



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7411688142

Variabilný symbol	2260023412
Dátum splatnosti	15. 08. 2017
Dátum dodania	31. 08. 2017
Dátum vyhotovenia	01. 08. 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 1628/V
IČO: 44 483 767
DIČ: 2022730457
IČ DPH: SK2022730457
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153
BIC: SUBASKBX

Odberateľ:
Obec Ardovo
Ardovo 34
049 55 Ardovo

IČO: 00328090
Vaše zákaznicke číslo: 5100307551
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2017 - 31.08.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	36,67	20	7,33	44,00
NA ÚHRADU				44,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
617372 / Ardovo 906, Ardovo 049 55	0	36,67	7,33	44,00
Spolu	0	36,67	7,33	44,00

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 02 08 2017

Číslo: JF/2017



INVOICE by square



PAY by square





FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7411687646

Variabilný symbol	2260000487
Dátum splatnosti	15. 08. 2017
Dátum dodania	31. 08. 2017
Dátum vyhotovenia	01. 08. 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: 01.08.2017 - 31.08.2017

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

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
Spolu	313	83,33	16,67	100,00

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 02 08 2017

Číslo: 88/2017

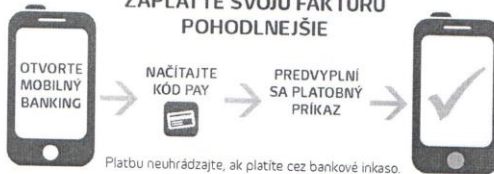


INOVICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **Fúra**

DODÁVATEĽ: FURA 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 border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>9733/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>973317</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">120.85 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.08.2017</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V</p>	Faktúra číslo	9733/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	973317	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		120.85 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2017		Dátum vystavenia	31.07.2017		Dátum splatnosti do	15.08.2017	
Faktúra číslo	9733/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	973317																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		120.85 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2017																			
Dátum vystavenia	31.07.2017																			
Dátum splatnosti do	15.08.2017																			

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2017

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.46

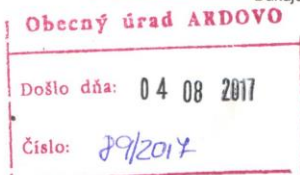
Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Ardovo - kuka	110	1.0000	35.0000	2.0000	70.00	84.00	14/28/
Ardovo - cint. kont.	1100	1.0000	8.50000	2.0000	17.00	20.40	14/28/

Rekapitulácia :

Spolu	:	87.00 €
DPH 20 %	:	17.40 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €t :	12.25 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 120.85 €

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

Faktúra č.1146/2017

Dodávateľ: EURIS, spol. s r.o.
Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
slovenská republika

IČO: 31684076 Konšt.symbol: 0008
DIČ: 2020500735
IČ DPH: SK2020500735
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V.

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava
Číslo účtu: 0099650125/0900

IBAN: SK17 0900 0000 0000 9965 0125
BIC: GIBASKBX

Odberateľ:
Obec Ardovo

Ardovo 34
049 55 Ardovo
DIČ:
IČO: 00328090
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.08.2017
Dátum vyhotovenia: 02.08.2017
Dátum dodania tovaru: 02.08.2017

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spoľu bez DPH
1	287321002/17	Krovinorez STIGA SBC 242 D	1.000 ks	132.50	20%	132.50
2	OR530182I1	Oregon mazací tuk 125 g	1.000 ks	4.00	20%	4.00
3	118803953/0	Hlava sílonová STIGA SBC	1.000 ks	11.25	20%	11.25
Celkom bez dane						147.75 EUR
20% DPH						29.55 EUR
Celkom k úhrade						177.30 EUR

slovom:
Stosedemdesiatšedem/0,30 EUR

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 04 08 2017

Číslo: 90/2017

Faktúru prevzal:

Vybavuje: Baraxa Robert
Telefón: 058/7325 242, 7327 650

EURIS spol. s r.o.
Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava
IČO: 31684076
PREVADZKA - Predajňa
pečiatka, podpis

Merné jednotky (MJ): ks - kus, tks - tisíc kusov

Tovar až do zaplataenia zostáva majetkom firmy EURIS spol. s r.o. Vyhradzujeme si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať na ňom vzniknuté škody.

**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: 83170135

Dátum vystavenia: 02.08.17
Dátum splatnosti: **16.08.17**
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.07.17

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č.371/11- dotácia z OÚ za júl 2017	1 KS	55,00 0,00	55,00	0 0	0,00 0,00	55,00 0,00
Celkom EUR						55,00



Vystavil: Gondová

Za odberateľa prevzal:
Dňa:

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 07 08 2017

Číslo: 91/2017



5*047038014-1-1-9



A

ADRESÁT 1010660103

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 5798987777

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

IČO: 00328090

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 14,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.08.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 5798987777**Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 14,00 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 31.07.2017
Dátum vyhotovenia 01.08.2017VUB: 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: 09 08 2017

Číslo: 92/2017



innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 4474326051

Korešpondenčná adresa

3090013139 Fa

D+2 07.08.



4150

62940019220101

Variabilný symbol	3090013139
Dátum splatnosti	15.08.2017
Dátum dodania	31.08.2017
Dátum vyhotovenia	01.08.2017
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

Odberateľ:

Obec Ardovo

Ardovo 34

049 55 Ardovo

IČO: 00328090

Vaše zákaznické číslo: 5200038900

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01. 08. 2017 - 31. 08. 2017

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

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
Spolu	74,17	14,83	89,00

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 09 08 2017

Číslo: 98/2017



INVOICE by square



PAY by square



Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 14 08 2017

Číslo: 94/2017



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 23, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 33,41 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2017	Účastník: 1.90378555
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.08.2017	Dátum dodania služby: 07.08.2017	Obec Ardovo
VARIABILNÝ SYMBOL: 3418537954	Číslo faktúry: 3418537954	34
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	049 55 Ardovo
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		Adresát: OBEC ARDOVO
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		34
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		049 55 Ardovo

IČO: 328090

PLÁŽ KULTÚRY A ODDYCHU

OTVORENÉ OD 16. 6. DO 3. 9.

Príďte si zadarmo užiť letnú dávku koncertov, oddychu či si zašportovať. Magio pláž na Tyršovom nábreží v Bratislave je tu opäť pre vás.

Viac info na www.magioplaz.sk

Faktúra za obdobie 08.07.2017 - 07.08.2017

Mesačné poplatky	23,3225 €
Nehlasová spotreba	3,2740 €
Spolu bez DPH	26,5965 €
DPH 20 %	5,32 €
Iné poplatky a služby *	1,4900 €
Spolu za aktuálne obdobie	33,41 €
Suma na úhradu	33,41 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

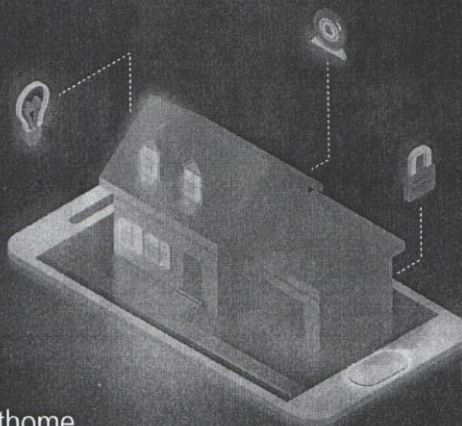
Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



sporopay

TatraPay
TATRA BANKA

VÚB@PLATBY

PREHĽAD O DOMÁCNOSTI VO VAŠOM SMARTFÓNEMAGENTA
SMARTHOMEZistite viac na www.telekom.sk/smarthome

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **FÚRA**

DODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK215600000004854074001 Stredisko: 3	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:	<table border="0"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>10412/17</td> <td>Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1041217</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right;">273.88 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>25.08.2017</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10412/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1041217		Konšt. symbol	0308		Fakturované celkom		273.88 €	<hr/>			Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2017		Dátum vystavenia	31.07.2017		Dátum splatnosti do	25.08.2017	
Faktúra číslo	10412/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																							
Var. symbol	1041217																								
Konšt. symbol	0308																								
Fakturované celkom		273.88 €																							
<hr/>																									
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2017																								
Dátum vystavenia	31.07.2017																								
Dátum splatnosti do	25.08.2017																								
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																									

Obdobie : JUL 2017

Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200308
 Hmotnosť /t/: 9.20

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	16.0000	€t 9.20	147.20		147.20	29.44	176.64
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK 1.00	75.00		75.00	15.00	90.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	222.20 €
D P H	20.00 % :	44.44 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.3300 €/t :	3.04 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20.00 % :	0.70 €
Záloha		0.00 €
Celkom k úhrade	:	273.88 €

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 14 08 2017

Číslo: 95/2017

FÚRA 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

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **FURA**

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK215600000004854074001 Stredisko: 3	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Ardovo obecny urad Ardovo 34 049 55 Ardovo</p>															
ODBERATEĽ: Obec Ardovo obecny urad Ardovo 34 049 55 Ardovo IČO: 00328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>10411/17</td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1041117</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right;">256.01 €</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>25.08.2017</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10411/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1041117	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom	256.01 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2017	Dátum vystavenia	31.07.2017	Dátum splatnosti do	25.08.2017
Faktúra číslo	10411/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol														
Var. symbol	1041117															
Konšt. symbol	0308															
Fakturované celkom	256.01 €															
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2017															
Dátum vystavenia	31.07.2017															
Dátum splatnosti do	25.08.2017															
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																

Obdobie : JUL 2017

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307
 Hmotnosť /t/: 3.73

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€t 3.73	119.36		119.36	23.87	143.23
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK 1.00	75.00		75.00	15.00	90.00

Rekapitulácia :

Spolu	194.36 €
DPH 20.00 %	38.87 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	18.58 €
DPH 0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	3.50 €
DPH 20.00 %	0.70 €
Záloha	0.00 €
Celkom k úhrade	256.01 €

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 14 08 2017

Číslo: 96/2017

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

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: 5. 8. 2017

Dátum splatnosti: 29. 8. 2017

Platobné podmienky: Prvotný príkaz

Faktúra - zálohový doklad 5917024260

Vaša objednávka:
Variabilný symbol: 1703844800

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:

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

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ	Celkom	Celkom s DPH
SVESREPI006 Verejná správa Slovenskej republiky - polročný prístup Daňová pohotovosť, Mzdová pohotovosť – telefonické a písomné poradenstvo Videoškolenia Noviny verejnej správy SR – pravidelné zhrnutie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov Monitoring aktuálnych výziev Notifikácie Zbierky zákonov SR Editovateľné tlačivá a formuláre Online kniha – Daňové priznania	1,00 KS	40,00	0,00	40,00	40,00	48,00

Celkom k úhrade

48,00 EUR

Vyhotovil: Orlicková Júlia

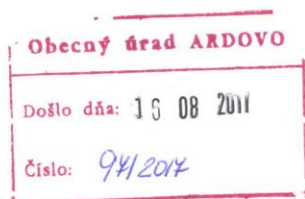
Telefón: 041/7053852

Email: orlickova@pp.sk

Podpis a pečiatka:

ODPORÚČANÉ ŠKOLENIA

Dátum	Téma	Školiteľ	Typ	Miesto konania	Celkom s DPH
09.10.17	Daňový a odvodový kolotoč	Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.	Konferencia	Košice	168,00
Celkom k úhrade		Orlicková Júlia	041/7053852	orlickova@pp.sk	




Signature Not
Verified

Pracované informacným systémom ES09, www.es09.cz

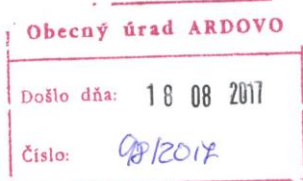
Hladamfarby.sk s.r.o.

FAKTÚRA č.170102847

 <p>Telefón: +421948/877873 E-mail: info@hladamfarby.sk www.hladamfarby.sk</p>	Dodávateľ: Hladamfarby.sk s.r.o. Mostná 204/9 949 01 Nitra 1 IČO: 46534831 DIČ: 2023402920 IČ DPH: SK2023402920 Prevádzkárneň: Hladamfarby.sk s.r.o. Mostná 204/9 949 01 Nitra	Variabilný symbol: 170102847 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 301117170 zo dňa: 17.08.2017
	Odberteľ: Obec Ardovo Lívia Kanyitúrová Ardovo 34 049 55 Ardovo	IČO: 328090 DIČ: 2020961173 IČ DPH: 0
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT: FIOZSKBAXXX IBAN: SK5283300000002700220652 Číslo účtu: 2700220652 Kód banky: 8330		

Dátum vyhotovenia: 17.08.2017 Dátum splatnosti: 31.08.2017 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.08.2017 Forma úhrady: Dobierkou	Konečný príjemca: 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	2 ks	11,80		19,67 20%	3,93	23,60
Kuriérom - GLS	1	3,00		2,50 20%	0,50	3,00
Dobierka	1	0,60		0,50 20%	0,10	0,60
Výhodné balenie	1	-4,70		-3,92 20%	-0,78	-4,70
Súčet položiek				18,75	3,75	22,50
SPOLU NA ÚHRADU						22,50

DPH výstip 	Vystavil: Eva Mikulášiková info@hladamfarby.sk
Neplatíte, uhradené dobierkou ! Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vlozka 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	10%	0,00	0,00
	18,75	20%	3,75	22,50

Prevzal: Ekonomický a informačný systém POHODA	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
---	---

FAKTÚRA 17257

Dodávateľ ROVEN Rožňava, s.r.o. Betliarska cesta 4 048 01 Rožňava		Objednávka K.symbol 0008 Dodací list V.symbol 17257
Miesto podnikania (prevádzka)		Poštová adresa Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Dlhá Ves
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 SK911111000006613629001 BIC UNCRSKBX		
Dátum vystavenia 17.08.2017 Forma úhrady Dátum splatnosti 31.08.2017 Prevodný príkaz Dátum dodania 17.08.2017		Odberateľ (1006) Obec Ardovo Ardovo 34 049 55 Dlhá Ves IČO 00328090 DIČ 2020961173

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
Plagát A3	40.00	ks	20	0.5000	20.0000
Leták A6	130.00	ks	20	0.0700	9.1000
Banner110x28 cm	2.00	ks	20	4.2000	8.4000

Základ dane 20%	37.50	DPH 20%	7.50
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			45.00 €

ROVEN Rožňava, s.r.o. si prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a. s. plní vyhradené povinnosti vo vzťahu k odpadom z neobalových výrobkov uvedených na trh v SR v súlade s platnou legislatívou.

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

Obecný úrad ARDOVO

Došlo dňa: 21 08 2017
 Číslo: 99/2017

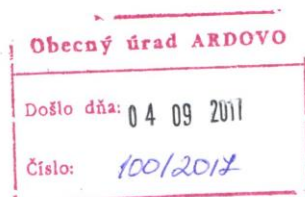
Vystavil : Viera Kováčová

Dodavatel: eCommerce Bohemia, s.r.o. V Oblouku 599 25243 Průhonice Česká republika IČO: 01639960 DIČ: CZ01639960 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C212851 ze dne 27.08.2013 u vedená u Městského soudu v Praze. Doprava: Úhrada: Banka: Raiffeisen bank Číslo účtu: 7613743001/5500 Místo plnění: SK	Variabilní symbol (uvádějte při platbě) 1708180005 Konst.symbol: Faktura - daňový doklad č.:	Strana č. 1 FV-4181/2017
	Odběratel: Zákaznické číslo: 750982 Obec Ardovo Ardovo 34 04955 Ardovo IČO: 00328090 DIČ:	Datum vystavení dokladu: 29.8.2017 Datum splatnosti: 8.9.2017

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o odpadech, žádáme, abyste použité elektrické a elektronické výrobky odkládali na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru. Zabráňte tím možným škodlivým vlivům na životní prostředí a na zdraví. Kupující je povinen přezkontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Více informací naleznete v obchodních podmínkách na www.123shop.cz nebo v potvrzovacím emailu objednávky.

Předmět plnění	Množství / j.	Cena jedn. v EUR bez DPH	Cena celkem bez DPH
244906 Altán Party White 300x300x245cm zahradní stan	10ks	25,900	259,00
S_PB Prepravné + balné	1ks	4,990	4,99

Dodací listy: DL-4357/2017
Objednávky: OP-4674/2017 1708180005
Kurz měny pro doklad je 1,000 EUR za 27,045 CZK



	Částky v CZK	Částky v EUR
Celkem	7 139,61	263,99
Zaokrouhlení	0,00	0,00
Na zálohách zapláceno	0,00	0,00
Částka k úhradě	7 139,61	263,99

Vystavil(a): Martina Soufkova

Vystaveno v systému ABRAG3

Telefon: 222263736

E-mail: info@123shop.cz
WWW: www.123shop.cz