

PREDFAKTÚRA

číslo a variabilný symbol

!!! NIE JE DAŇOVÝ DOKLAD !!!

1 6 1 0 8 3 9

organizácia kolektívnej správy /dodávateľ/:



SLOVGRAM

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava

IČO: 17310598

IČ DPH: SK2020848973

používateľ /objednávateľ/:

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Obec Kečovo

Obecný úrad

Kečovo 78

049 55 Dlhá Ves

Datum: 21-03-2016

Prílohy/listy:

Číslo spisu:

039/2016

Vybavuje:

LOKINCE

IČO: 00328375

DIČ: 2020961371

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

IBAN: **SK19 1100 0000 0026 6504 0145**

BIC (SWIFT): TATRSKBX

dátum splatnosti: **30.03.2016**

celkom k úhrade: **38,50 €**

variabilný symbol: **1610839**

Uhradením tejto predfaktúry na účet SLOVGRAM-u používateľ prijíma podľa § 43c Občianskeho zákonníka (z. č. 40/1964 Zb. v platnom znení) návrh zmluvy č. 1610839 v znení ako mu bol doručený a potvrdzuje správnosť všetkých údajov, ktoré sú v ňom uvedené.

Používateľ v tomto prípade

nezasiela späť SLOVGRAM-u podpísané návrhy zmlúv, pretože deň prijatia úhrady na účet SLOVGRAM-u so správnym variabilným symbolom je považovaný za deň uzatvorenia zmluvy bez jej podpisu na základe prijatia návrhu zmluvy a SLOVGRAM v lehote do 15 dní od prijatia platby (resp. identifikácie platby pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu) používateľovi zašle na jeho adresu riadny daňový doklad - faktúru.

Podľa návrhu zmluvy č. 1610839 Vám fakturujeme na úhradu za obdobie: **od 01.01.2016 do 31.12.2016** verejný prenos prostredníctvom rozhlasu v ročnej odmene za 1 časť vo výške 38,50 € za tieto časti:

Obec Kečovo

spolu častí s verejným prenosom:

=1=

suma bez zľavy:

=38,50 €

zľava v zmysle platného Sadzobníka odmien v %:

=0=

k úhrade po zľave celkom:

=38,50 €

FAKTÚRA

2016052

Štefan Šmelko

Jarková 342
049 25 Dobšiná
Slovenská republika

IČO : 30284597
DIČ : 1020676008
IČ DPH : SK1020676008

Účet **SK63 0900 0000 0005 1209 0193**

Banka Slovenská sporiteľňa

mob.: +421905262061
tel./fax.: +421587941282
e-mail : smelko@pobox.sk

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : 2016052
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 21-03-2016

Obec Kečovo

Podacie číslo: **Číslo spisu:** 040/2016

049 55 Kečovo 78

Prílohy/listy: **Vybavuje:** JORINCO

Odberateľ : Obec Kečovo

IČO : 00328375
DIČ : 2020961371
IČ DPH : 049 55 Kečovo 78

Dátum vyhotovenia 18.3.2016	Dátum dodania tovaru / služby 18.3.2016	Splatnosť najneskôr do 25.3.2016
---------------------------------------	---	--

Fakturované podľa priloženého dodacieho listu

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení	1	spolu	67,80	20%	67,80
Celková suma bez DPH >>>					67,80

Vyhotovil :

Prevzal :

Štefan ŠMELKO
Jarková 342, 049 25 Dobšiná
Tel./Fax: 058-7941282, Mobil: 0905262061
IČO: 30284597, DIČ: 1020676008
IČ DPH: SK1020676008 ①

Štefan Šmelko

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	67,80	13,56	81,36
Celková suma	67,80	13,56	81,36
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	67,80	13,56	81,36

K úhrade :

81,36 EUR
Osemdesiatjeden EUR + 36/100

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

Vytvorené v programe FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2011 - <http://www.rksoft.sk>



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3518
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121001641
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2121001641
 Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

154

Podané dňa 23.3.2016 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Kecovo

Obec Kečovo
 Kečovo 78
 049 55 Kečovo

Obec Kečovo	
Dátum:	29 -03- 2016
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 041/2016
Prílohy:	Vybavuje: LÖRINCZ

049 55 Kecovo

IČO: 00328375 DIČ: 2020961371
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2121001641	Zákaznícke číslo:	2000000568
Dátum vyhotovenia:	22.03.2016	Zmluvný účet číslo:	4690000430
Dátum splatnosti:	11.04.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	23.03.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	20.03.2016	Číslo právnej zmluvy:	60-000100375PO2015

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSK BX

VÚB, a.s.
 Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASK BX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: 10.12.2015 - 20.03.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	41,92	20	8,38	50,30
SUMA CELKOM K ÚHRADE				50,30
Rekapitulácia DPH			8,38	

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu

UID: 2A~~y~~wHLXGKeV PIN: 5730

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:
 Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Umytie rúk Použitá spotreba 3L 0,008€	Umytie auta Použitá spotreba 200L 0,530€	Pitie každý deň Použitá spotreba 2L 0,005€	Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L 0,027€	Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L 0,016€	Sprchovanie Použitá spotreba 60L 0,159€
Pranie v práčke Použitá spotreba 50L 0,133€	Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L 0,040€	Zavlažovanie Použitá spotreba 400L 1,061€	Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L 0,398€	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³.
 1 m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)