

939

## Faktúra 2021151

DODÁVATEĽ

PYROHAS Kozák s.r.o.

Košická 2

044 71 Čečejevce

SLOVENSKO

IČO: 47441003

DIČ: 2023882267

IČ DPH: SK2023882267

Telefón: +421 917 204 040

E-mail: pavol.szepsi@gmail.com

Vystavil: Ing. Pavol Szepsi

ODBERATEĽ

Obec Kechnec

Kechnec 19

044 58 Kechnec

Slovensko

IČO: 00690261

DIČ: 2021261209

IČ DPH: SK2021261209

Dátum:

14. 09. 2021

Početné číslo:

Číslo spravy:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
07.09.2021	31.08.2021	21.09.2021

IBAN

SK37 0900 0000 0051 2046 0557

SWIFT

GIBASKBX

VS

2021151

Suma na úhradu

1 711,67 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Spôsob dodania  
Osobný odber

Fakturujeme Vám :

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1.	Kontrola hasiaceho prístroja	102,00	ks	2,85	20 %	290,70
2.	Kontrola požiarneho vodovodu	81,00	ks	4,65	20 %	376,65
3.	Tlaková skúška hydrantovej hadice	22,00	ks	8,30	20 %	182,60
4.	Tlaková skúška, oprava a naplnenie HP podľa kalkulačného listu	1,00	JV	573,44	20 %	573,44
5.	Označenie HP a vyhotovenie správy	1,00	JV	3,00	20 %	3,00

Základ DPH 20 %

1 426,39

DPH 20 %

285,28

Celkom

EUR 1 711,67

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 33509/V

Vytvorené aplikáciou: www.krms.sk

940

## Faktúra/daňový doklad

Dodávateľ: <b>Sena, spol s r. o.</b> <b>548, 044 58 Seňa</b> IČO: <b>316 73 562</b> DIČ: <b>2021245391</b> Peňažný ústav: <b>Slovenská sporiteľňa a. s.</b> Číslo účtu: <b>0442590845/0900</b>	Faktúra číslo <b>55/2021</b>  Objednávka:								
Spoločnosť registrovaná Obvodným súdom Košice I. Oddiel: S.r.o., Vložka číslo 3177/V  iban SK9609000000000442590845	<b>Odberateľ: OBEC KECHNEC</b> <b>KECHNEC 19</b> <b>044 58</b>  Ičo 00690261                      Dič sk 2021261209								
Spôsob dopravy: Miesto určenia: Na základe objednávky	<table border="1"> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>13.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>13.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Deň splatnosti</td> <td><b>22.12.2021</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prevodný príkaz</td> </tr> </table>	Dátum dodania:	13.12.2021	Dátum vystavenia	13.12.2021	Deň splatnosti	<b>22.12.2021</b>	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Dátum dodania:	13.12.2021								
Dátum vystavenia	13.12.2021								
Deň splatnosti	<b>22.12.2021</b>								
Forma úhrady	Prevodný príkaz								

Faktúrujeme Vám za opravu motorového vozidla tov. Značky SKODA FABIA 1,4 16 V KS 231 DR  
 - najazdené na tachometri je 268 600 km  
 - oprava motora nemá výkon ťažko štartuje diagnostika motora  
 - výmena škrtiacej klapky diagnostikovaná chyba základne nastavenie  
 - oprava elektroinštalácie výmena a oprava oxidovaných káblov k riadiacej jednotke

Náhradné diely použité na opravu škrtiaca klapka Siemens VDO A2C59511702 298,00 eur

Materiál: 298,00 eur  
 Práce: 135,00 eur

Nie som platcom DPH.

**Celkom k úhrade: 433,00 eur**

Vystavil: Ihnát Ladislav  
 Prílohy:

Prevzal: *R*

**AUTOOPRAVA**  
**SENA spol. s r. o.**

Seňa č. 548, tel.: 055/683 377  
 IČO: 31 673 562 DIČ: 2021245391

Stamp: OSS

Date: 13.12.2021

Signature: \_\_\_\_\_

Stamp: \_\_\_\_\_

941

<b>FAKTÚRA č. 2021027</b>
OBJEDNÁVKA č. 145/2021
DODACÍ LIST

**OBECNÝ ÚRAD KECHNEC**

Dátum: **13. 12. 2021**

**DODÁVATEĽ:**  
**RASTISLAV UNGRADY**  
**AZOVSKÁ 6**  
**040 12 KOŠICE**

**IČO:**35 344 423  
**DIČ:**10 43 96 28 21

**TEL:**0907 14 77 99  
**Email:** [ungradyr@gmail.com](mailto:ungradyr@gmail.com)  
 Žo-1999/30411/005

**Dátum dodania:** 07.12.2021  
**Dátum vystavenia:** 07.12.2021  
**Dátum splatnosti:** **21.12.2021**  
**Forma úhrady:** prevodným príkazom  
**Banka dodávateľa:** VÚB  
**Číslo účtu / kód banky:** 27 19 56 45 51/0200  
**IBAN :**SK62 0200 0000 0027 1956 4551

**ODBERATEĽ:**  
 Obec Kechnec  
 044 58 Kechnec 19  
 Slovenská republika  
**Telefón:** +421 55 728 25 11 (12)  
**Fax:** +421 55 728 25 13  
**E-mail:** [obeckechnec@stonline.sk](mailto:obeckechnec@stonline.sk)  
**IČO:** 00690261  
**DIČ:** 2021 2612 09

Por.č	Popis	cena v EUR
	Fakturujem Vám za prevedené práce pre obec Kechnec: -montáž a pripojenie vianočnej výzdoby pred športovým areálom na základe obj. č.145/2021	287,00

NIE SOM PLATCA DPH.

**CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA 287,00 EUR**

Prevzal:

Vyhotovil: Rastislav Ungrady

Podpis:

Podpis:

Pečiatka:

Pečiatka:



942

<b>FAKTÚRA č. 2021028</b>
OBJEDNÁVKA č. 144/2021
DODACÍ LIST

**OBECNÝ ÚRAD KECHNEC**

Dátum: **13. 12. 2021**

**DODÁVATEL:**  
**RASTISLAV UNGRADY**  
**AZOVSKÁ 6**  
**040 12 KOŠICE**

IČO:35 344 423  
 DIČ:10 43 96 28 21

TEL:0907 14 77 99  
 Email: [ungradyr@gmail.com](mailto:ungradyr@gmail.com)  
 Žo-1999/30411/005

Dátum dodania: 08.12.2021  
 Dátum vystavenia: 08.12.2021  
 Dátum splatnosti: 22.12.2021  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Banka dodávateľa: VÚB  
 Číslo účtu / kód banky: 27 19 56 45 51/0200  
 IBAN :SK62 0200 0000 0027 1956 4551

**ODBERATEL:**  
 Obec Kechnec  
 044 58 Kechnec 19  
 Slovenská republika  
**Telefón:** +421 55 728 25 11 (12)  
**Fax:** +421 55 728 25 13  
**E-mail:** [obeckechnec@stonline.sk](mailto:obeckechnec@stonline.sk)  
 IČO: 00690261  
 DIČ: 2021 2612 09

Por.č	Popis	cena v EUR
	Fakturujem Vám za prevedené práce pre obec Kechnec: -montáž a pripojenie vianočnej výzdoby v centre obce na základe obj. č.144/2021	1284,00

NIE SOM PLATCA DPH.

**CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA 1284,00 EUR**

Prevzal:

Podpis:  
Pečiatka:

Vyhotovil: Rastislav Ungrady

Podpis:  
Pečiatka:

