



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7421859832

Variabilný symbol 2260000487
Dátum splatnosti 16. 09. 2016
Dátum dodania 30. 09. 2016
Dátum vyhotovenia 01. 09. 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
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 zákaznícke číslo: 5100307551
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

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

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné 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
Spolu	197	51,67	10,33	62,00

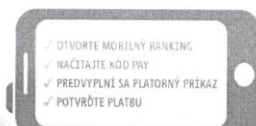


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO 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

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 503 731 138

FAKTÚRA 16265

Dodávateľ ROVEN Rožňava, s.r.o. Betliarska cesta 4 048 01 Rožňava Miesto podnikania (prevádzka) Identifikačné a registračné údaje IČO 36188301 IČ DPH SK2020036942 DIČ 2020036942 Reg. registr. Okresným súdom Košice I, 10710/V Bankové spojenie UniCredit Bank a.s. Rožňava 6613629001/1111 IBAN SK911110000006613629001 BIC UNCRSKBX Dátum vystavenia 30.08.2016 Forma úhrady Dátum splatnosti 13.09.2016 Prevodný príkaz Dátum dodania 30.08.2016	Objednávka K.symbol 0008 Dodací list V.symbol 16265 Poštová adresa Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Dlhá Ves Odberateľ (1006) Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Dlhá Ves IČO 00328090
--	--

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
Plagát A3	40.00	ks	20	0.5600	22.4000
Plagát A4	10.00	ks	20	0.2800	2.8000
Leták A5	80.00	ks	20	0.1400	11.2000
Banner 110x258 cm	1.00	ks	20	66.8400	66.8400
			Základ dane 20%	103.24	DPH 20% 20.65
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					123.89 €

Obecný úrad ARDOVO

 Došlo dňa: 07 09 2016

 Číslo: 91/2016

ROVEN Rožňava, s.r.o.
 Betliarska 4
 048 01 Rožňava
 IČO: 36 188 301 IČ DPH: SK2020036942

Vystavil : Viera Kováčová



5*058479261-1-1-6



1

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 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: 20,20 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 1788433091

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: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 1788433091
IČO: 00328090

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1010660103

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.

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 01.08.2016 - 31.08.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587921223

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 058/7921223	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania - Silná	0:07:30	0:00:00	0:07:30	0,0000 €
Volania na 0800 - Silná	0:04:39	0:00:00	0:04:39	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:02:42	0:02:42	0,1700 €
Volania na O2 - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,17 €
Spolu				16,83 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,83 €	3,37 €	

Celková suma na úhradu:

20,20 €

Ďakujeme.

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 07 09 2016

Číslo: 92/2016

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **Fúra**

DODÁVATEĽ FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Ardovo obecný úrad Ardovo 34 049 55 Ardovo</p>																					
ODBERATEĽ: Obec Ardovo obecný úrad Ardovo 34 049 55 Ardovo IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>11475/16</td> <td>Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1147516</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">180.45 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.09.2016</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	11475/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1147516		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		180.45 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2016		Dátum vystavenia	31.08.2016		Dátum splatnosti do	15.09.2016	
Faktúra číslo	11475/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	1147516																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		180.45 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2016																					
Dátum vystavenia	31.08.2016																					
Dátum splatnosti do	15.09.2016																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.38

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	12/26/
Ardovo - cint. kont.	1100	1.0000	8.50000	2.0000	17.00	20.40	12/26/

Rekapitulácia :

Spolu	:	137.00 €
D P H	20 % :	27.40 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	11.85 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 180.45 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 07 09 2016




Číslo: 93/2016

FÚRA s.r.o. (8)
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

Dodávateľ IČO: 32744145 Jozef Bohumel BOEL Novozámocká 597/86 94107 Veľký Kýr Prevádzka: Novozámocká 582/68 941 07 Veľký Kýr Tel.: 035/6593028 Fax.: 035/6593028 Peňažný ústav: SLSP a.s. Nitra Číslo účtu/kód: 31284165/0900 IBAN: SK370900000000031284165 DIČ: 1020402251 Stredisko: 1 IČ DPH: SK1020402251 SWIFT: GIBASKBX č.ž.reg.: 403-7491		FAKTÚRA č. 2016003564 Konštantný symbol: 008																																																																																						
Objednávka č./dátum: 09533033/07.09.2016 Dodací list č.: 2016003564		Odberateľ: IČO: 00328090 Obecný úrad Ardovo Ardovo 34 049 55 Dlhá Ves Tel.: 0911 460 138 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																						
Spôsob dopravy: Geis Forma úhrady: dobierka		Dátum splatnosti: 21.09.2016 Dátum vyhotovenia: 07.09.2016 Daňová povinnosť: 07.09.2016 Dátum dodania: 07.09.2016																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002 - VV16310417 07.09.2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Starter kompletný FRS 4125</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>12,4167</td> <td>20,00</td> <td>2,48</td> <td></td> <td>14,90</td> </tr> <tr> <td>Prepravné Geis</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>4,16</td> <td>20,00</td> <td>0,83</td> <td></td> <td>4,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>16,58</td> <td>3,32</td> <td>19,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>16,58</td> <td>3,32</td> <td>19,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	002 - VV16310417 07.09.2016								Starter kompletný FRS 4125	ks	1,000	12,4167	20,00	2,48		14,90	Prepravné Geis		1,000	4,16	20,00	0,83		4,99						Základ DPH	DPH	Celkom						V sadzbe základnej	16,58	3,32	19,90						V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00						Oslobodené	0,00		0,00						Mimo DPH	0,00		0,00						Celkom	16,58	3,32	19,90 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																	
002 - VV16310417 07.09.2016																																																																																								
Starter kompletný FRS 4125	ks	1,000	12,4167	20,00	2,48		14,90																																																																																	
Prepravné Geis		1,000	4,16	20,00	0,83		4,99																																																																																	
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																	
					V sadzbe základnej	16,58	3,32	19,90																																																																																
					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																
					Oslobodené	0,00		0,00																																																																																
					Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																
					Celkom	16,58	3,32	19,90 EUR																																																																																
Faktura slúži ako dodací list. Odberateľ bol oboznámený a súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom dodávateľa svojím podpisom potvrdzuje prevzatie predmetu fakturácie a pokynov na jeho používanie a údržbu. Podpisom kúpnej zmluvy/faktury/zároveň zákazník v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve/fakture/.																																																																																								
Vystavil:		 Novozámocká 582 941 07 Veľký Kýr IČO: 32744145 DIČ: SK1020402251 tel./fax: 035/6593 028																																																																																						
																																																																																								
																																																																																								
																																																																																								



Oblasť úrad ARDOVO

Došlo dňa: 09 09 2016

Číslo: 95/2016



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

faktúra

Odberateľ:
Obec Ardovo
Ardovo
049 55 Dlhá Ves

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

IČO: 328090
DIČ: 2020961173
IČ DPH:

Telefón:
Fax:

Číslo faktúry: 83160106

Dátum vystavenia: 31.08.16
Dátum splatnosti: 14.09.16
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.08.16

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

Vystavil: Váradyová

eurobus, a.s.
DZ Rožňava
Šafárikova 91, 048 80 Rožňava
5

Za odberateľa prevzal:
Dňa:

„Nadobíra 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. **FV1601512**

Symbole

Konštantný 0008
Variabilný 1601512
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 06.09.2016
Splatnosti **20.09.2016**
Dodania 06.09.2016

Odberateľ

Obecný úrad Ardovo
Ardovo 34
04955 Ardovo

DIČ : 2020961173

IČO : 00328090
IČ DPH :

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
ELI-Svietidlo AMI- A2187M92TS-A 2x18W MCL 90F2 TS-A EVG podhlad.lest.AL	38394	10,000	ks	31,2630	20%	312,63	375,16 EUR
ELI-Trubica ENERSUN MASTER 18W/60cm 6500K	36515	20,000	ks	1,2585	20%	25,17	30,21 EUR

Poznámka: DL-S4-1600490

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	337,81	67,56	405,37
CELKOM	337,81	67,56	405,37

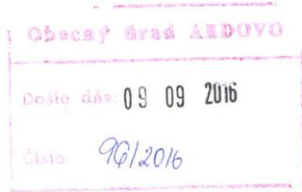
Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka	405,37 EUR
Uhradené zálohou	0,00 EUR
Zostáva uhradiť	405,37 EUR



Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa



Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK410200000002403838659

legkovo.sk

405,37 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 69 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 0028 2874 0740, BIC: TATR SK33

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: **12.09.2016**

Číslo: **94/2016**

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Údaje potrebné na úhradu faktúry: **Vaše fakturačné údaje:**
SUMA NA ÚHRADU: 32,13 € **Dátum vyhotovenia faktúry:** 08.09.2016
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.09.2016 **Dátum dodania služby:** 07.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOLO: 7607854895 **Číslo faktúry:** 7607854895

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
 SLSK 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

GT300
NAVIGIL S1

RODINNÝ ASISTENT
 SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE
 ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

UŽ OD
0,33 €
ZA DEŇ

Darujte svojim blízkym istotu a sebedomie 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:

Faktúra za obdobie 08.08.2016 - 07.09.2016	
Mesačné poplatky	24,9892 €
Nehlasová spotreba	0,5414 €
Spolu bez DPH	25,5306 €
DPH 20 %	5,11 €
Iné poplatky a služby *	1,4900 €
Spolu za aktuálne obdobie	32,13 €
Suma na úhradu	32,13 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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

**ZISTITE VIAC
 KLIKNIETE SEM.**



Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100 SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 19.9.2016

Dátum splatnosti: 3.10.2016

Piatobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5916031986

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

1603234300

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Ardovo

04955 Ardovo

Distribučná adresa:

Obec Ardovo

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Ardovo

04955 Ardovo

Číslo partnera:

B64913

IČO: 00328090

DIČ: 2020961173

IČ DPH:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

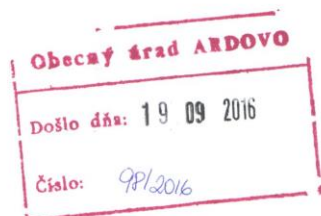
Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SVESREPI006 Verejná správa Slovenskej republiky - polročný prístup	1,00 KS	35,30	0,00	35,30	35,30	42,36

Celkom k úhrade

42,36 EUR

Vyhotovil: Orlicková Júlia
Telefón: 041/7053852
Email: orlickova@pp.sk

Podpis a pečiatka:





FAKTÚRA

číslo 4247010750

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 26.09.2016

Číslo: 99/2016



Variabilný symbol Dátum splatnosti

Dátum vyúčtovania
Dátum vyhotovenia
Spôsob úhrady
Mena

3090013139
03.10.2016
20.09.2016
20.09.2016
Príkaz na úhradu
EUR

Korešpondenčná adresa

3090013139 Fa

D+2 22.09.

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)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravňujúcou faktúrou k nasledovným dokladom: 4447048410,4424090323,4460110375,4490063602,4420127451,4424095491,4497322668,4464372113,4457153194,4410-220963

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 4417128899

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 09. 2015 - 18. 09. 2016

Fakturované celkom	Celkom s DPH
Zaplatené platby za opakované dodávky	1 005,94
	-1 397,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	- 391,06
K VRÁTENIU 391,06	

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	17.10.2016	15.11.2016	15.12.2016	16.01.2017	15.02.2017	15.03.2017	18.04.2017	15.05.2017	15.06.2017	17.07.2017	15.08.2017
EUR	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	838,25	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-1 164,13	20		

Rozdiel	-325,88	20	-65,18	-391,06
---------	---------	----	--------	---------

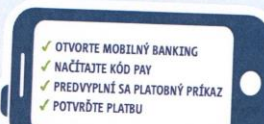


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇTE SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDITE 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

„Nabádca“ SPP

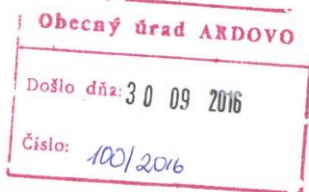
Dodávateľ: ISCON, s.r.o. Čučmianska dlhá 3 04801 Rožňava IČO: 36820202 DIČ: 2022445953 IČ DPH: SK2022445953 OS KE I. oddiel: Sro vložka: 20251/V Banka: UNI CREDIT BANK Rožňava SWIFT: UNCRSKBX Tel.: 058/7321508 Faktúru vyhotovil: Schmidtová	Faktúra číslo: 0902016 Objednávka číslo: Dodací list číslo:
Odberateľ: Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Kečovo IČO: 00328090 DIČ: IČ DPH:	Poštová adresa: Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Kečovo
Konečný príjemca: Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 28.09.2016 Dodanie tovaru/služby: 28.09.2016 Dátum splatnosti: 12.10.2016 Forma úhrady: Spôsob dopravy: Číslo účtu: 1009328007/1111 IBAN: SK42 1111 0000 0010 0932 8007 Suma k úhrade: 290,00 Variabilný symbol: 0902016 Konštantný symbol: Špecifický symbol: 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
3	000539	ANTON kuch.zostava	1,00	ks	209,99	251,99	20	209,99	42,00	251,99
		Zlava (-15,0839 %)			31,67	38,01	20	31,67		38,01

Základ pre DPH 20 % : 241,67
DPH 20 % : 48,33

Celková suma s DPH **290,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **290,00**



PAY

Podpis a pečiatka: **ISCON** Nábýtok DOMA
Čučmianska dthá 3
048 01 Rožňava
IČO: 36 820 202
S.R.O.
mob.: 0907 992 280 tel.: 058/7321508
email.: nabytok@nabytokdoma.sk