

## HECHT SK, spol. s r.o.

## FAKTÚRA č. OF70407678

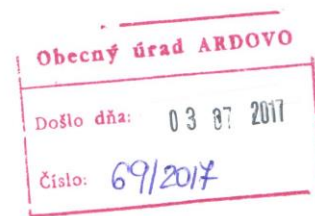
Dodávateľ:

HECHT SK, spol. s r.o.  
Letisková II. 1925/20  
971 01 Prievidza 1IČO: 35874422  
DIČ: 2021776526  
Tax identity (IČ DPH):SK2021776526  
Telefón: 046/5420320  
Fax: 046/5427207  
E-mail: hecht@hecht.sk  
www.hecht.skVariabilný symbol: 70407678  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa: 26.06.2017Odberateľ: IČO: 328090  
DIČ: 2020961173  
IČ DPH (DIČ):Obec Ardovo  
Daniel Fábíán  
Ardovo 34  
049 55 Dlhá VesBanka: Československá obchodná banka, a.s.  
SWIFT: CEKOSKBX  
IBAN: SK89 7500 0000 0040 0103 1261  
Číslo účtu: 4001031261 Kód banky: 7500Forma úhrady: dobierkou  
Dátum vyhotovenia: 26.06.2017  
Dátum splatnosti: 10.07.2017  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.06.2017

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	P.cena	Rabat*	J.cena	Cena %DPH	DPH	Celkom v €
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
924003041	Priechodka palivových hadičiek H924	1 ks	3,52 0	2,930	2,93 20%	0,59	3,52
GEIS02D	Preprava + balné ND do 2kg dobierka	1 ks	4,50 0	3,750	3,75 20%	0,75	4,50
<b>Súčet položiek</b>		2 ks			6,68	1,34	8,02
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>8,02</b>

\*Zľavy sa skladajú nasledovne: Základný rabat + Obratový rabat + Servisný rabat + Dodatkové rabaty

Vystavil: Zuzana Karasová  
hecht@hecht.sk**Neplatte, uhradené dobierkou !**

Cena obsahuje poplatok za recykláciu.

Registrácia OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 16609/R.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar zostáva majetkom firmy HECHT SK, spol. s r.o., až do celkovej úhrady faktúry.

GEIS P	Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
		0,00	0%		
		0,00	10%	0,00	0,00
		6,68	20%	1,34	8,02

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

**DODÁVATEL:**  
MUTTON s.r.o.  
Ul. kpt. Nálepku 12  
031 01 Liptovský Mikuláš  
Slovensko

IČO: 36656020  
DIČ: 202225326  
IČ DPH: SK202225326  
Okr. súd Žilina, odd. Sro, vl. č. 17828/L

Unicredit: 1520698005/1111  
IBAN / SWIFT: SK87 1111 0000 0015 2069 8005 / UNCRSKBX  
Variabilný symbol: 201700518  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: Dobierka

## Faktúra 201700518

**ODBERATEL:**  
Obec Ardovo  
Ardovo 34  
04955 Ardovo  
Slovensko

IČO: 00328090      Dátum vystavenia: 21.06.2017  
DIČ: 2020961173      Dátum dodania: 21.06.2017  
Dátum splatnosti: 05.07.2017

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Stan 6x3 ocelovy zeleny	1	ks	157,50 €	20%	189,00 €	189,00 €
Doprava kurierom	1	ks.	8,3333 €	20%	10,00 €	10,00 €

Poznámka:

Základ DPH      Výška DPH  
DPH 20%      165,83 €      33,17 €

**Celková suma: 199,00 €**  
Uhradené: 199,00 €  
**Suma na úhradu: 0,00 €**

Podpis a pečiatka:

**MUTTON**  
Ul. kpt. Nálepku 12  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 36656020  
DIČ: SK202225326

IBAN  
**SK87 1111 0000 0015 2069 8005**

Variabilný symbol  
**201700518**

Dátum splatnosti  
**05.07.2017**

Suma na úhradu  
**0,00 €**

**Obecný úrad ARDOVO**

Došlo dňa **03 07 2017**

Číslo: **70/2017**

Vystavil: Mutton s.r.o.

☎ 0907481311

✉ martin.vretenar@gmail.com

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

**DAŇOVÝ DOKLAD**

**FAKTÚRA 20172460**

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

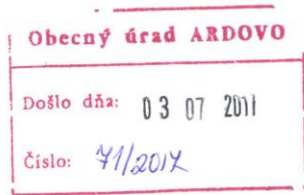
Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 3. 7. 2017
Variabilný symbol: 20172460	Dátum dodania služby/tovaru: 3. 7. 2017
Objednávka/zmluva: U1558/2013	Dátum splatnosti: 17. 7. 2017

P. č. Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.07.2017-30.09.2017)	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

*Pavol Skočovský*





**Obecný úrad ARDOVO**  
 Došlo dňa: 03 07 2017  
 Číslo: 42/2017

Člen

# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7481892656

**Variabilný symbol** 2260000487  
**Dátum splatnosti** 17. 07. 2017  
 Dátum dodania 31. 07. 2017  
 Dátum vyhotovenia 01. 07. 2017  
 Spôsob úhrady Bankové inkaso SEPA  
 Mena EUR

Korešpondenčná adresa 2260000487 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 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: 01.07.2017 - 31.07.2017**

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

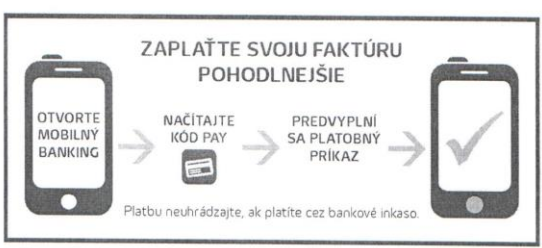
Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
492056 / Ardovo 34, Ardovo 049 55	313	83,33	16,67	100,00
<b>Spolu</b>	<b>313</b>	<b>83,33</b>	<b>16,67</b>	<b>100,00</b>



INVOICE by square



PAY by square



# 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: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. 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.:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td><b>7697/17</b></td> <td>Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td><b>769717</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td><b>0308</b></td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>268.13 €</b></td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.07.2017</td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>7697/17</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b>	<b>769717</b>		<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>		<b>K úhrade celkom</b>	<b>268.13 €</b>	Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2017	Dátum vystavenia	30.06.2017	Dátum splatnosti do	15.07.2017
<b>Faktúra číslo</b>	<b>7697/17</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																
<b>Var. symbol</b>	<b>769717</b>																	
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>																	
<b>K úhrade celkom</b>	<b>268.13 €</b>																	
Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2017																	
Dátum vystavenia	30.06.2017																	
Dátum splatnosti do	15.07.2017																	
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																		

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2017

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.48

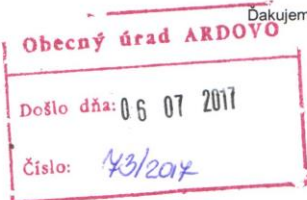
Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Ardovo - kuka	110	1.0000	60.0000	3.0000	180.00	216.00	02/16/30/
Ardovo - cint. kont.	1100	1.0000	8.50000	3.0000	25.50	30.60	02/16/30/

**Rekapitulácia :**

Spolu	:	205.50 €
DPH 20 %	:	41.10 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	:	17.33 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

**Celkom k úhrade : 268.13 €**

Dakujeme 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



innogy

# FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4440187732

Korešpondenčná adresa

3090013139 Fa

D+2 06.07.



4056  
60792018740101

<b>Variabilný symbol</b>	<b>3090013139</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>17.07.2017</b>
Dátum dodania	31.07.2017
Dátum vyhotovenia	01.07.2017
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

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

IČO: 00328090

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

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

**Obdobie: 01. 07. 2017 - 31. 07. 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>

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 17 07 2017

Číslo: 44/2017



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: 83170112**

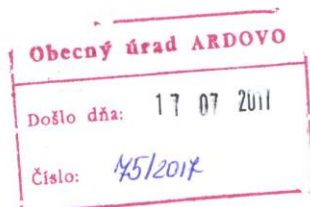
Dátum vystavenia: 30.06.17  
Dátum splatnosti: 14.07.17  
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 30.06.17

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

**eurobus, a. s.**  
DZ Rožňava  
Šafárikova 91, 048 01 Rožňava  
11

Vystavil: Makovníková

Za odberateľa prevzal:  
Dňa:





5\*040147052-1-1-9



H

**ADRESÁT 1010660103**

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 5798003118

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

IČO: 00328090

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 14,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.07.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 5798003118**Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 14,00 €

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.06.2017  
Dátum vyhotovenia 01.07.2017VUB: 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**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 11,67 €

Základ DPH 11,67 €

DPH 20 % 2,33 €

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

Došlo dňa: 17 07 2017

Číslo: 146/2017



<b>Dodávateľ :</b> Občianske združenie KRAS  Čsl.Armády 478 049 11 Plešivec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42100356      DIČ: 2022651873 IČ DPH: SK  Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Rožňava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0911203265 Faktúru vyhotovil :                      Gorgeiová Ing.Katarína	<b>Faktúra číslo :</b> <b>10170001</b> Objednávka číslo :                      Dodací list číslo :																														
<b>Odberateľ :</b> Obec Ardovo Sektor V 049 55 Ardovo 34 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00328090      DIČ: IČ DPH:	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Ardovo</b> Sektor V 049 55 Ardovo 34																														
Konečný prijemca : Miesto určenia :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.07.2017</td> <td>06.07.2017</td> <td>31.07.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>0612232374/0900</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK48 0900 0000 0005 1223 2374</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>42,90</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>10170001</b></td> <td><b>0308</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : Občianské združenie nie je platcom DPH.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.07.2017	06.07.2017	31.07.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>0612232374/0900</b>			IBAN : <b>SK48 0900 0000 0005 1223 2374</b>			Suma k úhrade : <b>42,90</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>10170001</b>	<b>0308</b>		Dod. a plat. podmienky : Občianské združenie nie je platcom DPH.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
06.07.2017	06.07.2017	31.07.2017																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : <b>0612232374/0900</b>																															
IBAN : <b>SK48 0900 0000 0005 1223 2374</b>																															
Suma k úhrade : <b>42,90</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>10170001</b>	<b>0308</b>																														
Dod. a plat. podmienky : Občianské združenie nie je platcom DPH.																															

**Faktúrujeme Vám výšku členského príspevku za rok 2017**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Výška členského príspevku na rok 2017	165,00	osoba	0,26	0,26		42,90	0,00	42,90

Neobsahuje DPH : 42,90  
**Celková suma s DPH 42,90**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 42,90**

Výška členského príspevku je stanovená na základe Uznesenia č.1 VZ/2017 zo zasadnutia Valného zhromaždenia MAS OZ KRAS konaného dňa 27.06.2017 v TID Plešivec Výška členského príspevku pre obce 0,26 €/1 obyv. Podnikateľský sektor 25 €, Fyzické osoby bez oprávnenia podnikania a tretí sektor 5 €



PAY by square

Podpis a pečiatka :

**Občianske združenie**  
*(Handwritten signature)*  
 Čsl. Armády 478 Plešivec  
 www.kras.sk  
 IČO: 42 100 356

**Obecný úrad ARDOVO**  
 Došlo dňa: 17 07 2017  
 Číslo: 177/2017

<b>Dodávateľ :</b> Občianske združenie KRAS		<b>Faktúra číslo :</b> 10170073	
Čsl.Armády 478 049 11 Plešivec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42100356      DIČ: 2022651873 IČ DPH: SK		Objednávka číslo :      Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>			
Obec Ardovo Sektor V 049 55 Ardovo 34			
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Rožňava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0911203265 Faktúru vyhotovil :      Górgeiová Ing.Katarína		Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti	
		10.07.2017      10.07.2017      09.08.2017	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
IČO: 00326090      DIČ:		Číslo účtu : 0512232374/0900	
IČ DPH:		IBAN : SK48 0900 0000 0005 1223 2374	
		Suma k úhrade : 43,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		10170073	0308
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky : Občianské združenie nie je platcom DPH.	

**Faktúrujeme Vám mimoriadny členský príspevok**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Mimoriadny člensky prispevok	1,00	ks	43,00	43,00		43,00	0,00	43,00

Neobsahuje DPH : 43,00

**Celková suma s DPH 43,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 43,00**

Výška mimoriadneho členského príspevku bola stanovená na Valnom zhromaždení MAS OZ KRAS konaného dňa 27.06.2017 v TID Plešivec.



PAY by square

Podpis a pečiatka :

Občianske združenie  
Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec  
www.masozkras.sk  
IČO: 42 100 356

**Obecný úrad ARDOVO**

Došlo dňa: 17 07 2017

Číslo: 48/2017

**FAKTÚRA**

**211701036**



**Už vyše 20 rokov vlajkujeme Slovensko.**

**Dodávateľ:**

**2U spol. s r.o.**  
 Trnavská cesta 84  
 82102 Bratislava  
 Slovensko  
 Tel: +421 (0)2 4920 2090  
 Fax: +421 (0)2 4920 2091  
 Mobil: 0905 565828, 0903 828656  
 E-mail: 2u@vlajky.sk  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,  
 vložka č.808/B  
 IČO : 17315786  
 IČ DPH : SK2020299732  
 DIČ : 2020299732



**Objednávka: e-shop 223057**  
 Sp. dopravy: Poštou  
 Sp. platby: Dobierkou

**Odberateľ:**

**Obec Ardovo**  
**Ardovo 34**  
**04955 Ardovo**  
**Slovensko**

Bankový účet pre platbu faktúry : ČSOB 4006024642/7500

**IBAN: SK7275000000004006024642**

SWIFT : CEKOSKBX

Dátum vystavenia: 11.07.2017  
 Dátum splatnosti: **25.07.2017**  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 11.07.2017

IČO : 00328090  
 DIČ : 2020961173  
 IČ DPH :

**Symboly:**  
 Konštantný 0008  
 Variabilný: 211701036  
 Špecifický:

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
SR vlajka 150x100cm /sada s EU/ <i>100% polyester, disperzná tlač, obšitie, vľavo tunel</i>	1,00 ks	14,500	20%	14,50	17,40 EUR
EU vlajka 150 x 100 cm /sada so SR/ <i>100% polyester, disperzná tlač, obšitie, vľavo tunel</i>	1,00 ks	14,500	20%	14,50	17,40 EUR
Poštovné	1,00 ks	3,250	20%	3,25	3,90 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	32,25	6,45	38,70
<b>CELKOM</b>	<b>32,25</b>	<b>6,45</b>	<b>38,70</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

**Celková čiastka 38,70 EUR**  
**Uhradené zálohou 0,00 EUR**  
**Zostáva uhradiť 38,70 EUR**

**NEHRADIŤ! Uhradené dobierkou.**

**Obecný úrad ARDOVO**

Došlo dňa: 17 07 2017

Číslo: 49/2017

Pečiatka a podpis odberateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.  
 Fakturovaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom.

<b>DODÁVATEL:</b> <b>Valéria Dieová - DIE-FAMILY</b> Hrušov 139 Hrušov 049 43 Slovenská republika IČO: 35127007 DIČ: 1020028020 IČ DPH: SK1020028020 Obvodný úrad, odbor živ. podnikania, 808-5646		<b>FAKTÚRA číslo: 082017</b>	
		Objednávka: Dodací list:	
		<b>Obec Ardovo</b> 34 049 55 Ardovo	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Obec Ardovo</b> 34 049 55 Ardovo Slovenská republika		IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: <b>10.07.2017</b> Dátum splatnosti: <b>24.07.2017</b> Dátum dodania: <b>10.07.2017</b>
Dodacia adresa: Obec Ardovo, 34, 049 55 Ardovo, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK09 0900 0000 0005 1044 9246</b> VS: <b>082017</b>	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		laty 5x4 cm	140	m	0,49	0,59	20	68,60	13,72	82,32
2.		pokládka plechovej krytiny	1	ks	237,00	284,40	20	237,00	47,40	284,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	305,60	61,12	366,72
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>305,60</b>	<b>61,12</b>	<b>366,72</b>

Celková fakturovaná suma:	EUR	366,72
K úhrade:	EUR	366,72

faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Valéria Dieová - DIE FAMILY**

049 43 Hrušov 139

IČO: 35 127 007

IČ DPH: SK1020028020

Pečiatka a podpis

**Obecný úrad ARDOVO**

Došlo dňa: 19 07 2017

Číslo: 80/2017

**Faktura č.: FE172436**

**Dodávateľ:**  
ŠIVINET s.r.o.  
L.N.Tolstého 1823  
07901 Veľké Kapušany

E-mail: info@motozahrada.eu  
Telefon: 0907334549  
IČO: 36617792  
DIČ: 2022209167  
IČ DPH: SK2022209167  
Banka: 7500  
Účet: 4019219537  
IBAN: SK8975000000004019219537  
BIC/SWIFT: CEKOSKBX  
Variabilný symbol: 172436

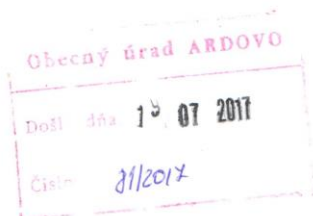
**Odberateľ:**

Daniel Fábián  
Obec Ardovo  
34  
04955 Ardovo

E-mail: starostaardova@azet.sk  
Telefon: 0911460138  
Firma: Obec Ardovo  
IČO: 328090  
DIČ: 2020961173  
IČ DPH:

Spôsob platby: Platba dobierkou  
Spôsob dopravy: Kuriérom  
Dátum dodania tovaru/služby: 18.07.2017  
Dátum vystavenia dokladu: 18.07.2017  
Dátum splatnosti: 18.07.2017  
Číslo objednávky: 114710391

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
(PM12B1701009B) RPM 5135 Riwall PRO	1	214,17 Eur	20 %	257,00 Eur	214,17 Eur	42,83 Eur	257,00 Eur
<b>DPH 20.0 %</b>					<b>214,17 Eur</b>	<b>42,83 Eur</b>	<b>257,00 Eur</b>
<b>Celkom</b>					<b>214,17 Eur</b>	<b>42,83 Eur</b>	<b>257,00 Eur</b>
<b>Zaplatené zálohy</b>							<b>0,00 Eur</b>
<b>Celkom k úhrade</b>							<b>257,00 Eur</b>



**ŠIVINET s.r.o.**  
L.N.Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany  
IČO: 36617792 IČ DPH: SK2022209167  
shivinet@shivinet.sk, www.shivinet.sk

Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka č.18407/V Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 055/6220 781 fax č.: 055/ 6224 547



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, s.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, s.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>	33,33 €	Dátum vyhotovenia faktúry:	08.07.2017	<b>Účastník:</b>	1.90378555
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>	27.07.2017	Dátum dodania služby:	07.07.2017		Obec Ardovo
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>	3417566159	Číslo faktúry:	3417566159		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>		<b>Adresát:</b>	049 55 Ardovo
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				OBEC ARDOVO
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				34
CSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				049 55 Ardovo

IČO: 328090

**Pomáhame nepočujúcim  
ladit' 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 08.06.2017 - 07.07.2017

<b>Mesačné poplatky</b>	23,4336 €
<b>Nehlasová spotreba</b>	3,0973 €
<b>Spolu bez DPH</b>	26,5309 €
DPH 20 %	5,31 €
<b>Iné poplatky a služby *</b>	1,4900 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	33,33 €
<b>Suma na úhradu</b>	33,33 €

Na poplatky označené \* sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

**Obecný úrad ARDOVO**

Došlo dňa 9 07 2017

Číslo: 22/2017

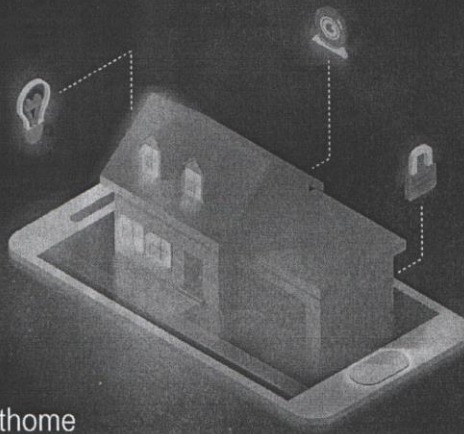
Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

## PREHĽAD O DOMÁCNOSTI VO VAŠOM SMARTFÓNE



MAGENTA  
SMARTHOME

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



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK215600000004854074001  Stredisko: 2	ADRESÁT:  <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> Obec Ardovo obecny urad Ardovo 34 049 55 Ardovo  IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo <b>8559/17</b> Var. symbol <b>855917</b> Konšt. symbol <b>0308</b>  Celkom k úhrade <b>12.00 €</b>  Dátum dod. služby/tovaru 30.06.2017 Dátum vystavenia 30.06.2017 Dátum splatnosti do 30.07.2017  <small>Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</small>
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu.

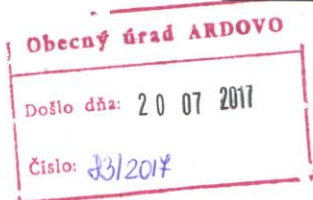
za obdobie: II.Q 2017

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
II.Q Ohlásenie o vzniku odpadu	10.00000	1.0000 ks		20.00	10.00	2.00	12.00

### Rekapitulácia :

\*\*\*\*\*

Spolu	10.00 €
DPH	2.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>12.00 €</b>



Strana:

Zákazník:

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

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

FAKTÚRA č. 013/2017

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:  
**Obec Kečovo**  
 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:  
**Obec Ardovo**

34  
 049 55 Ardovo

IČO: 00328090  
 IČ DPH:

Bankové spojenie:

Účet:

IBAN:

BIC:

Telefón:

Fax:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2017013

Špecifický symbol:

Objednávka:

Dátum vystavenia: 27.7.2017

Dátum daňovej povinnosti: 27.7.2017

Dátum splatnosti: **10.8.2017**

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					50.98
--	--	--	--	--	-------

Celkom bez DPH: 50.98

DPH:

Celková fakturovaná suma v €: 50.98

**Obecný úrad ARDOVO**

Došlo dňa: 31 07 2017

Číslo: 84/2017

Vyhotovil: Ing. Marcela Lőrinczová



Pečiatka a podpis :  
 Július Lőrincz, starosta obce Kečovo





**MEVA - SK**

MEMBER OF MEVA GROUP

**Dodávateľ:** MEVA-SK, s.r.o. Rožňava  
Krátka 574  
049 51 Brzotín, časť BAK  
Slovenská republika

IČO: 31681051, IČDPH: SK2020500724, DIČ: 2020500724

Zápis do OR: OR SR Košice I., Vl.č.3820/V

Tel./Fax: 058/7326597, 7327483

Číslo účtu: 19-6813150257/8100

Banka: Komerční banka Bratislava, a.s.

IBAN: SK05 8100 0000 1968 1315 0257 BIC/SWIFT: KOMBSKBA

Číslo účtu: 2621118086/1100

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK93 1100 0000 0026 2111 8086 BIC/SWIFT: TATRSKBX

Číslo účtu: 99650045/0900

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK43 0900 0000 0000 9965 0045 BIC/SWIFT: GIBASKBX

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 31.07.17 ,

Dátum splatnosti: 14.08.17

Dátum dodania: 31.07.17 , VS: 173710

**FAKTÚRA č. 173710**

daňový doklad

**Odberateľ:**

Obec Ardovo

Ardovo 34

049 55 Dlhá Ves

IČO: 00328090 DIČ:

IČDPH:

**Miesto dodania:**

Objednávka:

Dodací list č.: 3741

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MEVA-SK s.r.o. Rožňava


Poznámka:

Číslo	Typ	Názov	Množstvo	j.cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	
1	01010001	1008	Kuka nádoba 110 l	5 ks	23,600	20%	118,000
						-----	
						Spolu bez DPH	118,00
						20% DPH	23,60
						Spolu s DPH	141,60 EUR

Obecný úrad ARDOVO  
Došlo dňa: 31 07 2017  
Číslo: 15/2017

Vystavil: Podolská

MEVA - SK s.r.o. Rožňava  
049 51 Brzotín, časť BAK, Krátka 574  
IČO: 31681051 DIČ: SK2020500724

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31691218 DIČ: 2020500955 IČ DPH: SK2020500955 Obecná prevádzkárňa, s.r.o. Jablonov		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 170073</b> Variabilný symbol: 170073	
č. 244 049 43 Jablonov nad Turňou Prevádzka: Tel: 0911/974643 Fax: 058/7961108 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: SK97 0900 0000 0000 9963 0255 Účet / kód: 99630255 / 0900		<b>Odberateľ:</b>  Obec Ardovo  č. 34 049 55 Ardovo	
Obchodný register, Okresný súd Košice 1 Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 4741/V		IČO: 00328090 DIČ: 2020961173	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Stredisko: 1		IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 25.07.2017 Dátum splatnosti: 25.08.2017 Daňová povinnosť: 25.07.2017 Dátum dodania: 25.07.2017	
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
Na základe objednávky		ks	1,000 30,00 20,00 30,00
za prenájom stany		ks	15,000 2,00 20,00 30,00
za prenájom pivných setov			
		<b>Celkom bez DPH : 60,00 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>			
		Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
		základná 20%	60,00 12,00 72,00
		Súčet	60,00 12,00 72,00
		<b>Celkom : 72,00 EUR</b>	
		<b>Uhradiť' : 72,00 EUR</b>	
<b>OBECNÁ PREVÁDZKÁRŇA</b> s.r.o. <b>04943 Jablonov n/Turňou</b> -1-			
			
Vystavil: Icová Eva			

YPFM1300100, 7.80.917, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

