

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| Dodávateľ : EKO-LS Košice s. r. o. | | Faktúra číslo : 2022012 | |
| Húskova 1294/81 04023 Košice - mestská časť Sídliisko KVP SLOVENSKO IČO: 54540763 DIČ: 2121712571 IČ DPH: | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | |
| Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 53957/V Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBASKBX | | Poštová adresa: | |
| Faktúru vyhotovil : Ing. Ungerová Ivana | | Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec | |
| Odberateľ : Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec SLOVENSKO | | OBEČNÝ ÚRAD KECHNEC | |
| IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209 | | Datum: -6. 07. 2022 | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| | | Spôsob dopravy : | |
| | | Číslo účtu : 51897034650900 | |
| | | IBAN : SK24 0900 0000 0051 8970 3465 | |
| | | Suma k úhrade : 945,60 | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | | 2022012 | Špecifický symbol |
| | | Dod. a plat. podmienky : Prílohy: montážny denník a súpis materiálu | |

Fakturujeme Vám za opravu poškodného potrubia v budove úpravne vody nasledovne:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|-------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| | | Demontáž a montáž | 12,00 | h | 25,00 | 25,00 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | Materiál | 1,00 | ks | 570,00 | 570,00 | | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| | | Dopravné náklady | 168,00 | km | 0,45 | 0,45 | | 75,60 | 0,00 | 75,60 |

Neobsahuje DPH : 945,60

Celková suma s DPH 945,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 945,60

EKO - LS K

Húskova 81, 0

Podpis a pečiatka :

IČO: 54 !

DIČ: 212

576.

FAKTÚRA

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
 Ipeľská 1
 040 11 Košice
 IČO: 00606723 DIČ: 2020928052
 IČ DPH:
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica, Bratislava
 Číslo účtu: **7000134545/8180**
 Číslo IBAN: **SK61 8180 0000 0070 0013 4545**
 BIC: **SPSRSKBAXXX**

Faktúra číslo **2220235**
 Cenová skupina
 Konštantný symbol 0308
 KZ - objednávka číslo 58/2022,25.04.2022
 Dodávkový príkaz číslo
 Katalógové číslo zákazníka 2541

Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Kechnec
SR

Prijemca
 Obec Kechnec
 Kechnec 19
 Kechnec

Odberateľ (IČO) 00690261 (IČ DPH) SK2021261209
 (DIČ) 2021261209

Konečný prijemca
 Obec Kechnec
 Kechnec

Dodacie a platobné podmienky **Bez dane**
 Deň splatnosti **08-08-2022**
 Forma úhrady **PP**
 Deň vystavenia faktúry **14-07-2022**
 Dátum dodania (prijatia platby)

OBECNÝ ÚRAD
 18. 07. 2022

Fakturujeme Vám za odber a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej vody, odobratých z hydromasážnych bazénov pre 2 a 6 osôb situovaných vo Wellness centre v Športovom areáli Kechnec, Kechnec 19., č. vz. 5066, 5067, podľa Zák.č.1/1996 Zb. a dohody o cene čiastku:

117,20 €
 dopravné náklady v čiastke: 3,81 €

| Kód tovaru | Názov tovaru | Množstvo MJ | Cena/jedn. | Cena spolu |
|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | Rozbor vody | 1 | 121,01 | 121,01 |

K úhrade **121,01 EUR**

RÚVZ je inou osobou registrovanou pre daň (§11 a §11a zákona o DPH).
 V prílohe Vám zasielame výsledky a protokol o skúške: 2519, 2520, 2567, 2568.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA
 SO SÍDLOM V KOŠICIACH
 ul. Ipeľská č. 1
 040 11 KOŠICE 132

Počet príloh 5 Telefón 055/7860128
 Vyhotovil HTC Fax 055/7860151



577.

Faktúra číslo :

10224078

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Kechnec

Kechnec 19
044 58 Kechnec

Dátum:

18. 07. 2022

Príjemca:

Príjemca:

Dodávateľ :

GLASS4YOU GROUP, s.r.o.

Rozvojová 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 :

Trebíšovská Daniela

Odberateľ :

Obecný úrad Kechnec

Kechnec 19

044 58 Kechnec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00690261

DIČ: 2021261209

IČ DPH: SK2021261209

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

14.07.2022

Dodanie tovaru/služby

14.07.2022

Dátum splatnosti

21.07.2022

Forma úhrady : Hotovosť

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4027890347/7500

IBAN : SK47 7500 0000 0040 2789 0347

Suma : 1 247,53

Variabilný symbol

10224078

Konštantný symbol

0008

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|--------|-------------|--------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 660128 | | KOFOLA ORIGINAL 50L | 7,00 | ks | 36,67 | 44,00 | 20 | 256,69 | 51,34 | 308,03 |
| 500001 | | R PODSKALÁK 10% 50L KEG | 5,00 | ks | 45,00 | 54,00 | 20 | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
| 000025 | | SV Svijansky Máz 11% 30L | 5,00 | ks | 38,25 | 45,90 | 20 | 191,25 | 38,25 | 229,50 |
| 990016 | | KEG záloha | 17,00 | ks | 40,00 | 40,00 | | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 990016 | | KEG záloha | -6,00 | ks | 40,00 | 40,00 | | -240,00 | 0,00 | -240,00 |

Základ pre DPH 20 % : 672,94

DPH 20 % : 134,59

Neobsahuje DPH : 440,00

Celková suma s DPH

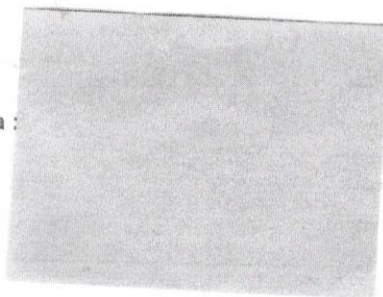
1 247,53

Celková fakturovaná suma: EUR

1 247,53

Faktúra slúži ako dodací list

Podpis a pečiatka :



578.

OBEČNÝ ÚŘAD KECHNEC



Datum: 18. 07. 2022

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 2022012548

DODAVATEL

ing. Jan Buček

Hlohová 364/29, 725 28 Ostrava - Lhotka

Česká republika

IČO 74333186

DIČ CZ7809135796

PROVOZOVNA Hlohová 364/29, Ostrava - Lhotka, 725 28

ŽL vydán magistrátem města Ostravy, živnostenský úřad, Č.j:

ŽÚ/2510/07/NEP, Ev. č.:380701-743149

Podací číslo

Výběrová

ODBĚRATEL

Obec Kechnec

Kechnec 19

044 58 Kechnec

Slovensko

IČO 00690261

DIČ 2021261209 IČ DPH: SK2021261209

KONTAKT

+420 775 679 747 shop@profikuchyn.cz www.profikuchyn.cz

DATUM VYSTAVENÍ

16.06.2022

DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

16.06.2022

DATUM SPLATNOSTI

30.06.2022

FORMA ÚHRADY

Dobírkou

Fakturuji Vám za následující položky:

| DODANÉ ZBOŽÍ / SLUŽBY | CENA KS | POČET | BEZ DPH | DPH % | DPH | VČETNĚ DPH |
|--|---------|-------|---------|-------|------|------------|
| P-8772 PADERNO Mísa na polévku, nerez, objem 3,5 litru objem: 4 l | 37,53 | 7 | 262,71 | 0 | 0,00 | 262,71 |
| Platba dobírkou | 1,65 | 1 | 1,65 | 0 | 0,00 | 1,65 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| CELKEM | 264,36 |
| - UHRAZENO | -264,36 |
| = K ÚHRADĚ | 0,00 EUR |

Pro přepočet byl použit kurz 24,74 Kč / 1 EUR.

| REKAPITULACE DPH | ZÁKLAD | DPH | VČETNĚ DPH |
|--------------------|--------|------|------------|
| Zboží a služby 0 % | 264,36 | 0,00 | 264,36 |
| CELKEM EUR | 264,36 | 0,00 | 264,36 |

Děkuji za Váš nákup!