

VHRAD. V HOTOVOSTI

360

Faktúra FV200334

<p>Dodávateľ: <b>V+K III, s.r.o.</b>  <b>Cyrila a Metoda 51</b>  <b>07101 Michalovce</b>  <b>SR</b></p> <p>IČO: 31733361 DIČ: 2020740007 IČ DPH: SK2020740007          Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 33831/V</p> <p>Tel.: 0905 241 896, 09 E-mail:          Fax: WWW:</p> <p>IBAN: <b>SK23 7500 0000 0040 1663 2668</b> BIC: <b>CEKOSKBX</b>          Účet: <b>4016632668/7500</b> VS: <b>200334</b>          Banka: Československá obchodná banka,</p> <p>Dátum dodania/pzp: <b>05.06.2020</b> Spôsob dopravy: Osobne          Dátum vyhotovenia: <b>04.06.2020</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>18.06.2020</b> Objednávka:          Zákazka:          Číslo dod. listu: VPF20000335 Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209          Tel.: Fax:          E-mail:</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">OBECNÝ ÚRAD KECHNEC</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Obec Kechnec              Kechnec 19              04458 Kechnec</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Dátum: <b>05. 06. 2020</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; color: red; font-size: 0.8em;">Podacie číslo:</td> <td style="width: 50%; color: red; font-size: 0.8em;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td style="color: red; font-size: 0.8em;">Prilhy/listy:</td> <td style="color: red; font-size: 0.8em;">Výdavky:</td> </tr> </table> </div>	Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prilhy/listy:	Výdavky:
Podacie číslo:	Číslo spisu:				
Prilhy/listy:	Výdavky:				

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	1302	Pizza Vegetariana 33cm	10,000	ks	2,79	27,90	20	3,35	33,48		
2.	1488	Pizza Šunková s kukuricou 33cm	10,000	ks	2,88	28,80	20	3,46	34,56		
3.	1304	Pizza Hawaii 33cm	10,000	ks	2,88	28,80	20	3,46	34,56		
4.	1309	Pizza Pikatná 33cm	10,000	ks	3,07	30,70	20	3,68	36,84		
5.	1308	Pizza Sýrová 33cm	10,000	ks	3,13	31,30	20	3,76	37,56		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	147,50	29,50	177,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 177,00 EUR**

Slovom: Jednostosedemdesiatsedem EUR

Faktúru vyhotovil: Ing. Jaroslav Kanóc

Faktúru vytlačil: Ing. Jaroslav Kanóc

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

**V+K III, s.r.o.**  
 Cyrila a Metoda 51  
 07101 Michalovce  
 Pizza G. Kanóc  
 IČ DPH: SK2020740007

Pečiatka a podpis

361

<b>Dodávateľ :</b> ENERGYCO, s.r.o. M. R. Štefánika 13 048 01 Rožňava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36194824      DIČ: 2020037096 IČ DPH: SK2020037096 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11279/V Banka : Tatra banka, a.s. Košice SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2625350130/1100 IBAN : SK32 1100 0000 0026 2535 0130 Tel.: +421915875504 Faktúru vyhotovil : Ing. Eperješi Marián		<b>Faktúra číslo :</b> 2020139		
<b>Poštová adresa:</b> Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec				
<b>Odberteľ :</b> Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00690261      DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209  Konečný príjemca : Obec Kechnec Miesto určenia : Kechnec				
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		04.06.2020	22.05.2020	04.07.2020
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>				
Spôsob dopravy :				
Objednávka číslo : 43/2020				
Dodací list číslo :				
Konštantný symbol : 0308				
Dod. a plat. podmienky :				

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 43/2020 zo dňa 04.05.2020 a súpisu vykonaných prác č. S-2005030 za dodávku a montáž potrubia na odstránenie havarijného stavu na Úpravni vody v Kechneci čiastku:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zl'ava spolu
		- dodávka materiálu	0	1,00		2 540,000	2 540,00	
		- montáž	0	1,00		2 400,000	2 400,00	

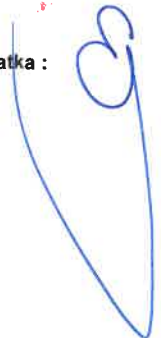

Základ pre DPH 0 % : 4 940,00

**Celková suma s DPH 4 940,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 940,00**

Poznámka:  
Prenesenie daňovej povinnosti

Podpis a pečiatka :

362

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4320024088 (Variabilný symbol)

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

SWAN

Variabilný symbol: 4320024088  
 Čiastka k úhrade: 19.20 EUR  
 Dátum splatnosti: 17.06.2020  
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2020  
 Dátum dodania: 01.06.2020  
 Krajina dodania: SK  
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
 Číslo účtu: 2621712085 / 1100  
 IBAN: SK0311000000002621712085  
 SWIFT: TATRSKBX  
 TEL.: +421 2 322 322 32  
 FAX: +421 2 324 872 32  
 e-mail: fakturacia@swan.sk

Dátum: 08. 06. 2020

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

FTSK1M81-0004-000094

Poštovné úverované  
 040 02 KOŠICE 2  
 05.06.2020 502



Obecný úrad Kechnec  
 Kechnec 19  
 044 58 Kechnec

DODÁVATEĽ

SWAN, a.s.  
 Landererova 12, 811 09 Bratislava  
 IČO: 47258314, DIČ: 2120112522, IČ DPH: SK2120112522  
 REG: OS Bratislava I, Odd.Sa, Vložka č.6198/B

ODBERATEĽ

Obecný úrad Kechnec  
 Kechnec 19, 044 58 Kechnec  
 IČO: 00690261, DIČ: 2021261209, IČ DPH: SK2021261209

FAKTUROVANE POLOŽKY

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zlava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
ADSL Smart	16812502								
ADSL Smart - mesačný poplatok			01.07.2020-31.07.2020		1,000	16,0000		20	16.00 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	16.00	3.20
Spolu	16.00	3.20

SWAN, a.s. -51-  
 Landererova 12  
 811 09 Bratislava  
 IČO: 47 258 314  
 IČ DPH: SK2120112522

Spolu bez DPH:	16.00 EUR
Suma DPH:	3.20 EUR
Spolu k úhrade:	19.20 EUR
Celková suma k úhrade:	19.20 EUR



INVOICE by square



PAY by square





FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4220003188 (Variabilný symbol)

364



Variabilný symbol: 4220003188  
 Čiastka k úhrade: 27.16 EUR  
 Dátum splatnosti: 17.06.2020  
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2020  
 Dátum dodania: 31.05.2020  
 Krajina dodania: SK  
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
 Číslo účtu: 2621712085 / 1100  
 IBAN: SK031100000002621712085  
 SWIFT: TATRSKBX  
 TEL: +421 2 322 322 32  
 FAX: +421 2 324 872 32  
 e-mail: fakturacia@swan.sk

Obecný úrad Kechnec  
 Kechnec 19  
 044 58 Kechnec

<b>PODĀVATEĽ:</b> SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 47258314, DIČ: 2120112522, IČ DPH: SK2120112522 REG: OS Bratislava I, Odd.Sa, Vložka č.6198/B	<b>ODBERNATEĽ:</b> Obecný úrad Kechnec Kechnec 19, 044 58 Kechnec IČO: 00690261, DIČ: 2021261209, IČ DPH: SK2021261209
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie	Popis	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
Hlas CS Business Plus	16075131		Pásmo	Tel. číslo					
Hlas CS	16083563		Limit	User ID					
Slovensko - mobilné hovory			01.05.2020-31.05.2020	42155728251					
			silné		2:19:06			20	22.63 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	22.63	4.53
Spolu	22.63	4.53

SWAN, a.s. -51-  
 Landererova 12  
 811 09 Bratislava  
 IČO: 47 258 314  
 IČ DPH: SK2120112522

Spolu bez DPH:	22.63 EUR
Suma DPH:	4.53 EUR
Spolu k úhrade:	27.16 EUR
Celková suma k úhrade:	27.16 EUR



BEN01BWX\_FT SK1M81\_0004.idx - 91 - 98 - 280 - Pag. 1/1 - 0  
 060002048 / 1 / 1