka:  
Naše objednávka: PO121610387  
Doprava: PPL - In Time do 50kg - na dobírku

**Korespondenční adresa:**

Obec Ardovo,  
Ardovo 34  
04 955 Ardovo

**Variabilní symbol: 1121609149**

Způsob úhrady: Deviz.účet  
Datum vystavení: 16.8.2016  
Datum splatnosti: 16.8.2016  
Vystavil(a): Sádlová Markéta

**Odběratel:**

**Obec Ardovo,**  
Ardovo 34, 04 955 Ardovo  
Slovakia  
IČ: 00328090 DIČ: SK2020961173

Adresa dodání: Obec Ardovo, Ardovo 34, Ardovo, 04 955  
Číslo dodacího listu: D121611683

Vaše objednávka: Naše obj. č.: PO121610387 Ze dne: 15. 8. 2016 9:07:00

Katalogové číslo	Popis	Množství	Cena bez DPH	Řád. sleva	Cena po sl. bez DPH	Celkem bez DPH	DPH v %
JSDCL75P 138293	Basic talíř dezertní 19 cm	60.00 ks	0.59	12%	0.52	31.20	21
105P 140191	Basic talíř mělký 26 cm	66.00 ks	1.26	16%	1.06	69.96	21
RXT9008 107133	Gastro talíř hluboký 22cm	66.00 ks	1.00	15%	0.85	56.10	21
CM-2002 126703	espresso šálek 18 cl	60.00 ks	0.71	0%	0.71	42.60	21
CM-2004 126702	piccolo podšálek 12,6 cm	60.00 ks	0.63	30%	0.44	26.40	21
CM-1016 126700	Hotel hrnek 315 ml	36.00 ks	0.70	29%	0.50	18.00	21
44455 134444	Banquet 152ml sekt flétna	72.00 ks	0.59	12%	0.52	37.44	21
44435 134440	Banquet 195ml červené víno	72.00 ks	0.55	20%	0.44	31.68	21
42403 135925	Istanbul 185ml juice	72.00 ks	0.31	4%	0.30	21.60	21
41050 136772	Side 60ml cejch 2cl a 4cl	72.00 ks	0.44	19%	0.36	25.92	21
22866 72832	Tina 22 (Istanbul)	72.00 ks	0.51	7%	0.48	34.56	21

**FAKTURA - celková hodnota po zaokrouhlení v EUR 478.51**  
Zálohově zaplacené: 0.00

**Celkem k úhradě: 478.51 EUR**

DPH (%)	Základ	DPH	Celkem	DPH (%)	Základ	DPH	Celkem
21	10 685.33	2 243.92	12 929.25	21	395.46	83.05	478.51
	10 685.33	2 243.92	12 929.25		395.46	83.05	478.51
		Zaokrouhlení:	0.00			Zaokrouhlení:	0.00
			<b>12 929.25 CZK</b>				<b>478.51 EUR</b>

POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!! UZAVÍRÁME BANKOVNÍ ÚČTY U CITIBANK, VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST BANKOVNÍMU SPOJENÍ UVEDENÉMU V ZÁHLAVÍ FAKTURY!

Společnost MB SVING je zapojena do sdruženého plnění EKOKOM pod klientským číslem EK-F05010007. Převzetím dodávky kupujícím došlo k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím o předmětu, množství, ceně dodávky a dohodě o dodacích podmínkách definovaných všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MB - Sving. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána). Prodej z inventarizovaných zásob.



Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 31.08.2016

Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Úč. C. TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:

32,08 €

DÁTUM SPLATNOSTI:

25.08.2016

VARIABILNÝ SYMBOLO:

7606886943

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2016

Dátum dodania služby: 07.08.2016

Číslo faktúry: 7606886943

Vaše identifikačné údaje:

Účastník:

1.90378555

Obec Ardovo

34

049 55 Ardovo

Adresát:

OBEC ARDOVO

34

049 55 Ardovo

VÚB

SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatra banka

SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP

SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB

SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO: 328090

**RODINNÝ ASISTENT**  
SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Darujte svojim blízkym istotu a sebavedomie pre aktívny život vo vlastnom domove s vedomím, že sa o nich nemusíte báť, že sú v dobrých rukách Rodinného asistenta. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)

V SPOLUPRÁCI S: Falck

UŽ OD 0,33 € ZA DEŇ

Faktúra za obdobie 08.07.2016 - 07.08.2016

Mesačné poplatky

24,9892 €

Nehlasová spotreba

0,4998 €

Spolu bez DPH

25,4890 €

DPH 20 %

5,10 €

Iné poplatky a služby\*

1,4900 €

**Spolu za aktuálne obdobie**

**32,08 €**

Suma na úhradu

32,08 €

Na poplatky označené \* sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

sporopay

TatraPay  
TATRA BANKA

VÚB @ PLATBY

PLATTE S NAMI!

PRVÁ MOBILNÁ HRA,  
V KTOREJ MÔŽE KAŽDÝ  
POMÔČŤ VEDCOM  
V BOJI PROTI DEMENCIÍ

ZISTITE VIAC  
KLIKNITE SEM.



PARAGON SK : IJ0001314/16

"Nadacia SP"

DODÁVATEĽ :

"DAJAR" SPÓLKA Z O.O.

75-072 Koszalin, ul. Poltawska 6

tel./fax. (0-94) 346-78-00

IČO : 003800675

DIČ : PL 6692296668

BANKA : ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA A.S.- BRATISLAVA (ČSOB)

IBAN : SK 77 7500 0000 0000 2586 2643

SWIFT : CEKOSKBX

DAJAR



PARAGON SK : IJ0001314/16

DÁTUM DODANIA : 2016.08.29

SKLAD ČÍSLO : 43

STRÁNKY : 1

ODBERATEĽ :

POTVRDENKA EURO

KURZ : 4,327 EUR

POL.	KÓD DAJAR	KÓD PRODUKTU	POPIS	MNOŽSTVO	M.J	DAŇOVÝ ZÁKLAD	HODNOTA	DPH
1	88470	5900584067244	ALBA KAROLINA, POLIEVKOVA MISA 3L	10	SZT	12.13	121.30	23
2	218646	5900245035346	AMERYKA, SALATOVA MISA 12CM LUBIANA	60	SZT	0,81	48.60	23
3	64700	5904134647009	CATERING, SERVIROVACIA MISA 33CM	5	SZT	2.61	13.05	23
4	61150	5904134611505	SALSA, SERVIROVACIA MISA 26,4X17,5CM AMBITION	5	SZT	3.82	19.10	23

CELKOM : 202,05 EUR

CELKOVÝ POČET PRODUKTOV : 80

DPH : 46,47 EUR

CELKOVÁ HMOTNOSŤ : 36,274165 KG

CELKOVÝ OBJEM PRODUKTOV : 0,13678 M3

CELKOM S DPH : 248,52 EUR

SPÔSOB PLATBY : 0, DNI

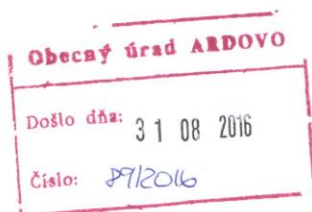
OBJEDNÁVKA ČÍSLO : SSK00002406

POPIS :  
OBEC ARDOVO, UL. ARDOVO 34, 04955 ARDOVO, SLOWACJA ICO-00328090, POBRANIE 248.50 EUR, PARAGON EURO,

"DAJAR" Sp. z o.o.  
75-072 Koszalin, ul. Poltawska 6  
MAGAZYN  
75-137 Koszalin, ul. Szczęśliwska 72 A  
NIP 669-22-98-668, REGON 003800675

Podpis osoby oprávnenej prijať faktúru :

Osoba oprávnená vystaviť faktúru :  
DOROTA STANCZYK



DÁTUM DOKUMENTU : 29.08.2016

STRÁNKY : 1/1