



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci  
Komenského 50, 042 48 Košice  
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460  
DIČ: 202 006 3518  
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:  
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX  
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

## FAKTÚRA

Poradové číslo: 90344669

( variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade )

Podané dňa 18.01.2017

### Zákazník:

Obec Ardovo  
č.d. 34  
049 55 Ardovo

OBECNY URAD

Ardovo 34  
049 55 Ardovo

IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	17.01.2017	Dátum odoslania	18.01.2017
Dátum splatnosti do	06.02.2017	Dátum dodania tovaru, služby	10.01.2017
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4690001153	Vaše zákaznícke číslo	2000000551
Objednávka/zmluva	9.01.2017	Zákazka číslo	339372

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturujeme Vám:					
Výmena poškodeného vodomera					
prevádzkový montér vod. a kanalizácií	1 H	12,830	12,83	20 %	2,57
vodárenský robotník	1 H	9,670	9,67	20 %	1,93
cena vodomera	1 KS	22,830	22,83	20 %	4,57
9.osobné a malé terénne automobily za km	46 KM	0,580	26,68	20 %	5,33
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>		<b>Suma s DPH</b>
	72,01	20 %	14,40		86,41

Výška dane spolu v eurách

14,40

SUMA CELKOM K ÚHRADE

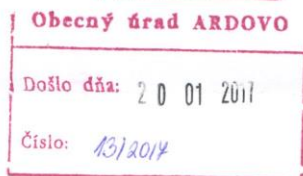
86,41 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.2 Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou

Cenník č.3 Výkony dopravy

Cenník č.4 Vodovodné a kanalizačné prípojky



Vystavuje: I.LAČNÝ



*Klač*  
Ing. Dana Láčová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
ĎAKUJEME !

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI **FURA**

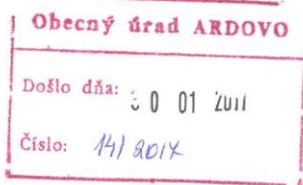
<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK215600000004854074001  Stredisko: 2	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Ardovo</b>  <b>obecny urad</b>  <b>Ardovo 34</b>  <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:	<table> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td><b>18195/16</b></td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td><b>1819516</b></td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td><b>0308</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celkom k úhrade</b></td> <td><b>14.40 €</b></td> <td></td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.12.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.12.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.02.2017</td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>18195/16</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	<b>Var. symbol</b>	<b>1819516</b>	<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>	<b>Celkom k úhrade</b>	<b>14.40 €</b>		Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2016	Dátum vystavenia	31.12.2016	Dátum splatnosti do	15.02.2017
<b>Faktúra číslo</b>	<b>18195/16</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol															
<b>Var. symbol</b>	<b>1819516</b>																
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>																
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>14.40 €</b>																
Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2016																
Dátum vystavenia	31.12.2016																
Dátum splatnosti do	15.02.2017																
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																	

Fakturujeme Vam za spracovanie hláseni o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a naslednych dodatkov.

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
IV.Q Spracovanie hláseni o vzniku odpadu	12.00000	1.0000	ks	20.00	12.00	2.40	14.40

### Rekapitulácia :

Spolu	12.00 €
D P H	2.40 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>14.40 €</b>



Strana:  
Zákaznik:

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

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

**DAŇOVÝ DOKLAD**

**FAKTÚRA 20170374**

Dodávateľ:  
MADE spol. s r. o.

Hurbanova 14A  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36041688  
IČDPH: SK2020088411  
Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici  
odd. Sro, vložka číslo 6451/S  
Banka: Tatrabanka  
Účet: 2623481276/1100  
IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276

Odberateľ:  
Obec Ardovo  
Obecný úrad  
č. 34  
049 55 Ardovo  
IČO: 00328090

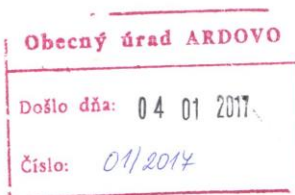
Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 02.01.2017
Variabilný symbol: 20170374	Dátum dodania služby/tovaru: 02.01.2017
Objednávka/zmluva: U1558/2013	Dátum splatnosti: 16.01.2017

P. č. Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.01.2017-31.03.2017)	1	20%	62,500	62,50	75,00
				Zaokrúhlenie:	0,00 €
				Faktúrovaná suma spolu:	75,00 €
				Uhradená záloha vo výške:	0,00 €
				<b>Suma na úhradu:</b>	<b>75,00 €</b>

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	62,50	12,50	75,00

Faktúru vystavil: Pavol Skočovský

*Uhradený*





5\*079215722-1-1-1



N

## 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: 19,99 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: - 18.01.2017  
VARIABILNÝ SYMBOLE: 5792178441

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: 31.12.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.01.2017  
Číslo faktúry: 5792178441  
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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2016 - 31.12.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587921223

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 058/7921223	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania - Silná	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:01:21	0:00:00	0:01:21	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:07:55	0:00:00	0:07:55	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	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 úrad ARDOVO

Došlo dňa: 02.01.2017

Číslo: 02/2016



innogy

# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4490075614

Korešpondenčná adresa

3090013139 Fa

D+2 04.01.



1656  
506505630101

<b>Variabilný symbol</b>	<b>3090013139</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>16.01.2017</b>
Dátum dodania	31.01.2017
Dátum vyhotovenia	01.01.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

Dodávateľ

**innogy Slovensko s.r.o.**

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

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

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201

BIC: CITI SKBA

**Odberteľ:**

Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

IČO: 00328090

**Vaše zákaznicke číslo: 5200038900**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01. 01. 2017 - 31. 01. 2017**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	74,17	20,000	14,83	89,00
<b>K ÚHRADE</b>				<b>89,00</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	74,17	14,83	89,00
<b>Spolu</b>	<b>74,17</b>	<b>14,83</b>	<b>89,00</b>

**Obecný úrad ARDOVO**

Došlo dňa: 01. 01. 2017

Číslo: 03/2016



INVOICE by square



PAY by square



**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: 83160160**

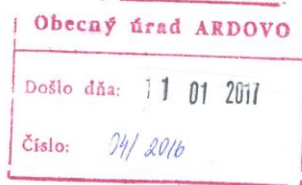
Dátum vystavenia: 31.12.16  
Dátum splatnosti: 14.01.17  
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.12.16

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č.371/11- dotácia z OÚ za december 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

Za odberateľa prevzal:  
Dňa:

eurobus, a. s.  
Rožňava  
Šafárikova 91, 048 01 Rožňava



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI

<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	ADRESÁT:  <p style="text-align: center;"><b>Obec Ardovo</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Ardovo 34</b>  <b>049 55 Ardovo</b></p>																					
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Ardovo</b> obecný úrad Ardovo 34 049 55 Ardovo IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Faktúra číslo</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">17416/16</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Var. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1741616</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Konšt. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><b>269.33 €</b></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.12.2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum vystavenia</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31.12.2016</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum splatnosti do</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">15.01.2017</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	17416/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1741616		Konšt. symbol	0308		<b>K úhrade celkom</b>		<b>269.33 €</b>	Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2016		Dátum vystavenia	31.12.2016		Dátum splatnosti do	15.01.2017	
Faktúra číslo	17416/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	1741616																					
Konšt. symbol	0308																					
<b>K úhrade celkom</b>		<b>269.33 €</b>																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2016																					
Dátum vystavenia	31.12.2016																					
Dátum splatnosti do	15.01.2017																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie DECEMBER 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.72

Miesto	Nádoby	Cena	Poč.	Cena	Cena	Dátum služby (dni vývozu);
	typ	za obs	obs.	bez DPH	s DPH	*-zmena mesiaca
Ardovo - kuka	110	1.0000 60.0000	3.0000	180.00	216.00	02/16/30/
Ardovo - cint. kont.	1100	1.0000 8.50000	3.0000	25.50	30.60	02/16/30/

**Rekapitulácia :**

Spolu	:	205.50 €
DPH	20 % :	41.10 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	18.53 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

**Celkom k úhrade : 269.33 €**

**Obecný úrad ARDOVO** Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Došlo dňa: 11 01 2017

Číslo: 0512017

**FURA s.r.o.** (4)  
 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



Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 11.01.2017

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava L, odd. S, 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, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>	<b>32,52 €</b>	Dátum vyhotovenia faktúry:	08.01.2017	<b>Účastník:</b>	<b>1.90378555</b>
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>	<b>23.01.2017</b>	Dátum dodania služby:	07.01.2017		Obec Ardovo
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>	<b>3411733114</b>	Číslo faktúry:	3411733114		34
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>			049 55 Ardovo
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740			<b>Adresát:</b>	OBEC ARDOVO
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				34
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				049 55 Ardovo

IČO: 328090

**Pomáhame nepočujúcim  
ladiť so svetom  
počujúcich**

Vďaka službe Online tlmočník si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov porozumejú všade tam, kde to doteraz nebolo možné.  
Pretože v najlepšej sieti #nicniejenemozne

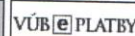
www.onlinetlmočník.sk

Faktúra za obdobie 08.12.2016 - 07.01.2017	
<b>Mesačné poplatky</b>	<b>24,9892 €</b>
<b>Nehlasová spotreba</b>	<b>0,8746 €</b>
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>25,8638 €</b>
DPH 20 %	5,17 €
<b>Iné poplatky a služby *</b>	<b>1,4900 €</b>
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>32,52 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>32,52 €</b>

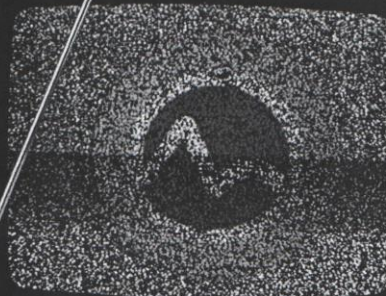
Na poplatky označené \* sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



MARKÍZA  
V MAGIO TELEVÍZII  
NEKONČÍ!



Oblúbené seriály a programy sledujte s Magio TV aj naďalej. Zistite viac! [Kliknite sem.](#)





Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 18. 01. 2017

Číslo: 09/2017



# FAKTÚRA

číslo 7260185499

Korešpondenčná adresa

2260000487 Fa



Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

Variabilný symbol	2260000487
Dátum splatnosti	26. 01. 2017
Dátum vyúčtovania	31. 12. 2016
Dátum vyhotovenia	12. 01. 2017
Spôsob úhrady	Bankové inkaso SEPA
Mena	EUR

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

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravou faktúrou k nasledovným dokladom: 7445662418,7428640089,7485793739,7491427299,7475768523,7411491005,7461810418,7421859832,7426013067,749-1504514

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7418844517.

### Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	879,39
Uhradené platby za opakované dodávky	-682,00
<b>Preplatok (-) / Nedoplatok (+)</b>	<b>+197,39</b>
<b>NA ÚHRADU 197,39</b>	

### Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2017	15.03.2017	18.04.2017	15.05.2017	15.06.2017	17.07.2017	15.08.2017	18.09.2017	16.10.2017	15.11.2017	15.12.2017
EUR	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

### Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	732,86	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-568,37	20		

<b>Rozdiel (Ďarchopis)</b>	<b>164,49</b>	<b>20</b>	<b>32,90</b>	<b>197,39</b>
----------------------------	---------------	-----------	--------------	---------------



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE**

OTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKING

→

NAČÍTAJTE  
KÓD PAY

→

PREDVYPLŇ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



Obecný úrad ARDOVO



# FAKTÚRA

číslo 7260185500

Došlo dňa: 10.01.2017

Číslo: 08/2017

Korešpondenčná adresa

2260023412 Fa



Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

<b>Variabilný symbol</b>	<b>2260023412</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>23. 01. 2017</b>
Dátum vyúčtovania	31. 12. 2016
Dátum vyhotovenia	12. 01. 2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

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**

BC: SUBASKBX

**Odberateľ:**

Obec Ardovo  
Ardovo 34  
049 55 Ardovo

IČO: 00328090

**Vaše zákaznícke číslo: 5100307551**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravňujúcou faktúrou k nasledovným dokladom: 7448743000,7491427886,7461810996  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: **7445780191**.

### Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	220,10
Uhradené platby za opakované dodávky	-224,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	-3,90
	<b>NA VRÁTENIE 3,90</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2017	15.05.2017	15.08.2017	15.11.2017
EUR	123,00	123,00	123,00	123,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	183,43	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-186,68	20		

<b>Rozdiel (Dobropis)</b>	<b>-3,25</b>	<b>20</b>	<b>-0,65</b>	<b>-3,90</b>
---------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------



INOVICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE**

OTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKING

NAČÍTAJTE  
KÓD PAY

PREDVYPLŇ  
SA PLATOBNÝ  
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

FAKTÚRA č. 002/2017

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: <b>Obec Kečovo</b> č.78 049 55 Kečovo  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	Odberateľ: <b>Obec Ardovo</b>  34 049 55 Ardovo  IČO: 00328090 IČ DPH: Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:
---	--

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 11.01.2017
Variabilný symbol: 2017002	Dátum daňovej povinnosti: 11.01.2017
Špecifický symbol:	Dátum splatnosti: <b>25.01.2017</b>
Objednávka:	

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					53.13

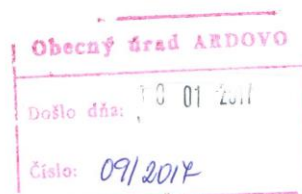
Celkom bez DPH: 53.13  
 DPH:  
**Celková fakturovaná suma v €: 53.13**



Vyhotovil: Meno pracovníka

Prevzal:

Dňa:



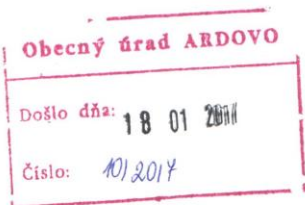
<b>DODÁVATEL:</b> Vladislav Pika-gsmalarmcentrum Dunajov 105 Krásno nad Kysucou 023 02 Slovenská republika IČO: 41361334 DIČ: 1021207825  Obvodný úrad Čadca Číslo živnostenského registra: 502-11768  Prevádzka: Dunajov 105		<b>FAKTÚRA číslo: 2017008</b>							
		Objednávka: Dodací list:							
		Obec Ardovo Ardovo 34 04955 Ardovo							
<b>ODBERATEL:</b> Obec Ardovo Ardovo 34 04955 Ardovo Slovenská republika		IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>12.01.2017</td> <td>26.01.2017</td> <td>12.01.2017</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	12.01.2017	26.01.2017	12.01.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
12.01.2017	26.01.2017	12.01.2017							
		Číslo účtu: SK02 8360 5207 0042 0372 8905 VS: 2017008							
		Spôsob dopravy: Pošta Forma úhrady: Dobierkou							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	101b	GSM bezdrôtový zabezpečovací systém L&L819B	1	ks	0	177,00	177,00
2.		Zľava za doklad	1	ks	3	-5,31	-5,31

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Celková zľava za doklad:		5,31
<b>Suma</b>		<b>171,69</b>
Celková fakturovaná suma:	EUR	171,69
K úhrade:	EUR	171,69



Vladislav Pika  
023 02 Dunajov 105  
IČO: 41 361 334



Pečiatka a podpis

Hladamfarby.sk s.r.o.

FAKTÚRA č.170100259

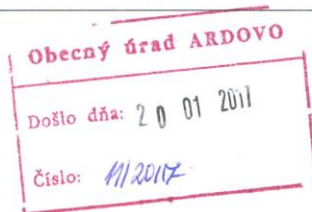
 <p>Telefón: +421948/877873 E-mail: info@hladamfarby.sk www.hladamfarby.sk</p>	Dodávateľ: <b>Hladamfarby.sk s.r.o.</b> <b>Mostná 204/9</b> <b>949 01 Nitra 1</b> IČO: 46534831 DIČ: 2023402920 IČ DPH: SK2023402920 Prevádzkárneň <b>Hladamfarby.sk s.r.o.</b> <b>Mostná 204/9</b> <b>949 01 Nitra</b>	Variabilný symbol: 170100259 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 301114321 zo dňa: 18.01.2017
	IČO: 46534831 DIČ: 2023402920 IČ DPH: SK2023402920 Prevádzkárneň <b>Hladamfarby.sk s.r.o.</b> <b>Mostná 204/9</b> <b>949 01 Nitra</b>	Odberateľ: IČO: 328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: 0 <b>Obec Ardovo</b> <b>Livia Kanyitúrová</b> <b>Ardovo 34</b> <b>049 55 Ardovo</b>
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT: FIOZSKBAXX IBAN: SK5283300000002700220652 Číslo účtu: 2700220652 Kód banky: 8330		

Dátum vyhotovenia:	18.01.2017
Dátum splatnosti:	01.02.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	18.01.2017
Forma úhrady:	Dobierkou

Konečný prijemca:  
 Obec Ardovo, Ardovo 34  
 049 55 Ardovo

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Toner CE285A/CRG725, Black, kompatibilný	4 ks	11,80		39,33 20%	7,87	47,20
Kuriérom - GLS	1	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
Dobierka	1	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
Výhodné balenie	1	-14,20		-11,83 20%	-2,37	-14,20
USB Flash - darček	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
Súčet položiek				27,50	5,50	33,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>33,00</b>

DPH výstip



Vystavil: Eva Mikulášiková  
 info@hladamfarby.sk

**Neplatíte, uhradené dobierkou !**

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka č. 30871/N Sro

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	21%	0,00	0,00
	27,50	20%	5,50	33,00

Prevzal:

Pečiatka:

**Hladamfarby.sk s.r.o.**  
 Mostná 204/9, 949 01 Nitra  
 IČO: 46 534 831 DIČ: 2023402920  
 IČ DPH: SK2023402920  
 OR OS Nitra odd. Sro, v.č. 30871/N

Ekonomický a informačný systém POHODA

# Chal-Tec GmbH

< Infodruck >

Chal-Tec GmbH - Wallstr. 16 - 10179 Berlin

Obec Ardovo  
Daniel Fábíán  
00328090  
Ardovo 34  
04955 ARDOVO  
SLOWAKEI

## Faktura

Cislo dokladu 2017-5061247  
Datum 11.01.2017  
Cislo zakaznika 6968853

Bitte bei allen Rückfragen angeben!

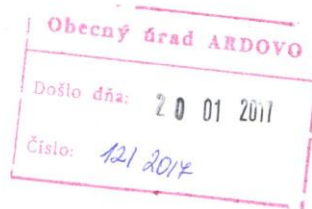


Spôsob dodania	UPS	Bezug	Potvrdenie objednávky 2017-1046850	Nase IC DPH	DE814529349
Dodacie podmie	Dobierka	Vase znamenie		Nase DIC	30/251/32406
		Vas doklad		Vase IC DPH	

Polozk	Cislo produ	Nazov	Termin	Vnoztvo	ME	ednotková cena	Celkova cena	SC
1	10007138	Ibiza Port10 VHF-BT mobile PA-Box CONTROL	11.01.2017	1	ks	216,90	216,90	337
Medzisucet EUR							216,90	SC
s priratanim poštovné a balné							2,00	337
Medzisucet							218,90	
vratane DPH s IC DPH				337	20,00 % von	182,42	36,48	
Celkom EUR							218,90	

### Platobna dohoda

Platba sa uskutočni cez Dobierka



Chal-Tec GmbH  
GF Peter Chaljawski  
Wallstr. 16  
10179 Berlin

Phone: 030 408 173 508  
Fax: 030 408 173 505  
Mail: service@electronic-star.de  
Web: www.electronic-star.de

Bankverbindung: Hypo Vereinsbank  
Kto-Nr.: 355986675  
BLZ: 10020890  
BIC: HYVEDEMM488  
IBAN: DE91100208900355986675

Handelsregister: HRB 98898  
Amtsgericht Berlin  
Charlottenburg  
USt-IdNr. DE 814529349  
WEEE-Reg.-Nr. DE 46906833