

DODÁVATEL:  
Avalon IT s.r.o.  
Študentská 269/16  
04001 Košice  
Slovensko



Avalon IT

IČO: 31677711  
DIČ: 2020491363  
IČ DPH: SK2020491363  
Okresný súd Košice I, odd. SRO, v.č. 3523/V

955  
Faktúra 3210556

ODBERATEL:  
Obec Kechnec  
Kechnec 19  
04458 Kechnec  
Slovensko

OBEČNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum: 21. 12. 2021

Fidacie číslo:

VÚB, a.s: 3278405858/0200  
IBAN / SWIFT: SK75 0200 0000 0032 7840 5858 / SUBASKBX  
Variabilný symbol: 3210556  
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00690261 Dátum vystavenia: 21.12.2021  
DIČ: 2021261209 Dátum dodania: 21.12.2021  
IČ DPH: SK2021261209 Dátum splatnosti: 05.01.2022

Faktúrujeme Vám za dodávku:

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Servisné práce SKU: ServPrac - zaškolenie k dotykovému monitoru, inštalácia programov do pc	2	hod	26,00 €	20%	31,20 €	62,40 €
cena je za hodinu, minimálny výjazd sa účtuje 1,5 hod, zahŕňa nešpecifikované obširne IT práce - mimozmluvné opravy IT tabuľ, pc, notebookov, montáž a úprava kabeláže, usporiadanie kabeláže v rack skrinách, atď...						

Spôsob dodania: S montážou  
Poznámka: Faktúra bola vytvorená na základe dodacieho listu 20210492

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	52,00 €	10,40 €

Celková suma: 62,40 €



Podpis a pečiatka:



IČ DPH: SK2020491363

IBAN  
SK75 0200 0000 0032 7840 5858

Variabilný symbol  
3210556

Dátum splatnosti  
05.01.2022

Suma na úhradu  
62,40 €

Vystavil: Monika Froňová

+421 948 233 221

www.avalonit.sk

m.frolova@avalonit.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31682812 DIČ: 2020487854 IČ DPH: SK2020487854 KOŠICE Audit, s.r.o.  Pražská 4 040 11 KOŠICE Prevádzka: Tel: 055/6445955 Peňažný ústav: VÚB, a.s. IBAN: SK69 0200 0000 0002 8454 0542 Účet / kód: 284540542 / 0200 SWIFT:SUBASKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I Oddiel Sro, vložka č. 3987/V Objednávka č.: Dodací list č.:  Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>FAKTÚRA č.: 2021108</b> Variabilný symbol: 2021108  <b>Odberateľ:</b> Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec  IČO: 00690261 IČ DPH: SK2021261209 DIČ: 2021261209  Dátum vyhotovenia: 21.12.2021 Dátum splatnosti: 31.12.2021 Daňová povinnosť: 21.12.2021 Dátum dodania: 21.12.2021													
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Priebežný audit za 1-9/2021 1,000 3 133,33 20,00 3 133,33 <b>Celkom bez DPH : 3 133,33 EUR</b>		<b>Rozpis DPH v EUR</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>3 133,33</td> <td>626,67</td> <td>3 760,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>3 133,33</td> <td>626,67</td> <td>3 760,00</td> </tr> </tbody> </table> <b>Celkom : 3 760,00 EUR</b> <b>Uhradiť : 3 760,00 EUR</b>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	3 133,33	626,67	3 760,00	Súčet	3 133,33	626,67	3 760,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	3 133,33	626,67	3 760,00												
Súčet	3 133,33	626,67	3 760,00												
Vystavil: Ing. Martina Kollárová															

ESPIK Group s.r.o.

Oriov 133  
06543 Oriov  
Slovensko

IČO: 46754768  
DIČ: 2023566666  
IČ DPH: SK2023566666

ZÁKAZNÍČKA LINKA: 0950 401 401  
FAKTURAČNÉ ODD. 0950 400 123  
e-mail: [info@esplik.sk](mailto:info@esplik.sk)  
www: [www.esplik.sk](http://www.esplik.sk)  
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. e. 28349/P



## Faktúra

ZD8211599



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol		
vystavenia:	22.12.2021	konštantný:	0308
splatnosti:	01.01.2022	variabilný:	8211599
dobovania:	22.12.2021	špecifický:	

Bankový účet KOMA  
číslo: 8673469002 / 5600  
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002 SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (príloha dobropisu / farchopise):

Poštová adresa:

Obec Kechnec

Kechnec 19  
044 58 Kechnec  
Slovensko

Odberateľ:

Obec Kechnec  
Kechnec 19  
044 58 Kechnec  
Slovensko

OBEČNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum: 21. 12. 2021

Podpis: \_\_\_\_\_

Prílohy/listy

IČO: 00690261  
DIČ: 2021261209  
IČ DPH: SK2021261209

Fakturácia za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021.

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz použitého oleja <small>použitá rastlinná oleja a ľahky 20 01 25 Zberný dvor - Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec</small>	20 01 25	1,00	balík	12,000	20	12,000	2,400	14,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	12,00	2,40	14,40
<b>SPOLU</b>	<b>12,00</b>	<b>2,40</b>	<b>14,40</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 14,40  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 14,40 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov


Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.




PAY by square



Pečiatka a podpis

Dodávateľ:  <b>TRUCKCENTRUM east, s.r.o.</b> <b>Na záhumní 613</b> <b>040 15 Košice</b>  IČO: 45599165 DIČ: 2023052273 IČ DPH: SK2023052273 Telefón: 0910/908091 E-mail: ekonom@truckcentrum.sk		Variabilný symbol: 20210779 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 212100750      zo dňa: 02.12.2021				
Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu: <b>Virtuálna RP</b> Kód banky:		Odberaťel:      IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209  <b>OBEC KECHNEC</b> <b>Kechnec 19</b> <b>044 58 Kechnec</b>				
Dátum vyhotovenia: <b>23.12.2021</b> Dátum splatnosti: <b>23.12.2021</b> Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: <b>23.12.2021</b>  Forma úhrady: <b>V hotovosti</b>		Konečný príjemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám servis ZETOR, EČV KS380AE, VIN K1144104771H km 595215</b>						
podložky	2 ks	0,40		0,80 20%	0,16	0,96
hadicová spona	2 ks	1,10		2,20 20%	0,44	2,64
čistič	1,5 l	8,50		12,75 20%	2,55	15,30
vyhladávač netesností	0,5 ks	24,90		12,45 20%	2,49	14,94
vým. zotrvačníka motora, výmena	2,5 hod	37,00		92,50 20%	18,50	111,00
spojky a ložiska kľuky						
rozpájanie rámu podvozku, dem. hydr.	11,6 hod	37,00		429,20 20%	85,84	515,04
hadíc, odpoj. motora						
kontr. kladiek, výmena remeňov, vým.	4,6 hod	37,00		170,20 20%	34,04	204,24
filtrův komplet, vým. oleja prevodovky						
výmena gufera, zapoj. motora,	9,5 hod	37,00		351,50 20%	70,30	421,80
zapojenie rámu, hydrauliky, VOM						
kontr. klimatizácie, diagn. závady /	1,6 hod	37,00		59,20 20%	11,84	71,04
tlakovanie,						
Chladivo R134A	0,5 kg	49,90		24,95 20%	4,99	29,94
oprava kabeláža ventilátora	2,1 hod	37,00		77,70 20%	15,54	93,24
oprava hydročerpadla	1 ks	650,00		650,00 20%	130,00	780,00
Súčet položiek				1 883,45	376,69	2 260,14
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>2 260,14</b>
Výmena spojky pozn. dodanie vlastných dielov  Vystavil:      Ing.Andrea Cibulová						
<b>Uhradené v hotovosti !</b> Okr.súdu Košice I., Oddiel. Sro, vložka č. 25837/V  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).  Ekonomický a informačný systém POHODA						

959

 <p><b>SEDEM</b> reklamná agentúra</p> <p><b>Dodávateľ :</b> SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.</p> <p>Textilná 7/A 040 12 Košice - Nad Jazerom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36696621      DIČ: 2022054793 OR OS Košice I., vložka 16937/V</p> <p>Banka : Tatrabanka, a.s. Hodžovo nám. 3, Bratislava SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055/6234166 Faktúru vyhotovil :      Mackových Zuzana Ing.</p> <p><b>Odberateľ :</b> Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 00690261      DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p>	<p><b>Faktúra číslo :</b>      <b>162100068</b></p> <p>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :</p>																														
	<p><b>Poštová adresa:</b></p> <p>Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec</p> <p>Dátum:      22. 12. 2021</p> <p>Podacie číslo:      Miesto:</p> <p>Prílohy, listy:      Časť:</p>																														
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.12.2021</td> <td>22.12.2021</td> <td>29.12.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : <b>2628167063/1100</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK88 1100 0000 0026 2516 7053</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>1 440,00</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>162100068</b></td> <td><b>0308</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.12.2021	22.12.2021	29.12.2021	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : <b>2628167063/1100</b>			IBAN : <b>SK88 1100 0000 0026 2516 7053</b>			Suma k úhrade : <b>1 440,00</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>162100068</b>	<b>0308</b>		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
22.12.2021	22.12.2021	29.12.2021																													
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : <b>2628167063/1100</b>																															
IBAN : <b>SK88 1100 0000 0026 2516 7053</b>																															
Suma k úhrade : <b>1 440,00</b>																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
<b>162100068</b>	<b>0308</b>																														
Dod. a plat. podmienky :																															

**Faktúrujeme Vám za :**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		bannery na betonovú stenu	6,00	ks	180,0000	216,00	20	1 080,00	216,00	1 296,00
2		navrh na betonovú stenu	1,00	ks	120,0000	144,00	20	120,00	24,00	144,00

Základ pre DPH 20 % :      1 200,00  
DPH 20 % :      240,00

**Celková suma s DPH      1 440,00**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR      1 440,00**





Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať sumou 0,5 % dlžnej čiastky za každý omeškaný deň.

**Podpis a pečiatka :**

360

Cb elektro s.r.o.

FAKTÚRA č.210119424

Dodávateľ:  <b>Cb elektro s.r.o.</b> <b>Krivá 25</b> <b>040 01 Košice 1</b> IČO: 36584622 DIČ: 2021882610 IČ DPH: SK2021882610 Telefón: +421 55 677 11 73 E-mail: objednavky@cbelektro.sk www.cbelektro.sk		Variabilný symbol: 210119424 Konštantný symbol: 0008 Objedávka č.:                       zo dňa:				
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK2075000000004001767666 Číslo účtu: 4001767666                       Kód banky: 7500		Odberateľ:           IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209 <b>Obec Kechnec</b> <b>Kechnec 19</b> <b>04458 Kechnec</b>  Dátum: Slovensko 21. 12. 2021 Fedatic číslo:				
Dátum vyhotovenia: 22.12.2021 Dátum splatnosti: 05.01.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.12.2021 Forma úhrady: Príkazom	Konečný prijemca:					
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
in_4XE00156:Ohraňované stožiare kužeľové STK 60/70/3P,	11 ks	410,60	15,00%	3 839,11 20%	0,00	3 839,11
in_4XE00681:Stožiar pre prechody STK 114/60/3PK12-I-Z, 6m,	2 ks	570,00	15,00%	969,00 20%	193,80	1 162,80
in_4XE00682:Výložník V1T-25-114-Z, V 1T-25-D-114	1 ks	133,00	15,00%	113,05 20%	22,61	135,66
Dopravné náklady	1 ks	600,00		600,00 20%	120,00	720,00
<b>Súčet položiek</b>				5 521,16	336,41	5 857,57
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>5 857,57</b>
Vystavil:	Vaľko Rastislav valko@cbelektro.sk 			 PAY by square		
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 15465 / V						
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €		
	0,00	0%	0,00	0,00		
	0,00	10%	0,00	0,00		
	1 682,05	20%	336,41	2 018,46		
Prenos daňovej povinnosti - základ pre základnú sadzbu DPH:	3 839,11					
Ekonomický a informačný systém POHODA						