

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLÁDANIE  
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:OTPSK BX Čís. účtu: SK705200000000014968709  Stredisko: 4	<b>ADRESÁT:</b>  <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.:	Faktúra číslo 5017/17 Var. symbol 501717 Konšt. symbol 0308  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol  <b>K úhrade celkom 181.35 €</b>  Dátum dod. služby/tovaru 30.04.2017 Dátum vystavenia 30.04.2017 Dátum splatnosti do 15.05.2017
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie APRIL 2017

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.56

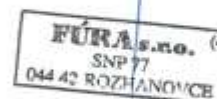
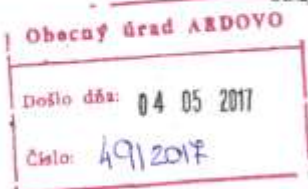
Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu): *-zmena mesiaca
Ardovo - kuka	110 1.0000	60.0000	2.0000	120.00	144.00	07/21/
Ardovo - cint. kont.	1100 1.0000	8.50000	2.0000	17.00	20.40	07/21/

### Rekapitulácia :

Spolu	:	137.00 €
DPH 20 %	:	27.40 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €t :	12.75 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

**Celkom k úhrade 181.35 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



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  
 Dátum dňa: 04.05.2017  
 Číslo: 50/2017



# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7461925584

Korešpondenčná adresa

2260000487 F#

**Variabilný symbol** 2260000487  
**Dátum splatnosti** 15. 05. 2017  
 Dátum dodania 31. 05. 2017  
 Dátum vyhotovenia 01. 05. 2017  
 Spôsob úhrady Bankové inkaso SEPA  
 Mena EUR



Obec Ardovo  
 Ardovo 34  
 049 55 Ardovo

Dodávateľ  
**Východoslovenská energetika a.s.**  
 Mlynská 31, 042 01 Kolice  
 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: 01.05.2017 - 31.05.2017**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	83,33	20	16,67	100,00
<b>NA ÚHRADU</b>				<b>100,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
492056 / Ardovo 34, Ardovo 049 55	313	83,33	16,67	100,00
<b>Spolu</b>	<b>313</b>	<b>83,33</b>	<b>16,67</b>	<b>100,00</b>



INVOICE by square



PAY by square





Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 04.05.2017

Číslo: 51/2017



# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7461926121

Variaibilný symbol	2260023412
Dátum splatnosti	15.05.2017
Dátum dodania	31.05.2017
Dátum vyhotovenia	01.05.2017
Spôsob úhrady	Bankové inkaso SEPA
Mena	EUR

Korešpondenčná adresa

2260023412 Fa



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 1628XV  
 IČO: 44 483 767  
 DIČ: 2022730457  
 IČ DPH: SK2022730457  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153**  
 BIC: SUBASKEX

**Odberateľ:**  
 Obec Ardovo  
 Ardovo 34  
 049 55 Ardovo  
  
 IČO: 00328090  
  
**Vaše zákaznicke číslo: 5100307551**  
*(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)*

**Obdobie: 01.03.2017 - 31.05.2017**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	8,33	20	1,67	10,00
<b>NA ÚHRADU</b>				<b>10,00</b>

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
617372 / Ardovo 906, Ardovo 049 55	0	8,33	1,67	10,00
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>8,33</b>	<b>1,67</b>	<b>10,00</b>



INOVICE by square



PAY by square



<b>Dodávateľ :</b> JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP		<b>Faktúra číslo :</b> 00474/2017	
Mádrovská 145 93587 SANTOVKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32581190 DIČ: 1020374773 IČ DPH: SK1020374773 OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Banka: SLOVENSKÁ SPORITELNA LEVICE SWIFT: GIBASKBX Tel: 00421(0)905 413031 Fax: 036/63 99056 Fakturu vyhotovil: Šmrhola Jozef		<b>Poštová adresa:</b>  <b>OBEC ARDOVO</b> Ardovo 34 049 55	
<b>Odberateľ :</b> OBEC ARDOVO Ardovo 34 049 55		Dátum vyhotovenia: Dodanie tovaru/služby: Dátum splatnosti:	
IČO: 00328090 DIČ: IČ DPH:		02.05.2017 02.05.2017 12.05.2017	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Poštová zásielka Číslo účtu: 2865578/0900 IBAN: SK90 0900 0000 0000 2865 5578 Suma k úhrade: 113,88 Variabilný symbol: 00474/2017 Konštantný symbol: 0308 Špecičný symbol: Dod. a plat. podmienky:	

**Fakturujeme Vám za:**

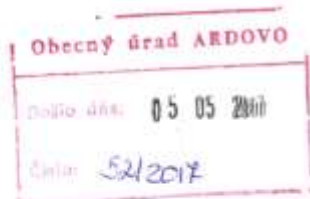
P.č.	Kód položky	Popis	Dm %	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Spolu bez DPH
2		MENOVKA NA DVERE	20	3,00	ks	25,00	75,00
2		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	1,00	ks	10,00	10,00
4		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 94,90  
DPH 20 % : 18,98

**Celková suma s DPH 113,88**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 113,88**

ZMLUVNÁ CENA PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAŽDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLŽNEJ SUMY FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACÍ LIST DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !



JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP  
935 87 Santovka 145  
fax: 036/6399056  
mobil: 0905 413 031  
olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

**DODRŽUJTE PROSÍM  
DÁTUM SPLATNOSTI  
ĎAKUJEME**

**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**

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

IČO: 328090  
DIČ: 2020961173  
IČ DPH:

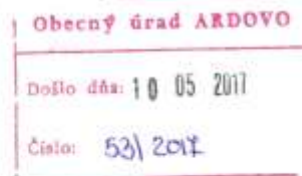
**Číslo faktúry: 83170086**

Dátum vystavenia: 30.04.17  
Dátum splatnosti: 14.05.17  
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 30.04.17

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č.371/11- dotácia z OÚ za apríl 2017	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: Makovníková  
  
**eurobus, a. s.**  
02/Provoz  
Šafárikova 91, 048 01 Rožňava  
-11-

Za odberateľa prevzal:  
Dňa:







Obecný úrad ARDOVO  
 Dňa: 10.05.2017  
 Číslo: 541/2017

**FAKTÚRA**

Za opakované dodávky, číslo 4450755930

Korešpondenčná adresa

3090013139 Fa

D-3 D4 05

**Variabilný symbol** 3090013139  
**Dátum splatnosti** 15.05.2017  
 Dátum dodania 31.05.2017  
 Dátum vyhotovenia 01.05.2017  
 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. 92491/8  
 IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549  
 Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky  
 IBAN: SK48 8130 0000 0021 1074 0201  
 BIC: CITI SKBA

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

IČO: 00328090

**Vaše zákaznicke číslo: 5200038900**  
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01. 05. 2017 - 31. 05. 2017**

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



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE**

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇTE SA PLATBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhradzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



5\*028145133-1-1-5



R

**ADRESÁT 1010660103**

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 9796046018

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obec Ardovo  
Ardovo 34, Ardovo  
049 55 Dlhá Ves

IČO: 00328090

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA 14,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 9796046018****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 14,00 €**

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby

30.04.2017

Dátum vyhotovenia

01.05.2017

VÚB: SK00 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2674 0740

SLSB: SK57 0000 0000 0008 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 11,67 €**

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 14,00 €****Obecný úrad ARDOVO**

Dobro dáa: 10 05 2017

Číslo: 55/2017



PSYCHIJATRIČKÁ LIEČEBNÁ SAMUELA BLUMIA V PLEŠIVCI

Čimierka ul. 233

PSČ : 049 77



tel. 058 / 7921 156 fax 058 7921 524

IČO 17 33 59 49 DIČ 2020967256

Faktúra č. 2017042069

Zriaďovacia listina MZSR č: 3724/1991-A/XIII-3

### FAKTÚRA

#### Odberateľ

Meno Obec Ardovo  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 PSČ 049 55 Mesto Ardovo  
 Telefón 058/ 788 11 80  
 IČO 00328090  
 DIČ 2020961173

#### Dátum

Vystavenia 18.04.2017  
 Zdaniteľ. pienenia 08.04.2017  
 Splatnosti 02.05.2017

Objednávka č. 23/2016  
 Vystavil Ing. Sústriková

Množ.	Text	cena	počet	Suma celkom
	Fakturuje sa Vám za podanú stravu dňa 8-4			
	obed + večera studená misa	45,00	1	45,00 €
		Spolu:		45,00 €

#### Spôsob platby

- Hotovosť
- Prevodným príkazom
- Kredit kartou
- Bežný účet

Číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0028 6514

CELKOM K ÚHRADE 45,00 €

Psychiatrická  
 liečebňa  
 MUDr. Pavol Dzodla, MBA  
 v Plesivci

Obecný úrad ARDOVO  
 Dátum dňa: 10.05.2017  
 Číslo: 562017





Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 12 05 2017

57/2017

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Spoločnosť Telekom s.a., Republiky 25, 817 02 Bratislava, Slovensko, IČO: 48196822, DIČ: SK203273363, EDPH: SK203273363, Tatra banka s.a., IČO: 50281100, 3000 0000 2014 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 32,38 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 08.05.2017	<b>Účastník:</b> 1.90378555
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 23.05.2017	Dátum dodania služby: 07.05.2017	Obec Ardovo
<b>VARIABILNÝ SYMBOLO:</b> 3415613262	Číslo faktúry: 3415613262	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		
SLSB SK57 0900 0000 0006 3373 8777		<b>Adresát:</b> OBEC ARDOVO
CSCB SK38 7500 0000 0000 2550 5443		34
		049 55 Ardovo

IČO: 326090

**Pomáhame nepočujúcim ladiť so svetom počujúcich**

Vďaka službe Online Imobrick si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov porozumia všade tam, kde to dosť často možno.  
Prečítajte v najlepšej sieti #nicniejeanozve

www.onlineimobrick.sk

Faktúra za obdobie: 08.04.2017 - 07.05.2017	
<b>Mesačné poplatky</b>	24,9892 €
<b>Nehlasová spotreba</b>	0,7495 €
<b>Spolu bez DPH</b>	25,7387 €
DPH 20 %	5,15 €
<b>Iné poplatky a služby*</b>	1,4900 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	32,38 €
<b>Suma na úhradu</b>	32,38 €

\* Na poplatky označené \* sa nevzťahujú DPH

Ďakujeme

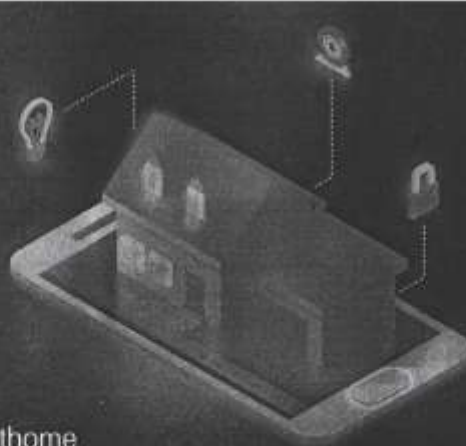
Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



**PREHĽAD  
O DOMÁCNOSTI  
VO VAŠOM  
SMARTFÓNE**

**MAGENTA  
SMARTHOME**

Zistite viac na [www.telekom.sk/smarthome](http://www.telekom.sk/smarthome)



<b>Daňový doklad - FAKTÚRA č.</b> <u>187/2017</u> Dátum dod. tovaru / služieb: <u>11.5.2017</u> Dátum vystavenia / odošlania:		Dodávateľ: <b>KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ</b> <b>Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa</b> tel: 0948121286 / 0905805339 číslo žlv. registra 650-18616
Dátum splatnosti: <u>25.5.2017</u>	Odberalateľ:	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:	 <b>OBEC ARDOVO</b> 040 56 1	
IČO dodávateľa: <b>50613057</b> DIČ dodávateľa: <b>1078039083</b>	IČO: <u>328090</u> DIČ: <u>2020961172</u> IČ DPH:	
Objednávka číslo: Prílohy: <u>1</u>		

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane
1	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ				<u>28,-</u>

**Obecný úrad ARDOVO**

Dňa: 12.05.2017

Číslo: 58/2017

<b>KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ</b>		<b>DPH</b>	<b>%</b>	
 <b>Miklós Feješ, Nemocničná 21, 982 01 Tornaľa</b>		<b>K úhrade</b>		<u>28,-</u> <b>EUR</b>
tel: 0948121286 / 0905805339				
IČO: 50613057 DIČ: 1078039083				

V prípade omedzenia úhrady sa vyhradzuje právo na účtovanie poplatkov z omedzenia vo výške 0,5 % z celkovej sumy za každý deň omedzenia platby v zmysle ust. občianskeho zákonníka. Tovar do úhrady zaplatenia je majetkom firmy Miklós Feješ flame-FM Tornaľa



**FAKTÚRA č.**

**FV341700165**

**BLACHOTRAPEZ s.r.o.**

Vojtaššáková 604  
02744 Tvrdošin

IČO : 36429416  
DIČ : 2021879541  
IČ DPH : SK2021879541  
Tel. 043 532 44 41  
Tel:  
E-mail : blachotrapez@blachotrapez.pl  
WWW:  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom  
registri vedenom Okresným súdom v  
Žilne, oddiel Sro, vložka 15486/L.

**Obec Ardovo**

Ardovo 34  
04955 Ardovo  
Slovensko

**Symbole**

Konštantný  
Variabilný

Objednávka 278/05/17  
So, platby

IČO : 00328090  
DIČ :  
IČ DPH :

**Prevádzka/Konečný príjemca**

Obec Ardovo  
Ardovo 34  
04955 Ardovo  
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry

**1896741155/0200**

SWIFT SUBASKBX  
IBAN: **SK0502000000001896741155**

**Dátum**  
Vystavenia 26.05.2017  
Splätnosti **28.05.2017**  
Dodania 25.05.2017

**FAKTÚRA**

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ bez DPH	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
KINGAS ECO PLUS [35] MAT 0,5 8004TK	DKEP35M8004TK50	36,7180 m2	5,7085	20%	221,02	265,22 EUR
číslo série: 278/05/17/TORNA/DKEP35M8004TK50/001						
Hrebeňáč škrdla MAT 0,5 8004TK	GAS.BDM8004TK50	4,0000 ks	7,7175	20%	30,87	37,04 EUR
číslo série: 278/05/17/TORNA/GAS.BDM8004TK50/003						
KO Farm skrutka 45/35 / 250 8004	KO WKR.FA48/358004	1,0000 bal	8,3300	20%	8,33	10,00 EUR
číslo série: 278/05/17/TORNA/KO WKR.FA48/358004/002						
Závesná láta 3 MAT 0,5 8004TK	OBROBKA3M8004TK50	6,0000 ks	4,5833	20%	27,50	33,00 EUR
číslo série: 278/05/17/TORNA/OBROBKA3M8004TK50/004						

	Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Tovar:	20%	287,72	57,54	345,26
Odpočet zálohy				
<b>CELKOM</b>		<b>287,72</b>	<b>57,54</b>	<b>345,26</b>

Rozpis DPH uvedený v meste EUR

**Zľava v % 0,00**

**Celková čiastka 345,26 EUR**

**Uhradené zálohou 0,00 EUR**

**Zostáva uhradiť 345,26 EUR**

Uhradené dňa

**Obecný úrad ARDOVO**

**Došlo dňa: 31 05 2017**

**Číslo: 60/2017**

Pečať a podpis odberateľa

Pečať a podpis dodávateľa

**coface**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodacia list. Tovar je až do úplného zaplataia majetkom firmy BLACHOTRAPEZ, s.r.o.  
Dámy a páni, informujeme, že naše záležitosti sú pod dohľadom Úradu vymáhania pohľadávok COFACE.

**BLACHOTRAPEZ**  
2017-05-08 17:36:13

Signatúr:  
OP-BLV-BLACHOTRAPEZ s.r.o.  
DIČ: 2021879541  
IČ DPH: SK2021879541  
Z. J. KREJČIČEK  
Pečať: [pečať]