

DODÁVATEL:

Tomáš Gál
252
Bátka
980 21
Slovenská republika

IČO: 45018472
DIČ: 1078644831
IČ DPH: SK1078644831

Zap. V živnostenskom registri 650-12707 č. OZP-
Z/2008/00736-2 Rimavská Sobota

Korešp. adresa: Tomašikova 401/11, 979 01 Rimavská
Sobota

FAKTÚRA číslo:

10170129

Objednávka:

Dodací list:

OBEC LENKA
Lenka 11
980 50 Včelince

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 27. 07. 2017	Registrátorská značka: FV13
Podacie číslo: 286/2017	Znak hodnoty s lehota uloženia: %
Prílohy: <i>g</i>	Vybavuje: <i>g</i>

ODBERATEL:

OBEC LENKA

Lenka 11
980 50 Včelince
Slovenská republika

IČO: 00649601
DIČ: 2021132828
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
27.07.2017	03.08.2017	27.07.2017

Číslo účtu: SK20 0900 0000 0050 3649 2425
VS: 10170129

Dodacia adresa: OBEC LENKA, Lenka 11, 980 50 Včelince,
Slovenská republika

Spôsob dopravy: Osobný odber
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

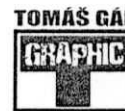
Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Dodanie a potlač pier	100	ks	0	0,42	20	50,00
2.		Výroba magnetiek	100	ks	0	0,33	20	40,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	75,00	15,00	90,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	75,00	15,00	90,00

Celková fakturovaná suma: EUR 90,00
K úhrade: EUR 90,00

OBEC LENKA
LENKA 11
980 50 VČELINCE



Adresa: Bátka 252
980 21 Bátka, SK
IČO: 45018472
IČ DPH: SK1078644831
Mobil: +421911 834 123
e-mail: gal.grafik@gmail.com
WEB: www.gal-grafik.sk

Pečiatka a podpis

Faktúra číslo: 1 750 008 745

Variabilný symbol: 1 750 008 745
Číslo objednávky: 1 750 410 038
Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Banská Bystrica, Dolná 47

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka: P124356
Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

OBEC LENKA	
Deň dňa: 31.7.2017	Registračná značka: FV13
Podpis čísel: 289/2017	Znak hodnoty a lehoty uroženia: 0
Prílohy:	Výberuje:

Sídlo zákazníka:
Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

IČO: 00649601, DIČ: 2021132828
IČ DPH:
Zmluva č.: 10031901 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 28.07.17
Dátum dodania: 27.07.17
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 04.08.17



VAŠA je Super

Aj vďaka Vám sme získali
druhý rok po sebe
ocenenie SUPERBRANDS.

Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2017 á 3,50 €	4434827 - 4434874	48		3,50	0	168,00
Minimálny poplatok		1		6,00	20	6,00
Doprava s poplatkom 4,4 €		1		4,40	20	4,40

Súčet lístkov v Ks: 48

Celkom EUR: 178,40
Čiastka DPH: 2,08
Celkom EUR vrátane DPH: 180,48

Číslo zálohy: 1750803198
Čiastka zálohy: -180,48
Zálohové platby celkom: -180,48
Celková čiastka k platbe: 0,00

Základ dane 0% = 168,00 DPH 0% = 0,00
Základ dane 20% = 10,40 DPH 20% = 2,08

VAŠA Slovensko, s.r.o.
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava
Tel.: +421 2 555 642 64
IČO: 35 683 813

Vystavil: Ľubomíra Chladná

tel. číslo: +421484154154, e-mail: bb@vasa-slovensko.sk

Listky prevzal: Alžbeta Habovčíková
Číslo OP: EA 960959
Telefón:
Mobil: +421 (907) 565870

Základom úspechu je túžba. Vedieť presne, čo chceme. Túžba - to je zasiatie semienka. Robert Collier

Predfaktúra číslo: 1 750 803 198
neslúži ako daňový doklad

Objednávka číslo: 1 750 410 038
Variabilný symbol: 1 750 803 198
Dodací list číslo:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Banská Bystrica, Dolná 47

Odborné miesto zákazníka: P124356
Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka: P124356
Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

IČO: 00649601, DIČ: 2021132828
IČ DPH:
Zmluva č.: 10031901 Číslo účtu:



VAŠA je Super

Aj vďaka Vám sme získali
druhý rok po sebe
ocenenie SUPERBRANDS.

Dátum vyhotovenia: 27.07.17
Dátum dodania: 27.07.17
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 03.08.17

Výpočet zálohy za objednané lístky:

Číslo	Popis	Množstvo	Jedn.	Čiastka
	Stravný lístok 2017 á 3,50 €	48,00	KS	168,00
	Minimálny poplatok	1,00	KS	7,20
	Doručenie poštou (CL do 500 €)	1,00	KS	5,28
			Čiastka na úhradu	180,48 EUR

Údaje na úhradu:

Číslo účtu: 2624191000/1100 Variabilný symbol: 1 750 803 198 Čiastka na úhradu: 180,48

Lístky vydávame po pripísaní predmetnej sumy v prospech nášho bankového účtu, prípadne zaplatením v hotovosti.

Vystavil: Miroslava Pančíková

Tel.č.: +421 (47) 5523369
Fax č.:

tel. číslo: +421484154154, e-mail: bb@vasa-slovensko.sk, fax: +421484152932

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 2	ADRESÁT: Obec Lenka obecný úrad Lenka 11 980 50 Vcelince								
ODBERATEĽ: Obec Lenka obecný úrad Lenka 11 980 50 Vcelince IČO: 00649601 DIČ: 2021132828 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">OBEC LENKA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 24. 07. 2017</td> <td>Registračné značka: F013</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 180/2017</td> <td>Znak hodnoty a lehota uloženia: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 8</td> <td>Vyberuje: [signature]</td> </tr> </table> Faktúra číslo 8761/17 Var. symbol 876117 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 12.00 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 30.06.2017 Dátum vystavenia 30.06.2017 Dátum splatnosti do 30.07.2017	OBEC LENKA		Došlo dňa: 24. 07. 2017	Registračné značka: F013	Podacie číslo: 180/2017	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10	Prílohy: 8	Vyberuje: [signature]
OBEC LENKA									
Došlo dňa: 24. 07. 2017	Registračné značka: F013								
Podacie číslo: 180/2017	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10								
Prílohy: 8	Vyberuje: [signature]								
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V									

Fakturujeme Vam 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 €
Celkom k úhrade	12.00 €





Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatras banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a. s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXXX

Československá obchodná banka, a. s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

FAKTÚRA 2171172487
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 17.07.2017
Dátum odoslania: 18.07.2017
Dátum splatnosti: 01.08.2017
Dátum dodania tovaru, služby: 13.07.2017

Platca:
Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

IČO: 00649601 DIČ: 2021132828

Zmluva číslo: 406200348

Zákaznícky účet číslo: 100046018



C72FGRA2-0006-000807

Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

OBEC LENKA

Došlo dňa: 24. 07. 2017
Registratúrna značka: FV13
Podacie číslo: 279/2017
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: 0
Vybevyje: 4

Informácia pre zákazníka: Na vašom OM bola zistená zvýšená spotreba oproti priemernej spotrebe o viac ako 50% a 50m3.
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodného a stočného
- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER		Tech.č.: 40005-44610-0		Evid.č.: 73286		Adresa: Lenka, Lenka		Názov: obecný úrad					
26. 1. 2017	30. 6. 2017	Vodné	9654869.DN 20	35	108	73	0	100	73	m3	1,1700	85,41	Výpočtom
1. 7. 2017	13. 7. 2017	Vodné	9654869.DN 20	108	114	6	0	100	6	m3	1,2010	7,21	Odpočet strojkom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom					
		20	92,62	18,52	0,00	0,00	0,00	92,62	18,52	111,14			
Vodné:		79 m3	92,62 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			111,14 €					
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €		K ÚHRADE: 111,14 €			

Vystavil(a): Denisa Lénártová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. bolo doručené **cenové Rozhodnutie č. 0259/2017/V** zo dňa 20.6.2017, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mení Rozhodnutie č. 0214/2017/V v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Uvedeným Rozhodnutím č. 0259/2017/V sa menia ceny nasledovne:

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1,2010 €/m ³	1,4412 €/m ³	1,1615 €/m ³	1,3938 €/m ³

CALL CENTRUM 0850 111 234

Nahlasovanie porúch 24 hod. denne
Obchodné informácie od 7:30 - 15:30 hod.
e-mail: cc@stvps.sk

Adresa pre písomný kontakt:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
Banská Bystrica, Partizánska cesta 73
Prievidza, V. Clementisa 52
Zvolen, L. Štúra 2208/15

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: utorok a piatok 7:30 - 15:00

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
Brezno, Sekurisova 4
Lučenec, Komenského 4
Rimavská Sobota, Duklianskych hrdinov 42
Veľký Krtíš, Banicka 39
Žiar nad Hronom, SNP 125

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: piatok 7:30 - 13:00



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel. Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



1/1

C72FHFZN-0005-000170

FAKTÚRA za vodné a stočné	2171177176 (variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	24.07.2017
Dátum odoslania:	25.07.2017
Dátum splatnosti:	08.08.2017
Dátum dodania tovaru, služby:	20.07.2017
Platca: Obec Lenka Lenka 11 980 50 Lenka	
IČO: 00649601	DIČ: 2021132828
Zmluva číslo: 406200348	
Zákaznícky účet číslo: 100127544	



Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Lenka

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 28. 07. 2017	Registrátorne značka: FV13
Podacie číslo: 287/2017	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: <i>[signature]</i>	Vybatuje: <i>[signature]</i>

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
- v rámci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodného a stočného
- zrážkové úhmy pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Číslo vodomera, DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech. č.: 40005-44630-0		Evid. č.: 157833	Adresa: Lenka, Lenka									Názov: cintorín
25. 4. 2017	30. 6. 2017	Vodné	07096155:DN 20	7	8	1	0	100	1	m3	1,1700	1,17	Výpočtom
1. 7. 2017	20. 7. 2017	Vodné	07096155:DN 20	8	8	0	0	100	0	m3	1,2010	0,00	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
	20	1,17	0,23	0,00	0,00	0,00	1,17	0,23	1,40				
Vodné:	1 m3	1,17 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):			1,40 €							
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:			0,00 €							
											K ÚHRADE:	1,40 €	

Vystavil(a): Denisa Lénártová

[signature]
Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. bolo doručené **cenové Rozhodnutie č. 0259/2017/V** zo dňa 20.6.2017, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mení Rozhodnutie č. 0214/2017/V v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Uvedeným Rozhodnutím č. 0259/2017/V sa menia ceny nasledovne:

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1,2010 €/m³	1,4412 €/m³	1,1615 €/m³	1,3938 €/m³

CALL CENTRUM 0850 111 234

Nahlasovanie porúch 24 hod. denne
Obchodné informácie od 7:30 - 15:30 hod.
e-mail: cc@stvps.sk

Adresa pre písomný kontakt:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
Banská Bystrica, Partizánska cesta 73
Prievidza, V. Clementisa 52
Zvolen, L. Štúra 2208/15

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
Brezno, Sekurisova 4
Lučenec, Komenského 4
Rimavská Sobota, Duklianskych hrdinov 42
Veľký Krtíš, Banická 39
Žiar nad Hronom, SNP 125

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: utorok a piatok 7:30 - 15:00

Stránkové pondelok a streda 7:30 - 17:00
hodiny: piatok 7:30 - 13:00

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

OBEC LENKA

Dodávateľ IČO: 37339699 DIČ: 1020028812 IČ DPH: SK1020028812 Mária Oravcová - DREVOMAX Šafárikova 120, Rožňava, 048 01		Došlo dňa: 27. 07. 2017 Podacie číslo: 285/2017 Prílohy: 3		Registrátorne značka: FU 13 Znak hodnoty a lehota uloženia: 10 Vybatuje:		Konštatný symbol 0008 Variabilný symbol 061-17 Špecifický symbol Hospodárska zmluva Objednávka Dodací list FA700061	
Účet 4 819 590 / 5200 OTP Banka Slovensko IBAN SK22 5200 0000 0000 0481 9590 OU RV Zo-2011/02499/00002-reg.č.326/2001		Odberteľ Obec LENKA LENKA 11 98050 VČELINCE Slovensko IČO: 00649601 IČ DPH: Nie je plátcia DPH DIČ: 2021132828					
Prijemca Konečný príjemca Obec LENKA, LENKA 11, 98050 VČELINCE, Slovensko		Dátum splatnosti 02.08.2017 Dátum vystavenia 26.07.2017 Dátum dodania 26.07.2017 Forma úhrady Prev. príkaz					
Spôsob dopravy							

Položka	MJ	Množstvo	Bal.	DPH	Cena b. DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Spolu b. DPH [EUR]
2857 LK1.DTD 685 Jelša 18mm/5.796m2	M2	12,951	0,00	20	5,608	6,73	72,633
					Cena pôvodná: 5,9000 Zľava [%]: 4,940		
586 Porez DTD-formátovanie	M2	10,582	0,00	20	1,675	2,01	17,725
5375 ABS Jelša 685 / 22*0,45mm / Li	M	44,920	0,00	20	18,050	21,66 /100	8,108
					Cena pôvodná: 19,0000 Zľava [%]: 5,000		
4212 Olepovanie ABS hrán 22*0,5mm	M	44,040	0,00	20	0,408	0,49	17,982
					Cena pôvodná: 0,4100 Zľava [%]: 0,410		
Oslobodené		0,00				Spolu za doklad [EUR]	116,448
Základ 0%		0,00					
Základ 10%		0,00	DPH 10%	0,00			
Základ 20%		116,45	DPH 20%	23,29			
			DPH spolu	23,29			

Spolu za faktúru [EUR] 139,74

Zostáva uhradiť [EUR] 139,74

Vystavil(a)

Prevzal

Mária Oravcová Šafárikova 120
 DREVOMAX 048 01 Rožňava
 IČO: 37 339 699

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Včelince
IČO: 00649601

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 26. 7. 2017	Registrátorne značka: FV13
Podacie číslo: 283/2017	Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Prílohy: 6	Vybevuje: <i>Ky</i>

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Lenka
Lenka 11
Lenka
980 50 Včelince

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0090125436

Odporúčaný dátum úhrady: 19. 07. 2017

Dátum splatnosti: 22. 07. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 48,89 €

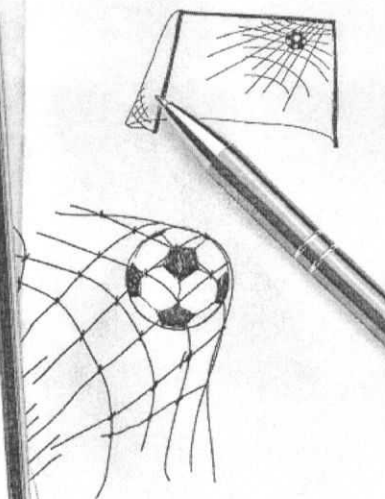
Stav z predchádzajúcich období k 05. 07. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.



Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 48,89 €

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?
volajte Maťovi
na 999



V Orange infocentre 999 sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

Dodávateľ IČO: 36754749 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax.: Peňažný ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu/kód: 4280087208/3100 IBAN: SK243100000004280087208 DIČ: 2022351254 Stredisko: IČ DPH: SK2022351254 SWIFT: LUBASKBX Zapsaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 17131000 Variabilný symbol: 17131000															
Objednávka č./dátum: /19.01.2017 Dodací list č.:17131000 Predfaktúra č.17/0149 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00649601 Obec Lenka Lenka 11 980 50 Včelince Tel.: 0907 210 236 Fax: DIČ: 2021132828 IČ DPH:															
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEK LENKA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>Registratívna značka:</td> </tr> <tr> <td>26.7.2017</td> <td>FU13</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Znak hodnoty a lehoty uloženia:</td> </tr> <tr> <td>282/2017</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 1 OBJEDNÁVKA</td> <td>Vyberuje:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[Signature]</td> </tr> </table>		OBEK LENKA		Došlo dňa:	Registratívna značka:	26.7.2017	FU13	Podacie číslo:	Znak hodnoty a lehoty uloženia:	282/2017	10	Prílohy: 1 OBJEDNÁVKA	Vyberuje:		[Signature]
OBEK LENKA																	
Došlo dňa:	Registratívna značka:																
26.7.2017	FU13																
Podacie číslo:	Znak hodnoty a lehoty uloženia:																
282/2017	10																
Prílohy: 1 OBJEDNÁVKA	Vyberuje:																
	[Signature]																
		Dátum splatnosti: 11.08.2017 Dátum vyhotovenia: 21.07.2017 Daňová povinnosť: 21.07.2017 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 21.07.2017															
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom										
Kniha Gemer z neba																	
2. časť platby	ks	20,000	15,00	10,00	1,50		330,00										
17100253 07.02.2017		1,000	-150,00	10,00	-15,00		-165,00										
			Základ DPH		DPH		Celkom										
		V sadzbe 10 %	150,00		15,00		165,00										
		V sadzbe 20 %	0,00		0,00		0,00										
		Oslobodené	0,00				0,00										
		Mimo DPH	0,00				0,00										
		Celkom	150,00		15,00		165,00 EUR										
		Uhradené					0,00 EUR										
		Zostáva k úhrade					165,00 EUR										
Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Objednávané výrobky budú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálneho odpadu. Spoločnosť CBS spol, s.r.o. sa v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. §73ods. 4 považuje pre tieto výrobky za výrobcu neobalových výrobkov a bude si pre tieto výrobky plniť povinnosti z toho vyplývajúce. Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.																	
Vystavil:	 																

LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16

98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č.
13951/S.

IČO : 43849661

DIČ : 2022491075

IČ DPH : SK2022491075

Tel: +421475511444

Fax: +421475511488

Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný prijemca

Obec Lenka

Lenka c.11

980 50 Včelince

Slovensko



LEG-KOVO
Vaš partner v priemyselnom a spotrebnom tovare

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV1701181

Symbole

Konštantný 0008

Variabilný 1701181

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK34 5200 0000 0000 1736 6615

SWIFT: OTPVSKBX

Dátum

Vystavenia 17.07.2017

Splatnosti **31.07.2017**

Dodania 17.07.2017

Obec Lenka

OBEC LENKA

Lenka c.11

980 50 Včelince

Slovensko

Odberateľ

Obec Lenka

Lenka c.11

980 50 Včelince

IČO : 00649601

IČ DPH :

Dobro dňa:

20.7.2017

Registračná značka:

7013

Podacia číslo:

276/2017

Znak hodnoty
a lehota uloženia:

10

Prílohy:

3 ded. list

Vybavuje:

ef

DIČ : 2021132828

Zmena čísla bankového účtu !

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Elektroda RUTWELD 2,5x350 minipack 1kg 51ks/bal	27629	51,0000	ks	0,1249	20%	6,37	7,65 EUR
Kavova suprava 12-dielna 160ml Ebro 402821 GASTRO	83027	5,0000	ks	14,5000	20%	72,50	87,00 EUR
KLINGSPOR-kotuc 125x1,0x22,2 262937	13899	3,0000	ks	0,9567	20%	2,87	3,45 EUR
KLINGSPOR-kotuc 115x6,0x22,2 188465	14122	1,0000	ks	1,5400	20%	1,54	1,85 EUR
Elektroda RUTWELD 2,0x300 2,3kg 206ks/bal	39928	52,0000	ks	0,0833	20%	4,33	5,20 EUR

Poznámka: 11700929; 31700302; 21700862

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižovaná 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	87,62	17,53	105,15
CELKOM	87,62	17,53	105,15

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 105,15 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 105,15 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK345200000000017366615

legkovo.sk

105,15 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT