

403

Dodávateľ: IČO: 36191400
ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10
040 01 Košice
DIČ: 2020045973 IČ DPH: SK2020045973

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód: **2626065761/1100**
IBAN/SWIFT: SK07 1100 0000 0026 2606 5761 / TATRSKBX

Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel : Sro , vložka : 10988-V

Stredisko: 1 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: mailom

FAKTÚRA č. 1012001344
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 00690261

Obec Kechnec
Ing. Jozef Konkoly

Kechnec 19
044 58 Kechnec

Tel.:
DIČ: 2021261209

OBEKNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum:
2.3. 06. 2020

Podacie číslo: Číslo spisu:

Fax: PIČ DPH: SK2021261209 Vybavuje:

Dátum splatnosti: **06.06.2020**

Dátum vyhotovenia: 07.05.2020

Daňová povinnosť: 30.04.2020

Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Na základe Zmluvy o servise počítačovej siete Vám fakturujeme servisné práce za apríl 2020	1,000		197,00	20%		236,40

Celkom k úhrade EUR **236,40**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	197,00	39,40	236,40
Súčet	197,00	39,40	236,40



Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0,05% z fakturovanej sumy.

Vystavil: Ing. Gaľová Katarína E-mail:
Telefón: 055/3012345 Fax: 055/6234401

404

Dodávateľ: IČO: 36191400
ANTI K Telecom s.r.o.

Čárskeho 10
040 01 Košice
DIČ: 2020045973 IČ DPH: SK2020045973
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód: **2626065761/1100**
IBAN/SWIFT: SK07 1100 0000 0026 2606 5761 / TATRSKBX

Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel : Sro , vložka : 10988-V

Stredisko: 1 Zákazka: 0
Pôvod.č.obj: Obj. 41/2020
Objednané dňa:
Dodací list č.: V20012749

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: mailom

FAKTÚRA č. 1012001345
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 00690261

Obec Kechnec
Ing. Jozef Konkoly

O B E C N Ý Ú R A D K E C H N E C

Kechnec 19
044 58 Kechnec

Dátum: **2.3.06.2020**

Tel.: Podacie číslo: Fax: Číslo spisu:
DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209

Prílohy/listy: Vybavuje:

Dátum splatnosti: 06.06.2020
Dátum vyhotovenia: 07.05.2020
Daňová povinnosť: 07.05.2020
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
BROTHER fotoválec DR-2100 12 000 str.	1,000	ks	66,30	20%		79,56
SSD 2,5" 250GB WD Blue 3D NAND SATAIII 7mm	1,000	ks	48,20	20%		57,84

Celkom k úhrade EUR 137,40

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	114,50	22,90	137,40
Súčet	114,50	22,90	137,40



Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0,05% z fakturovanej sumy.



Vystavil: Ing. Gaľová Katarína E-mail:
Telefón: 055/3012345 Fax: 055/6234401

405

Školská jedáleň (SZŠ)

Dodávateľ : OBALEX-Košice, s.r.o. Klimkovičova 27 040 23 Košice - mestská časť Sídliisko SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44129971 DIČ: 2022595366 IČ DPH : SK2022595366 Oddiel Sro, Vložka č.:21727/V Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Košice SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 2450398756/0200 IBAN : SK41 0200 0000 0024 5039 8756 Tel.: 055/677 07 66 Fax : 055/677 07 66 Faktúru vyhotovil : Babuščáková Viera		Faktúra číslo : 20200230 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 200231		
Poštová adresa: Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec				
Odberateľ : Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH : SK2021261209		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		23.06.2020	23.06.2020	30.06.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz				
Spôsob dopravy : Osobný odber				
Konštantný symbol : 0008				
Dod. a plat. podmienky : V prípade nezaplatenia v termíne splatnosti účtujeme úroky z omeškania v zmysle zákona č. 513/a 1991 Zb. vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy OBALLEX-Košice, s.r.o. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.				

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
2	674	Miska okrúhla 500 ml/100 ks 77450	20	3,00	bal	4,69	14,06	20	11,25
3	29	Viečko okr. pre misku/100ks 77400	20	3,00	bal	2,40	7,19	20	5,75
4	852	Viečko hranaté veľké/50 ks 77500	20	10,00	bal	3,75	37,50	20	30,00
5	36	Vanička 1000 ml/ 50 ks 77510	20	10,00	bal	6,20	61,98	20	49,59
6	255	MKT taška 10 kg blok/30+18x55cm/100 ks/17 mic	20	3,00	bal	2,29	6,87	20	5,50
7	447	Etikety PRINT biele A4 /100 há	20	2,00	bal	9,38	18,75	20	15,00
8	1462	Miska ovál+viečko 250ml/ 50ks 77802	20	1,00	bal	3,02	3,02	20	2,42

Celková hmotnosť MJ : 16,50
Celkový objem MJ : 0,00

Základ pre DPH 20 % : 119,51
DPH 20 % : 23,90

Celková suma s DPH 143,41

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 143,41

PREVZAL:



Podpis a pečiatka :

