

566

Dodávateľ :

LYVINA, s.r.o.

Rozvojová 2
040 11 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44796692

DIČ: 2022835958

IČ DPH: SK2022835958

Okrasného 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 :

102003823

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Kechnec

Kechnec 19

044 58 Kechnec

pr 12" hod.

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.07.2020	31.07.2020	07.08.2020
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2944014863/1100		
IBAN : SK62 1100 0000 0029 4401 4863		
Suma k úhrade : 820,69		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
102003823	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
	000025	SV Svijanský Máz 11% 30L	3,00	ks	37,00	44,40	20	111,00	22,20	133,20
	660128	KOFOLA ORIGINAL 50L	3,00	ks	32,83	39,40	20	98,49	19,70	118,19
	500001	R PODSKALÁK 10% 50L KEG	3,00	ks	41,25	49,50	20	123,75	24,75	148,50
	820003	G GAS Master 20L	2,00	ks	17,00	20,40	20	34,00	6,80	40,80
	990016	KEG záloha	9,00	ks	40,00	40,00		360,00	0,00	360,00
	820012	G GAS Tlaková fľaša Dusík/CO - vratný obal	2,00	ks	130,00	130,00		260,00	0,00	260,00
	990016	KEG záloha	-6,00	ks	40,00	40,00		-240,00	0,00	-240,00

Základ pre DPH 20 % : 367,24

DPH 20 % : 73,45

Neobsahuje DPH : 380,00

Celková suma s DPH 820,69

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 820,69

Vrátenie: 1x CO2

Prezval v zastúpení firmy:

Meno a priez

Dátum a pod

Pečiatka :

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum: 10. 08. 2020

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vyba

Podpis a pečiatka :

567

Faktúra/daňový doklad

Dodávateľ: Sena , s.r.o. 548, 044 58 Seňa IČO: 316 73 562 DIČ: 2021245391 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 0442590845/0900	Faktúra číslo 31 / 2020 Konšt.symbol Objednávka:
Spoločnosť registrovaná Obvodným súdom Košice I. Oddiel:S.r.o.,Vložka číslo 3177/V IBAN. SK9609000000000442590845	Odberateľ: Obecný úrad Kechnec 044 58 Kechnec IČO:00690261 DIČ:2021261209
Spôsob dopravy: Miesto určenia: Osobne	Dátum dodania 30.07.2020 Dátum vystavenia 30.07.2020 Deň splatnosti 10.08.2020 Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám za:opravu motorového vozidla ŠKODA SUPERB 3 2.0 D evč KS 704 EO
 - VIN. vozidla TMBCH9NP9H7027023 Najzdená vzdialenist na tachometri 106 120 km
 - servisná prehiadka podľa intervalov oprava vozidla podľa potreby oprava brzd
 - výmena motorového oleja Shell 5 w 30 hx 8 LL 5 litrov 50,00 eur
 - výmena olejového filtra značky MAN 1 KS 11,00 eur
 - výmena vzduchového filtra MAN 1 KS C30004 23,00 eur
 - výmena palivového filtra zn. MAN 1KS PU 8028 39,00 eur
 - výmena kabinového filtra zn. MAN 1KS FP26009 28,00 eur
 - výmena p. brzdových kotúčov orginál tov. ATE 24.0130-0225.1 2KS 270,00 eur
 - výmena z. brzdových kotúčov orginál tov. ATE 24.0112-0210.1 2KS 196,00 eur
 - výmena predných brzdových segmentov ATE 13.070-2785.2 sada 136,00 eur
 - výmena zadných brzdových segmentov ATE 13.0470-7294.2 sada 92,00 eur
 - výmena brdovej kvapal

Materiál 845 Eur
 Práce 140 Eur

OBEČNÝ ÚRAD KECHNEC	
Dátum: 10. 08. 2020	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Nie som plátcom DPH.

Celkom k úhrade: 985,00 eur

Vystavil: Ihnát Ladislav
 Prílohy:

Pečiatka a p

Faktúra

Číslo: **20200864**

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

Objednávka: 46/2020

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20200864

Odberateľ:

Obec Kechnec

Obecný úrad č. 19

044 58 pošta Seňa

IBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**BIC: **UNCRSKBX**

IČO odberateľa: 00690261

DIČ 2021261209

IČ DPH:

Tel. 055 6962294

GSM:

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vyhotovenia:

03.08.2020

Dátum splatnosti:

17.08.2020

Dátum dodania:

03.08.2020

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC	
Dátum: 11. 08. 2020	
Podacičné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/česty:	Vybavuje:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1100 I kontajner - žiarovozinkovaný	10	ks	250,00	20	2 500,00	3 000,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	2 500,00	500,00	3 000,00
Celkom:	2 500,00	500,00	3 000,00

Celkom k úhrade v EUR : 3 000,00 EURUhradené zálohou: **0,00 EUR**Uhradiť: **3 000,00 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

*Poskodované**1 kolero*

569

Faktúra č. 2020/047

Dátum dodania:	10.08.2020
Dátum vystavenia:	10.08.2020
Splatnosť:	10.09.2020
Forma úhrady:	prevodom

Dodávateľ: Ungrady s.r.o.
 Azovská 1385/6
 04012 Košice

registrácia: Spoločnosť je
 zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom
 súde Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 36777/V

IČO: 47 993 626
DIČ: 20 24 18 12 80
IČ DPH: SK 20 24 18 12 80

Bankové spojenie:
IBAN: SK89 0900 0000 0050 6707 1500
BIC SWIFT kód banky: GIBASKBX
Tel: .0905523094
Email: ungradyr@gmail.com

Odberateľ:
Obec Kechnec
 044 58 Kechnec 19
 Slovenská republika

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

IČO: 690 261 11. 08. 2020
DIČ: 20 21 26 12 09
IČ DPH: SK 2021 2612 09

Tel: .+421 55 728 25 11 (12)
Email: obeckechnec@ston-line.sk

	Názov	ks	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
1.	Fakturujem Vám za dodaný materiál a prevedené elektroinštalačné práce na základe obj.76/2020 Futbalové ihrisko-elektroinštalácia pre stánok občerstvenia	1	829,93	829,93
Cena celkom bez DPH (€) :				829,93
DPH 0%				0,00
Prenesenie daňovej povinnosti podľa (v zmysle) §69 ods.12 písm.j zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.				
Celkom k úhrade bez DPH (€) :			829,93 EUR	

Prevzal: 

Vyhotovil : Rastislav Ungrady

U:
 04012 K
 IČO: 4799
 IČ DPH

