

DODÁVATEĽ:  
EXPORT TEAM s.r.o.  
Priemyselná 1/2034  
03101 Liptovský Mikuláš  
Slovensko



IČO: 50314319  
DIČ: 2120275817  
IČ DPH: SK2120275817  
Okr. súdne Zlín, odd. Sro, v.č.65653/L

Všeobecná úverová banka a.s.: 3727995655/0200  
IBAN / SWIFT: SK03 0200 0000 0037 2799 5655 / SUBASKBX  
FIO banka a.s.: 2401016774/8330  
IBAN / SWIFT: SK20 8330 0000 0024 0101 6774 / FIOZSKBA  
Variabilný symbol: 20201221  
Forma úhrady: Dobierka

365 ÚHRAD. V HOTOVOSTI (DOBIEZKA)  
Faktúra 20201221

ODBERATEĽ:

Obec Kechnec  
Kechnec 19  
04458 Kechnec  
Slovensko

Výberka/je:	Prílohy/lisy:
Číslo spisu:	Podacie číslo:
09. 06. 2020 Dátum:	
OBECNÝ ÚRAD KECHNEC	

IČO: 00690261  
DIČ: 2021261209  
IČ DPH: SK2021261209

Dátum vystavenia: 08.06.2020  
Dátum dodania: 08.06.2020  
Dátum splatnosti: 22.06.2020

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
ČOV2 500g	12	ks	8,75 €	20%	10,50 €	126,00 €
Dobierka doplatok			0,79 €	20%	0,948 €	0,95 €

Spôsob dodania: Kuriérom  
Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH	
DPH 20%	105,79 €	21,16 €

**Celková suma: 126,95 €**

Podpis a pečať:



IBAN  
SK03 0200 0000 0037 2799 5655

Variabilný symbol  
20201221

Dátum splatnosti  
22.06.2020

Suma na úhradu  
126,95 €



367

**Dodávateľ :**

LYVINA, s.r.o.

Rozvojová 2  
040 11 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 44796692 DIČ: 2022835958  
IČ DPH: SK2022835958  
Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl.č. 23852/V

Banka : Tatrabanka Košice00  
SWIFT : TATRSKBX  
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 príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

102002144

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Obecný úrad Kechnec  
Kechnec 19  
044 58 Kechnec

**OBECNÝ ÚRAD KECHNEC**

Dátum: 10. 06. 2020

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prilohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.06.2020	05.06.2020	12.06.2020
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2944014863/1100		
IBAN : SK62 1100 0000 0029 4401 4863		
Suma k úhrade : 12,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
102002144	0008	
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
	SL001	1-3 sanita výčapného zariadenia	1,00	1	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 10,00  
DPH 20 % : 2,00

**Celková suma s DPH 12,00**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12,00**

Prevzal v zastúpení firmy:  
Meno a priezvisko:  
Dátum a podpis:  
Pečiatka :

**KECHNEC**  
**044 58**  
**BY AREÁL**

Podpis a pečiatka :



368

**Dodávateľ :**

LYVINA, s.r.o.

Rozvojová 2  
040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44796692

DIČ: 2022835958

IČ DPH: SK2022835958

Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl.č. 23852/V

Banka : Tatrabanka Košice00

SWIFT : TATRSKBX

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 príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

**102002154**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Obecný úrad Kechnec

Kechnec 19

044 58 Kechnec

**OBCENÝ ÚRAD KECHNEC**

Dátum:

**10. 06. 2020**

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.06.2020	05.06.2020	12.06.2020

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2944014863/1100

IBAN : SK62 1100 0000 0029 4401 4863

Suma k úhrade : 656,99

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
102002154	0008	

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	2,00	ks	32,83	39,40	20	65,66	13,13	78,79
	500001	R PODSKALÁK 10% 50L KEG	2,00	ks	41,25	49,50	20	82,50	16,50	99,00
	000025	SV Svijanský Máz 11% 30L	2,00	ks	37,00	44,40	20	74,00	14,80	88,80
	820003	G GAS Master 20L	1,00	ks	17,00	20,40	20	17,00	3,40	20,40
	990016	KEG záloha	6,00	ks	40,00	40,00		240,00	0,00	240,00
	820012	G GAS Tlaková fľaša Dusík 20L - vratný obal	1,00	ks	130,00	130,00		130,00	0,00	130,00

Základ pre DPH 20 % : 239,16

DPH 20 % : 47,83

Neobsahuje DPH : 370,00

**Celková suma s DPH 656,99**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 656,99**

Prevzal v zastúpení firmy:

Meno a priezvisko:

Dátum a podpis:

Pečiatka :

Podpis a pečiatka :





5\*55633268-1-3-4



U

ADRESÁT **1000135303**

ZA OBDOBIE 01.05.2020 - 31.05.2020

FAKTÚRA č. 8262085699

369

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Kechnec 19, Kechnec  
044 58 Seňa

IČO: 00690261

## ÚČASTNÍK

Obec Kechnec  
Kechnec 19  
044 58 Seňa

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 119,52 €

DATUM SPLATNOSTI 18.06.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8262085699

Slav z predchádzajúcich období k 01.06.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 119,52 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum:

10. 06. 2020

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2020

Dátum vyhotovenia 01.06.2020

## BIZNIS PARTNER

## Poplatky za telekomunikačné služby

99,60 €

Základ DPH 99,60 €

DPH 20 % 19,92 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

119,52 €



2574020000000231409395882620856990358000001195210001353035





5\*55633269-1-3-1



T

**ADRESÁT 1000135304****ZA OBDOBIE 01.05.2020 - 31.05.2020****FAKTÚRA č. 8262085710**

370

**ADRESNÉ ÚDAJE****OBECNÝ ÚRAD KECHNEC****ADRESÁT**

Úpravovňa vody v priemyselnom parku

Kechnec 19, Kechnec

044 58 Seňa

IČO: 00690261

**ÚČASTNÍK**

Obec Kechnec

Kechnec 19

044 58 Seňa

Dátum:

10. 06. 2020

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby

31.05.2020

Dátum vyhotovenia

01.06.2020

**BIZNIS PARTNER****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH

DPH 20 %

28,78 €

28,78 €

5,76 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**

34,54 €

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU**

34,54 €

**DÁTUM SPLATNOSTI**

18.06.2020

**VARIABILNÝ SYMBOL**

8262085710

**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2020**

0,00 €

**Celková neuhradená suma**

34,54 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



Zaplatte svoje účty s nákupom



2574020000000231409395882620857100358000000345410001353043

