

Daňový doklad

DODÁVATEL:

Súkromná základná škola
Kechnec 13
044 58 Kechnec

IČO: 42407036

DIČ: 212119749

Peňažný ústav: SLSP a. s.

IBAN: SK25 0900 0000 0050 7556 0443

Faktúra číslo: ŠJ/22/013

Konštantný symbol: 308

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum:

13. 04. 2022

Podacie číslo:

Číslo sprisy:

Prílohy/listy:

vydavate:

ODBERATEĽ:

OBEC KECHNEC

044 58 Kechnec 19

Peňažný ústav: VÚB a.s. Košice

IBAN: SK42 0200 0000 0000 2162 8542

IČO: 00690261

DIČ: 2021261209

Platobné podmienky:

Forma úhrady:

Dátum splatnosti : 26.04.2022

Dátum vystav.faktúry: 12.04.2022

Dátum dodania: 31.03.2022

Fakturuje Vám zvýšené náklady na energie, vodu a poplatky za odvádzanie tuhého odpadu a odpadových vôd, ktoré nám vznikli v súvislosti s ubytovaním utečencov z Ukrajiny v priestoroch školy. Ako podklad prikladáme fotokópie faktúr za elektrinu v mesiaci február a v mesiaci marec, z ktorých je zrejmé, že sa spotreba elektriny zvýšila o viac ako 1000 kWh. Zvýšené náklady na spotrebu plynu, dodávku pitnej vody, odvoz odpadu a odvádzanie odpadových vôd vieme vyčísliť len odhadom, nakoľko sú nám zúčtované 1x ročne:

Fakturovaná suma za mesiac marec 2022:

500,00 EUR

Celkom k úhrade:**500,00 EUR**

Slovom: Päťsto EUR

pečiatka a podpis

Fakturoval: Mgr. Kysilková

T.č.: 055/7282 512

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEL:

SKORÉ ZAČIATKY, spol. s r.o.

Jazyková škola

K. Nagya 44/14

945 01 Komárno

Slovenská Republika

tel.: 0903202518

IČO: 44 130 783

DIČ: 2022641335

banka : ČSOB pobočka Komárno

Číslo účtu: SK05 7500 0000 0040 0793 6360

Zapísaná v Obchodnom registri okr.súdu Nitra

vložka číslo 22492/N

ZI - 6639,00 EUR

SP - 6639,00 EUR

14. 04. 2022	
Prílohy:	Výdavky:

ODBERATEL:

FAKTÚRA 2022010

Konštantný symbol: 0308

OBEC KECHNEC

Kechnec 19

044 58 Kechnec

starosta@kechnec.sk

IČO: 00690261

DIČ: 2021261209

IČ DPH: SK2021261209

Dátum vystavenia:	31.03.2022
Dátum splatnosti:	14.04.2022
Dátum dodania:	31.03.2022

OZNAČENIE DODÁVKY	MJ	MNOŽSTVO	Cena MJ	Cena MJ po 10% zľave	CELKOM
Kružok anglického jazyka v materskej škole za mesiac marec 2022	lienky 30min/lek	113	1,90 €	1,71 €	193,23 €
	sovičky 45min/lek	162	2,80 €	2,52 €	408,24 €
Suma na úhradu:					601,47 €

Skoré Začiatky, spol. s r.o. nie je platiteľom DPH.

SKORÉ ZAČIATKY, spol. s r.o.


K. Nagya 44/14, 945 01 Komárno

Číslo účtu: SK05 7500 0000 0040 0793 6360	Variabilný symbol: 2022010	Dátum splatnosti 14.04.2022	Suma na úhradu: 601,47 €
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Splatnosť všetkých faktúr je dva týždne.
V prípade nejasností týkajúcich sa tejto faktúry volajte: Ladislav Plachý - 0903 202 518
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

260.

Faktúra

Dodávateľ IČO 36022047 IČ DPH SK2020066213 DIČ 2020066213 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel Pš, vložka číslo 713/S		Číslo 495220036 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.																													
Povodie Hornádu, odštepny závod Ďumbierska 14, 041 59 Košice Účet: 2960098059/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK 680200 0000 0029 6009 8059		Odberateľ IČO 00690261 IČ DPH SK2021261209 DIČ OBEČNÝ ÚRAD KECHNEC Obec Kechnec Kechnec 19 Kechnec; 044 58 Seňa 19. 04. 2022 Účet: SK4202000000000021628542 Prílohy/ listy																													
Príjemca Obec Kechnec Kechnec 19 Kechnec 044 58 Seňa																															
Konečný príjemca																															
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 13.04.2022 Dátum splatnosti 13.05.2022 Dátum vz.dan.pov. 31.03.2022																													
Forma úhrady Prevodný príkaz																															
Fakturujeme Vám práce, ktoré sme vykonali pri odbere a rozbere vzoriek odpadových vôd za mesiac marec 2022 na prítoku a odtoku z ČOV na základe zmluvy č. 1/49230/2021 zo dňa 24.11.2021.																															
Počet vzoriek: 2, číslo: 581, 582/2022																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Suma bez DPH</th> <th>Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laboratórne a terénne práce</td> <td>1,000..</td> <td>413,32000</td> <td>20%</td> <td>82,66</td> <td>413,32</td> <td>495,98</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>413,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>495,98</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH	Laboratórne a terénne práce	1,000..	413,32000	20%	82,66	413,32	495,98	SPOLU BEZ DPH:					413,32		SUMA NA ÚHRADU: €					495,98	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																									
Laboratórne a terénne práce	1,000..	413,32000	20%	82,66	413,32	495,98																									
SPOLU BEZ DPH:					413,32																										
SUMA NA ÚHRADU: €					495,98																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>413,32</td> <td>82,66</td> <td>495,98</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>413,32</td> <td>82,66</td> <td>495,98</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	413,32	82,66	495,98	Spolu	413,32	82,66	495,98																
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																												
20	413,32	82,66	495,98																												
Spolu	413,32	82,66	495,98																												
<p style="text-align: right;">SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik</p>  <p style="text-align: center;">pečiatka , podpis</p>																															
Vyhotovil: Elena Manduľáková 055 / 6008 290																															

261.

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36205214 KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	IČ DPH SK2020061461 DIČ 2020061461	Faktúra číslo Číslo pôvodnej faktúry Konšt. symbol Číslo obch. prípadu Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	112204490 308 OP2000844 ZM-KO-OD-20-0827 kartón
OR Okresný súd Košice I. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V		Odberateľ 913 DIČ 2021261209	IČO 00690261 IČ DPH SK2021261209

Účet: 2948026001/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001
Tatra banka a.s., Košice

Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Kechnec



FV-KO-112204490

OBEČNÝ ÚRAD KECHNEC
Datum: 19. 04. 2022

Miesto určenia:

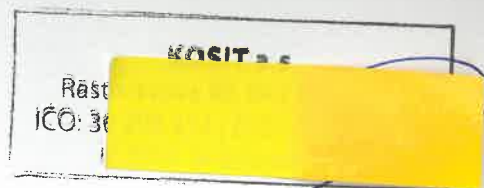
Dátum vz.dan.pov. 23.3.2022
Dátum vystavenia 5.4.2022
Dátum splatnosti 13.5.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	papier mix	20	980,000 KG	0,0300	29,40
SPOLU BEZ DPH:					29,40
DPH					5,88
SUMA NA ÚHRADU: €					35,28

Slovom: tridsaťpäť a 28/100 EUR

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	29,40	5,88	35,28
Spolu	29,40	5,88	35,28



Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.



262.

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36205214 IČ DPH SK2020061461 DIČ 2020061461	Faktúra číslo 112204489 Číslo pôvodnej faktúry Konšt. symbol 308 Číslo obch. prípadu OP2200235 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
 KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	Odberateľ 913 IČO 00690261 DIČ 2021261209 IČ DPH SK2021261209
OR Okresný súd Košice I. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	

Účet: 2948026001/1100 BIC: TATRSKBX IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001 Tatra banka a.s., Košice	Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec  Datum: 19. 04. 2022
 FV-KO-112204489	

Miesto určenia:	Dátum vz. dan. pov. 22.3.2022 Dátum vystavenia 5.4.2022 Dátum splatnosti 27.4.2022 Forma úhrady : Prevodný príkaz
-----------------	--

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	20,800 T	78,0000	1 622,40
SPOLU BEZ DPH:					1622,40
DPH					324,48
SUMA NA ÚHRADU: €					1946,88

Slovom: jedentisícdeväťstoštyridsaťšesť a 88/100 EUR

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	1622,40	324,48	1946,88
Spolu	1622,40	324,48	1946,88

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

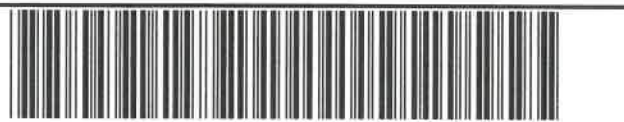


263.

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36205214 IČ DPH SK2020061461 DIČ 2020061461	Faktúra číslo 112204500 Číslo pôvodnej faktúry Konšt. symbol 308 Číslo obch. prípadu OP1700521 Číslo zmluvy : 983/2016/SO Číslo objednávky :
 KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	Odberateľ 913 IČO 00690261 DIČ 2021261209 IČ DPH SK2021261209
OR Okresný súd Košice I. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	

Účet: 2948026001/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001
Tatra banka a.s., Košice



FV-KO-112204500

Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Kechnec

19. 04. 2022

Podanie číslo:

Číslo správy:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Miesto určenia:

Dátum vz.dan.pov. 29.3.2022
Dátum vystavenia 11.4.2022
Dátum splatnosti 27.4.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	6,060 T	110,0000	666,60
SPOLU BEZ DPH:					666,60
DPH					133,32
SUMA NA ÚHRADU: €					799,92

Slovom: sedemstodevät'desiatdeväť a 92/100 EUR

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	666,60	133,32	799,92
Spolu	666,60	133,32	799,92

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

