

ZAPČET

951

Faktúra

Daňový doklad

DODÁVATEL:

Štefan Varga

Seňa 15

044 58 Seňa

IČO: 530 765 41

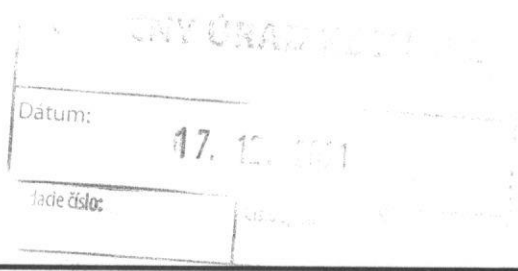
DIČ: 112 651 32 89

IBAN: SK40 5600 0000 0015 1790 6002

Faktúra číslo: 11/2021

Konštančný symbol: 308

HZ-čís.objednávky:



ODBERATEL:

OBEC KECHNEC

044 58 Kechnec

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK70 0200 0000 0021 5789 7353

IČO: 00690261

IČ pre DPH: SK 2021261209

Platobné podmienky:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 27.12.2021

Dátum vystav.faktúry: 10.12.2021

Dátum dodania: 30.11.2021

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 8.7.2020 skutočné náklady za spotrebu elektrickej energie v miestnosti serverovňa podľa stavu na podružnom meradle

Počiatočný stav meradla: 13129,39

Stav meradla k 30.11.2021: 13705,91

Spotreba v kW: 576,52

Cena za spotrebovanú energiu podľa protokolárne odpísaného stavu meradla:

K úhrade:

112,42 €

Slovom: Jedenstodvanásť 42/100 EUR

Fakturoval: Š. Varga

Príloha: Fotokópia faktúry s výpočtom spotreby



952

FAKTÚRA č. 2021026
OBJEDNÁVKA č. 164/2021
DODACÍ LIST

<p><u>DODÁVATEL:</u></p> <p>RASTISLAV UNGRADY AZOVSKÁ 6 040 12 KOŠICE</p> <p>IČO:35 344 423 DIČ:10 43 96 28 21</p> <p>TEL:0907 14 77 99 Email: ungradyr@gmail.com Žo-1999/30411/005</p>	<p>Dátum dodania: 07.12.2021 Dátum vystavenia: 07.12.2021 Dátum splatnosti: 21.12.2021 Forma úhrady: prevodným príkazom Banka dodávateľ'a: VÚB Číslo účtu / kód banky: 27 19 56 45 51/0200 IBAN :SK62 0200 0000 0027 1956 4551</p>
--	---

<p><u>ODBERATEL:</u> 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 IČO: 00690261 DIČ: 2021 2612 09</p>

Por.č	Popis	cena v EUR
	Fakturujem Vám za prevedené práce pre obec Kechnec: -studňa č.4-výmena frekvenčného meniča zo studne č.2 na základe obj. č.164/2021	495,27

NIE SOM PLATCA DPH.

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA 495,27 EUR

Prevzal:

Vyhotovil :Rastislav Ungrady

Podpis:

Podpis:

Pečiatka:

Pečiatka:



953

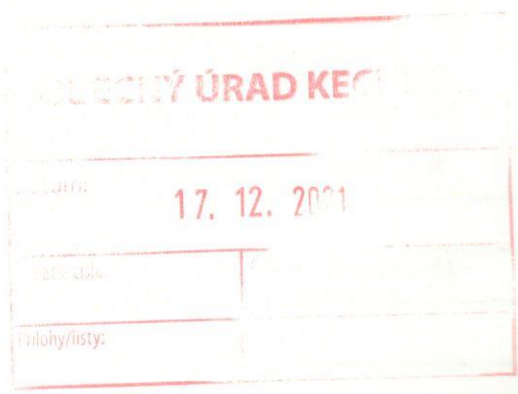


FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 42101572

Dodávateľ : inisoft IČO: 45234469 DIČ: 2022915598 IČ DPH: SK2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica e-mail: obchod@inisoft.sk http://www.inisoft.sk	variabilný symbol: 42101572 konštančný symbol: 0308 objednávka:
Banka ČSOB a.s. Č. účtu 4009202854/7500 Československá obchodná banka, a. s. IBAN: SK77 7500 0000 0040 0920 2854 SWIFT: CEKOSKBX	Odberateľ: IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209 OÚ Kechnec	Kechnec 19 044 58 Kechnec
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. sro, vložka č. 61036/B	forma úhrady: Prevodom dátum vystavenia: 20.12.2021 dátum dodania: 20.12.2021 splatnosť: 03.01.2022	

Na základe objednávky Vám fakturujeme:

Predmet zdaniteľného plnenia	Jednotková cena	Množství	Cena bez DPH	Cena vrátane DPH
Bežný servis - Školenie	60,00 EUR	1 hod	60,00 EUR	72,00 EUR



Rekapitulácia

Sazba DPH	Daňový základ	DPH	Cena vrátane DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	60,00 EUR	12,00 EUR	72,00 EUR
Celkom	60,00 EUR	12,00 EUR	72,00 EUR

Celkom vrátane DPH: 72,00 EUR
Zaokrúhlené: 0,00 EUR
Celkom k úhrade: 72,00 EUR



Vystavil TAJ


Faktúra

DODÁVATEL: IČO: 31657095 DIČ: 2020490516 IČDPH: SK2020490516 MONTRÚR s. r. o. Košice Medená 21 040 17 Košice Slovensko Telefón 055/7289040 Mail obchod@montrur.sk Banka ČSOB a.s. ... BIC/účet CEKOSKBX 213039443/7500 I-Ban SK03 7500 0000 0002 1303 9443 Variabilný symbol 21061829 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 14.01.2022 Dátum vyhotovenia 15.12.2021 Dátum dodania 08.12.2021	ODBERATEL: 00690261 IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČDPH: SK2021261209 Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Seňa <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> OBECNÝ ÚRAD KECHNEC Dátum: 20. 12. 2021 Podacie číslo: Číslo spisu: Príloha: Vybavuje: </div> Sídlo Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Seňa Slovensko Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail obeckechnec@stonline.sk Telefón 7282512 Objednávka 161/2021
---	--

Fakturujeme Vám materiál na základe objednávky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto fa".

Dodacie listy	DA/216851				
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	3.600,00	720,00	A1	Základ	3 600,00
				Daň	720,00
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	4 320,00

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zlava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DA/216851 08.12.2021						
ROC0354 - RURA d 1016x8mm šp.zv. S235JRH	16,08 M		223,8805	268,66	A 20%	3 600,00
Množstvo 16,08						3 600,00
Množstvo 16,08						Spolu (bez DPH) 3 600,00

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

SUMA K ÚHRADE 4 320,00 EUR

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania dojednaný zmluvne, alebo podľa všeobecne platných predpisov.

 Dátum odoslania-prevzatia faktúry:
 Za odberateľa (pečiatka, podpis):

 Faktúru vyhotovil:
 Róbert Makaji

Registrácia: Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vl.č. 1821/V

