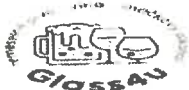


479



Faktúra číslo :

10223176

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Kechnec

Kechnec 19

044 58 Kechnec

**Dodávateľ :**

GLASS4YOU GROUP, s.r.o.

Rozvojomá 2  
040 11 Košice  
SLOVENSKO  
IČO: 52891135

DIČ: 2121176002  
IČ DPH: SK2121176002

Zap.v OR OS Košice I, odd. Sro. vl.č. 48240/V  
Číslo CÚ na distribúciu SBL 565232000081  
Banka : Československá obchodná banka. a.s. Košice  
SWIFT : CEKOSKBX  
Tel : 0917803898  
Faktúru vyhotovil : Trebišovská Daniela

**Odberateľ :**

Obecný úrad Kechnec  
Kechnec 19  
044 58 Kechnec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00690261

DIČ: 2021261209  
IČ DPH: SK2021261209

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.06.2022	13.06.2022	20.06.2022
Forma úhrady: Hotovosť		
Spôsob dopravy		
Číslo účtu: 4027890347/7500		
IBAN: SK47 7500 0000 0040 2789 0347		
Suma k úhrade: 18,02		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10223176	0008	

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kod položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	500001	R PODSKALAK 10% 50L KEG	5,00	ks	45,00	54,00	20	225,00	45,00	270,00
	660128	KOFOLA ORIGINAL 50L	5,00	ks	36,67	44,00	20	183,35	36,67	220,02
	990016	KEG záloha	10,00	ks	40,00	40,00		400,00	0,00	400,00
	990016	KEG záloha	-23,00	ks	40,00	40,00		-920,00	0,00	-920,00
	820003	G GAS Master 20L	2,00	ks	20,00	24,00	20	40,00	8,00	48,00
	820012	G GAS Tlaková fľaša Dusik/ CO - vratný obal	2,00	ks	130,00	130,00		260,00	0,00	260,00
	820012	G GAS Tlaková fľaša Dusik/ CO - vratný obal	-2,00	ks	130,00	130,00		-260,00	0,00	-260,00

Základ pre DPH 20 % : 448,35  
DPH 20 % : 89,67  
Neobsahuje DPH : -520,00

Celková suma s DPH

18,02

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

18,02

Faktúra slúži ako dodací list

10 1072

472

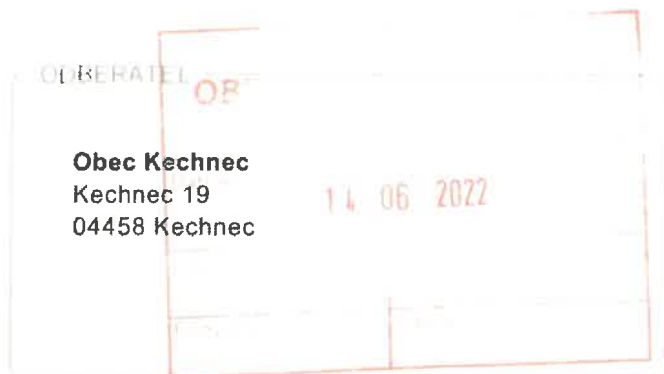
### Faktúra 6220042

DODAVATEL

**Webidentity, s.r.o.**  
Brezová 488/4  
031 04 Liptovský Mikuláš  
SLOVENSKO

IČO: 51031868  
DIČ: 2120566998  
IČ DPH: SK2120566998

Telefón: 0948 858 725  
E-mail: info@webidentity.sk  
Web: www.webidentity.sk  
Vystavil: Ing. Juraj Szelepcsényi



IČO: 00690261  
DIČ: 2021261209  
IČ DPH: SK2021261209



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
14.06.2022	14.06.2022	28.06.2022

IBAN <b>SK81 8330 0000 0020 0128 5078</b>	SWIFT <b>FIOZSKBA</b>	VS <b>6220042</b>	Suma na úhradu <b>210,00 EUR</b>
--	--------------------------	----------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1	Na základe objednávky 97/2022 z 8.6.2022 Vám fakturujeme prácu, ktorá zahŕňala vytvorenie cookies lišty na internetovú stránku kechnec.sk.	1,00		175,00	20 %	210,00

Základ DPH 20 %	175,00
DPH 20 %	35,00
<b>Celkom</b>	<b>EUR 210,00</b>



Webidentity, s. r. o.

Peč



<b>Dodávateľ</b> IČO 36205214 IČ DPH SK2020061461 <b>DIČ</b> 2020061461  KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	<b>Faktúra číslo</b> 112208009 <b>Číslo pôvodnej faktúry</b> <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Číslo obch. prípadu</b> OP2200235 <b>Číslo zmluvy</b> : <b>Číslo objednávky</b> :
	<b>Odberateľ</b> 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



FV-KO-112208009

Miesto určenia:	Dátum vz.dan.pov.	31.5.2022
	Dátum vystavenia	13.6.2022
	Dátum splatnosti	29.6.2022
	Forma úhrady :	Prevodný príkaz

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	29,740 T	78,0000	2 319,72
SPOLU BEZ DPH:					2319,72
DPH					463,94
SUMA NA ÚHRADU: €					2783,66

Slovom: dvatisíc sedemstoosemdesiat tri a 66/100 EUR

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	2319,72	463,94	2783,66
Spolu	2319,72	463,94	2783,66

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.

mobil: 421 918 370 322, mail: plackova@kosit.sk,

**KOSIT a.s.**  
 Rastislavova 98, 043 46 Košice  
 IČO: 36 205 214 | DIČ: 2020061461  
 IČ DPH: SK2020061461

474

FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO 36205214 IČ DPH SK2020061461 <b>DIČ</b> 2020061461  KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	<b>Faktúra číslo</b> 112208010 <b>Číslo pôvodnej faktúry</b> <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Číslo obch. prípadu</b> OP2000844 <b>Číslo zmluvy</b> : ZM-KO-OD-20-0827 <b>Číslo objednávky</b> : kartón
	<b>Odberateľ</b> 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



FV-KO-112208010

Miesto určenia:

Dátum vz.dan.pov. 18.5.2022  
 Dátum vystavenia 31.5.2022  
 Dátum splatnosti 15.7.2022  
 Forma úhrady : Prevodný príkaz

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo MJ	Jed.cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
1	papier mix	20	780,000 KG	0,0300	23,40
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					23,40
<b>DPH</b>					4,68
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>28,08</b>

Slovom: dvadsaťosem a 8/100 EUR

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	23,40	4,68	28,08
Spolu	23,40	4,68	28,08

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

mobil:421 918 370 322,mail:plackova@kosit.sk,

**KOSIT a.s.**  
 Rastislavova 98, 043 46 Košice  
 IČO: 36 205 214 | DIČ: 2020061461  
 IČ DPH: SK2020061461

471

**Faktúra – daňový doklad**

Číslo faktúry: 33/2022

**Dodávateľ:**

PaedDr. Zuzana Zvirinská  
 P. Horova 20  
 08001 Prešov  
 Slovenská republika

**Odberateľ:**

**OÚ Kechnec**  
 044 58 Kechnec 19  
 Slovenská republika

15.06.2022

**IČO:** 43 675 689**DIČ:** 1045450076**IBAN:** SK58 7500 0000 0000 1301 0873**BIC/SWIFT:** CEKOSK BX**IČO:** 00 690 261**DIČ:** 2021 2612 09**Dátum splatnosti:** do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry**Dátum vystavenia faktúry:** 01.06.2022

Fakturujeme Vám za tlmočenie počas stretnutí p. starostu so zástupcami firmy Doppelmayr, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. 6. 2022. podľa rozpisu nižšie sumu

**150,00 €***Sadzba za MJ tlmočenie**300,00 Eur / deň**Počet MJ:**0.5**Nie som platcom DPH.**Pozn.: Pri úhrade prosím uveďte číslo faktúry ako správu pre prijímateľa.***K úhrade celkom:****150,00 €**

PaedDr. Zuzana ZVIRINSKÁ  
 Preklady & Tlmočenie



416

**Faktúra číslo :** 20220282

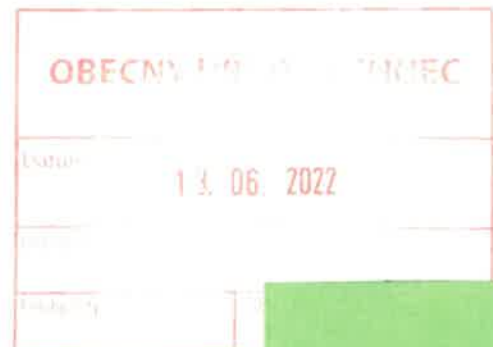
Dátum vyhotovenia 10.06.2022  
 Dodanie tovaru/služby 10.06.2022  
 Dátum splatnosti 20.06.2022  
 Objednávka číslo 85/2022  
 Zákazka 30220235  
 Forma úhrady Prevodný príkaz  
 Spôsob dopravy Preprava - kuriér  
 Kontakt

**Odberateľ :** Obec Kechnec  
 19  
 044 58 Kechnec  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ID. 3 190  
 IČ DPH. : SK2021261209  
 IČO 00690261  
 DIČ. 2021261209  
 Kontakt 557282512 telefón  
 JUDr Ing. Jozef Konkoly

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Cena za j bez DPH	Zľava %	Spolu bez DPH
	129089	Tork papierové utierky Multifold 2 vrst biela/celulóza 4200 ks/krt/21 bal (21.2x25.5 cm)	20	3,00 ks	53,97		161,91
	1001-5	Balne a dopravné (15 kg-20 kg)	20	1,00	6,18		6,18
Základ pre DPH 20 %							168,09
DPH 20 %							33,62
Celková suma s DPH							201,71
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b>							<b>201,71</b>

Ďakujeme za Vašu objednávku



PRACOVNÍK 93

Spracované v programe Omega KROS a s

Ingoclear Bratislava, Ingoclear Košice