

731

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.	2174101140
MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 31570364 IČ DPH: SK2020441302 DIČ: 2020441302 Zapisaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.c.2094/R Prevádzka: MOP Košice Južná Trieda 66 04001 Košice Tel: 055/67 709 80 Fax: 055/67 709 82 E-mail: Peňažný ústav: Číslo účtu: CSOB a.s. Púchov EUR 84553453/7500 BIC: CEKOSK BX IBAN: SK56 7500 0000 0000 8455 3453		Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 21/ 164933 Objednávka: Štát dodania: SK	
		ODBERATEĽ:	24033
		Oblasť úrad Kechnec	
		Kechnec 19 044 58 Kechnec IČO: 690261 IČ DPH: SK2021261209 DIČ: 2021261209 Tel: +421903611654 Fax:	
Deň splatnosti: 20.10.21 5 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 15.10.21 Dátum dodania: 15.10.21		Tel:	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo DPH[%]	Cena/ks bez DPH DPH za množstvo	Cena celkom bez DPH Cena celkom s DPH
2000041135101		6 KS	82,500	495,000EUR
P6,50-20 10PR 115L NB60 TL STOP N027		20	99,00	594,000EUR
D6,50/7,00-20 TR11 RKV 0000181		4 KS	9,833	39,332EUR
VYVAZ.TELIESKA NAD 100g CC0		20	7,87	47,198EUR
Dem.kol.z.n.19,5"-22,5"vr. CH0		500 g	0,008	4,000EUR
Mont.k.na n.19,5"-22,5"vr. CN0		20	0,80	4,800EUR
Vyz.z disku 19,5"-22,5"vr. CU0		6,0000	3,750	22,500EUR
Obutie na d.19,5"-22,5"vr. DC0		20	4,50	27,000EUR
Vyvaz.kol.19,5"vrat.a viac H80		6,0000	3,750	22,500EUR
Hustenie pneu nakladne (v)		20	4,50	27,000EUR
Dodacie listy: 15.10.21/003486(ID15705333) ;		6,0000	4,875	29,250EUR
		20	5,85	35,100EUR
		6,0000	5,025	30,150EUR
		20	6,03	36,180EUR
		2,0000	4,425	8,850EUR
		20	1,77	10,620EUR
		6,0000	0,900	5,400EUR
		20	1,08	6,480EUR

Zákazkový list č.: 2174000003257/KS607CC/km/CS/CU

Hodnoty cien s DPH a DPH za riadok majú len informatívny charakter!
 Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,13 EUR bez DPH za kg.

Pokračovanie

FAKTÚRA č.

2174101140

Strana: 02

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR] DPH[%]
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	-------------------------------------

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Zaplatené preddavky (číslo PFF): 2174500002 (788,38 EUR)				
Úhrady bez záj. faktúr	0%	788,38	0,00	788,38 EUR
Základ DPH:	20%	656,98 EUR	131,40 EUR	788,38 EUR
		Suma netto:		656,98 EUR
		Halierové vyrovnanie:		0,00 EUR
		Fakturované:		788,38 EUR
		Uhradené:		788,38 EUR
		Celkom k úhrade:		0,00 EUR



PAY BY SQUARE

Prevzal:

ŠPZ:

ČOP:

Hodnoty cien s DPH a DPH za riadok majú len informatívny charakter!

Súčasťou ceny pneumatík sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,13 EUR bez DPH za kg.

TatraSoft (c)

732

UHE DUBREKOV

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.		2100101524	
Fachman - EH Hobby s.r.o. Záhradnícka 66 821 08 Bratislava IČO: 0035814951 IČ DPH: SK2021583696 DIČ: 2021583696 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okr.súd. BA I., odd. s.r.o., vl.č.24395/B Tel: 02/55410949 Fax: E-mail: fachman@fachman.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: Tatra banka 2623043719/1100 BIC: (SWIFT) TAT IBAN: SK02 1100 0000 0026 2304 3719 SLOVENSKÁ sporiteľňa 5078092411/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK64 0900 0000 0050 7809 2411		Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 21/ 0002911 Objednávka 107/2021			
		Odberateľ:			
		30390 Obec Kechnec			
		Kechnec 19			
		044 58 Kechnec			
Deň splatnosti: 04.10.21 3 dni Forma úhrady: Dobierka Deň vyhotovenia faktúry: 01.10.21 Dátum dodania: 01.10.21		IČO: 0000690261 IČ DPH: SK2021261209 Tel: 055/728 25 12 DIČ: 2021261209 e-mail: starosta@kechnec.sk			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]
84SH86		1ks	357,49	357,49EUR
Vysávač motor.STIHL SH 86				20
84-OT8401		1ks	0,01	0,01EUR
Mot.olej STIHL 0,1L HP				20
FPF		1		EUR
Expedícia-balenie				20

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum: - 4. 10. 2021

Podacie číslo: _____

Prílohy/listy: _____

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	357,50 EUR	71,50 EUR	429,00 EUR

Suma netto: 357,50EUR
 Halierové vyrovnanie: 0,00EUR
 Fakturované: 429,00EUR
 Uhradené: 0,00EUR
 Celkom k úhrade: 429,00EUR

Pečiatka a podpis
 Tento daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.

733

Dátum dodania služby: 30.09.2021
Dátum vyhotovenia: 02.10.2021
Splatnosť najneskôr do: 16.10.2021

Fakturačné údaje: **OBEC KECHNEC**
Kechnec 349, 044 58 Kechnec

Referenčné číslo adresáta: 202008390017
Faktúra: 9174310260
IČO: 00690261
DIČ: 2021261209
IČ DPH: SK2021261209
Variabilný symbol: 0240034655
Konštantný symbol: 0308

Korešpondenčná adresa:

OBEC KECHNEC

Kechnec 349

044 58 Kechnec

- 5. 10. 2021

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

Podacie číslo: _____

Číslo vyhot.: _____

Prílohy/listy: _____

Vybavuje: _____

Služba	Množstvo	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	(%)	DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Variant 1000+1000 01.09.2021 - 30.09.2021	1	42.50	42.50	20%	0.00	51.00
Hovorné 01.09.2021-30.09.2021	2 hovorov	-	1.58	20%	0.32	(1.90)
0557295656	00:00:00		0.00			
0556962112	00:00:00		0.00			
0556962294	00:00:00		0.00			
0557282511	00:01:54		1.50			
0557282512	00:01:41		0.08			
0557282515	00:00:00		0.00			
0557282516	00:00:00		0.00			

Zľavy/Príplatky

SIP trunk počet hovor. kan. 25/6
SLA 1 Servisný poplatok

+50.00 20% +10.00 +60.00
+20.00 20% +4.00 +24.00

Spolu 114.08 22.82 136.90

Daňový súhrn

sadzba DPH	bez DPH	DPH	s DPH
20%	114.08	22.82	136.90
vyúčtovanie	114.08	22.82	136.90

Haliarové vyrovnanie	0.00 €
Suma faktúry	136.90 €
Už uhradené k 02.10.2021:	0.00 €
Zostáva uhradiť:	136.90 €

QR Kód pre platbu



Informácie pre platbu bankou

Číslo účtu prijímateľa:

IBAN prijímateľa:

Názov banky:

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Vystavil : AUTOMAT

2625166026/1100

SK75 1100 0000 0026 2516 6026

Tatra banka a.s. (SWIFT: TATRSK33X)

0240034655

0308

4003070918/7500

SK33 7500 0000 0040 0307 0918

ČSOB a.s. (SWIFT: CEKOSK3X)

0240034655

0308