

Prílohy/hsly:	Vybavuje: 221/1122
Podacie číslo:	Číslo spisu: 5102/2015
Dátum:	02 - 11 - 2015
OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	

Faktúra- daňový doklad

str.:1

Dodávateľ: Regionálna rozvojová agentúra Rožňava Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava IČO: 35519835 DIČ: 2020974516 Zapísaná na Obvodnom úrade v Košiciach č.96/00272 zo dňa 29.2.1996 Banka : VÚB , a.s. Rožňava Číslo účtu: 260 30 582/0200 IBAN : SK 3202000000000026030582 SWIFT : SUBA SK BX	Faktúra číslo: 30/15
Konečný príjemca : Prebral : Dátum:	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Objednávka číslo: Variabilný symbol: 30/15
Spôsob dopravy :	Odberateľ: Obec Kečovo Kečovo č. 78 049 55 Kečovo
	IČO: 00328375 DIČ: 2020961371
	Dodacie a platobné podmienky: PP Dátum splatnosti: 11.11.2015 Dátum vystavenia: 28.10.2015

Označenie dodávky	jednot. cena bez DPH	množstvo	Suma bez DPH
-------------------	----------------------	----------	--------------

Fakturujeme Vám za prípravu žiadosti Program obnovy dediny 2016 v počte 8 hodín á 12,5 EUR/hod.

Fakturovaná suma spolu je 100,00 EUR.

Spolu bez DPH	100,00 EUR
----------------------	-------------------

/ Základ	%	DPH
/ 100,00 EUR	0	0,00
/ 0,00	20	0,00

Nie sme platcom DPH !

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Fakturovaná suma spolu : 100,00 EUR
(slovom: Jednosta EUR)

Vyhotovil: Šimková
Tel.: 058/7331384
Fax: 058/7882340

Pečiatka a podpis

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ
AGENTÚRA
ROŽŇAVA
-1-



OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Zmluvný účet číslo: 6300178557

Dátum: 02 - 11 - 2015

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Podacie číslo:

Číslo spisu:

č.: 7278405978

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Prílohy/listy:

Vybavuje: LORINCZ

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 CID: SK40ZZZ70000000032
 IBAN: SK9002000000001001018151
 BIC kód: SUBASKBX
 Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Kečovo
 Kečovo 78
 049 55 Dlhá Ves
Platiteľ: Obec Kečovo
 Kečovo 78
 049 55 Kečovo
 00328375
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 IBAN: SK8002000000000023227582
 BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

Dátum dodania: 01.11.2015
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2015
 Odoslaná dňa: 01.11.2015
 Splatná dňa: 16.11.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101507614	3101511051	Kečovo 78, 049 55 Kečovo	667
4101547301	3101557019	Kečovo 72, 049 55 Kečovo	1 727

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101507614	0,667	1,32	0,88
4101547301	1,727	1,32	2,28

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101507614	43,33	20%	8,67	52,00
4101547301	103,33	20%	20,67	124,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	146,66	20%	29,34	176,00
Na úhradu				176,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402



43043/0021494/2/22976



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2015
VARIABILNÝ SYMBOLO: 2779184420

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2015
 Číslo faktúry: 2779184420
 IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Dlhá Ves
 049 55 Dlhá Ves

Účastník: Obec Kečovo, Kečovo bez čísla
 049 55 Dlhá Ves

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Číslo adresáta: 1023733501

Dátum: 06 -11- 2015

Podacie číslo: **Číslo spisu:** 144/2015

Prílohy/listy: **Vybavuje:** LÖRINCZ

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2015 - 31.10.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587881175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.11.2015 - 30.11.2015	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 058/7881175	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:16:25	0:00:00	0:16:25	0,0000 €
Medzimestské	0:05:22	0:00:00	0:05:22	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. s účinnosťou od 1.1.2016 mení výšku poplatku za expresnú úhradu faktúry v Telekom Centre. Cenník služieb nájdete na stránke www.telekom.sk



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 4779184428

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2015
 Číslo faktúry: 4779184428
 IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Kečovo 79, Kečovo
 049 55 Dlhá Ves

Účastník: Obec Kečovo, Kečovo bez čísla 049 55 Dlhá Ves		5100030264
OBEČNÝ URAD, 049 55 KEČOVO		
Číslo adresáta:		
Dátum:	0 6 -11- 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 145/2015	
Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINCZ	

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2015 - 31.10.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587928272

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.11.2015 - 30.11.2015	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2015 - 31.10.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,16 €

Poplatky za prevádzku 058/7928272	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:04:04	0:00:00	0:04:04	0,0000 €
Volania na 0800	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:23:48	0:00:00	0:23:48	0,0000 €
Spolu				12,16 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,16 €	2,43 €

Celková suma na úhradu:

14,59 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. s účinnosťou od 1.1.2016 mení výšku poplatku za expresnú úhradu faktúry v Telekom Centre. Cenník služieb nájdete na stránke www.telekom.sk

**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum: 09 - 11 - 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 146/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: LORINCE

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7485724423

Korešpondenčná adresa

2260000955 Fa

05.11.2015

Variabilný symbol**2260000955****Dátum splatnosti****16. 11. 2015**

Dátum dodania

30. 11. 2015

Dátum vyhotovenia

01. 11. 2015

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo**Dodávateľ:****Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

IČO: 00328375

Vaše zákaznické číslo: 5100307572*(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)***Obdobie: 01.09.2015 - 30.11.2015**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	668,34	20	133,66	802,00
K ÚHRADE				802,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
647313 / Kečovo 134, Kečovo 049 55	0	16,67	3,33	20,00
492086 / Kečovo 78, Kečovo 049 55	535	112,50	22,50	135,00
492088 / Kečovo 9, Kečovo 049 55	89	80,00	16,00	96,00
492092 / Kečovo 900, Kečovo 049 55	1 632	223,33	44,67	268,00
602414 / Kečovo 201, Kečovo 049 55	24	46,67	9,33	56,00
492090 / Kečovo 156, Kečovo 049 55	66	50,00	10,00	60,00
481541 / Kečovo 69, Kečovo 049 55	0	24,17	4,83	29,00
492084 / Kečovo 72, Kečovo 049 55	213	70,83	14,17	85,00



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

 info@vse.sk
www.vse.sk Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Vaše fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	34,42 €	Dátum vyhotovenia faktúry:	08.11.2015	Účastník:	1.90378576
DÁTUM SPLATNOSTI:	25.11.2015	Dátum dodania služby:	07.11.2015		Obec Kečovo
VARIABILNÝ SYMBOL:	7509843545	Číslo faktúry:	7509843545		78
					049 55 Kečovo
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		Adresát:	Obec Kečovo
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740				78
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				049 55 KEČOVO
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

IČO: 00328375

Faktúra za obdobie 08.10.2015 - 07.11.2015

Mesačné poplatky	26,8683 €
Hlasová spotreba	1,2477 €
Nehlasová spotreba	0,5644 €
Spolu bez DPH	28,6804 €
DPH 20 %	5,74 €
Spolu za aktuálne obdobie	34,42 €
Suma na úhradu	34,42 €

Ďakujeme

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO
Dátum: 16 - 11 - 2015

Podacie číslo:
Číslo spisu:

147/2015

Prílohy/listy:
Vybavuje: LÖRINCE

ČOŽE JE TO PÄŤDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú **Easy kartu s 9 € kreditom**, ktorú teraz získate len za **4,50 €** pri nákupe cez **easy.sk**. Easy Vám garantuje, že zaplatia maximálne 50 centov za deň

- za volania a SMS do každej zo sietí v SR,
- za internet v mobile.

Zistite viac. Kliknite na www.easy.sk

PRIPOJTE SA K NAJLEPŠEJ SIETI

P3 best in test NAJLEPŠÍ V TESTE MOBILNÝCH SIETÍ

Ako jediný slovenský operátor sme už druhýkrát po sebe dosiahli **najlepšie výsledky nezávislého certifikovaného merania mobilných sietí**. Neustále zlepšujeme podmienky pre Vašu pohodlnú komunikáciu a vytvárame priestor pre nové zážitky, nech ste kdekoľvek. Robíme to pre Vás.



eurobus, a.s.

Staničné námestie 9,042 04 Košice
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V
Prevádzka:
Dopr.závod, Šafárikova 91,048 80 Rožňava

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
Číslo účtu: 20226410/6500
IBAN: SK8665000000000020226410
BIC: POBNSKBA
IČO: 36 211 079
DIČ: 2020062352
IČ DPH: SK2020062352

Telefón:
Fax:

faktúra

Odberateľ:
Obecný úrad Kečovo
Kečovo č. 78
049 55 Kečovo

IČO: 328375
DIČ: 2020961371
IČ DPH:

Číslo faktúry: 83150147

Dátum vystavenia: 31.10.15
Dátum splatnosti: 14.11.15
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.10.15

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum: 16 -11- 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 148/15
Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINCA

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č. 1/99 za október 2015	1 KS	85,67 0,00	85,67	0 0	0,00 0,00	85,67 0,00
Celkom EUR						85,67

Vystavil: Váradyová

eurobus, a. s.
DZ Rožňava
Šafárikova 91, 048 81 Rožňava
-5-

Za odberateľa prevzal:
Dňa:

Číslo faktúry : 1061502997



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Kečovo

Obec Kečovo

Kečovo č. 78

049 55 Dlhá Ves

Slovenská republika

IČO: 00328375

IČ DPH:

DIČ: 2020961371

Objednávka číslo 161103

Obec Kečovo

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 18-11-2015

Kečovo č. 78

Podacie číslo:

Číslo spisu:

049 55

Dlhá Ves

listy:

Vybavuje:

449/2015

LORINCZ

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
14.11.2015

Dátum dodania
tovaru/služby
31.10.2015

Dátum splatnosti
28.11.2015

Suma k úhrade:

417,90 €

Variabilný symbol
1061502997

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 10/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	174,0000	1,0400	20	180,96
2	12400031	Zber a likvidácia odpadu z 1100 l nádob	ks	4,0000	9,6000	20	38,40
3	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	8,0000	0,5200	20	4,16
4	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,1890	30,0000	20	5,67
5	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	200,0000	0,3000	20	60,00
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	2,0000	5,0000	20	10,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	3,8790	4,9800	0	19,32
8	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	3,0000	4,3200	20	12,96
9	87100230	Predaj vriec SO	ks	200,0000	0,1000	20	20,00

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 23 -11- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

ODBERATEL

150/2015

Prilohy/listy:

Vybavuje:

LÓRINCZ

Faktúra 112015

DODÁVATEĽ

Ing. Marcela Lőrinczová

č. 20

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO: 46311343

DIČ: 1034850388

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0903375965

E-mail: marcela.lorinczova@gmail.com

Vystavil: Ing. Marcela Lőrinczová

Obec Kečovo

Július Lőrincz, starosta obce

Kečovo 78

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO: 00328375

DIČ: 2020961371



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
20.11.2015	31.10.2015	04.12.2015

Číslo účtu	0099574572/0900	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK38 0900 0000 0000 9957 4572	GIBASKBX	112015	500,00 EUR

Fakturujem Vám nasledovné služby

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Všeobecné služby za mesiac OKTÓBER 2015	1,00		500,00	500,00
Celkom					EUR 500,00

Pečiatka a podpis

Dodávateľ
NEONPLUS s.r.o.

75
049 01 Muráň
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43981101 DIČ : 2022546108
IČ DPH : SK2022546108
Sro 14355/S 19.2.2008

Vystavil
Pavol Kováč
Tel.: 0907884029

neonplus@neonplus.sk

Odberateľ

Obec Kečovo
78
049 55 Kečovo

IČO : 00328375 DIČ : 2020961371

Faktúra č.

20015

Objednávka č.

Dodací list č.

Obec Kečovo

78

049 55 Kečovo

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Datum: 25 - 11 - 2015

VO

Podacie číslo:

Číslo spisu:

157/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje:

LBKIN CZ

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.11.2015	16.11.2015	30.11.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Vúb	
Pobočka	Revúca	
Číslo účtu	2424257853/0200	
SWIFT		
IBAN	SK24 0200 0000 0024 2425 7853	
Dod. a plat. podm.		

Práce na verejnom osvetlení

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Výbojka SON 70W-I E 27 philips	20	1,00	ks	12,60		12,60	12,60
2		tlmivka 70W	20	1,00	ks	3,98		3,98	3,98
3	0002	Použitie vysokozdvížnej plošiny	20	0,50	hod	19,90		19,90	9,95
4		Práce na elektrickom zariadení	20	1,00	hod	9,96		9,96	9,96
5		Ubehnuté kilometre	20	59,00	km	0,63		0,63	37,17

Základ pre DPH: 20 %

73,66

Základ pre DPH: 10 %

NEONPLUS S. R. O.
MURÁŇ 75, 049 01
TEL. 0907 884 029
IČO: 43981101 DIČ: SK 2022546108



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	73,66
DPH: 20 %	14,73
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	88,39

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	27 -11- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 102/15
Prílohy/listy:	Vybavuje: JORINER

**eurobus, a.s.**

Staničné námestie 9,042 04 Košice
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V
Prevádzka:
Dopr.závod, Šafárikova 91,048 80 Rožňava

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
Číslo účtu: 20226410/6500
IBAN: SK866500000000020226410
BIC: POBNSKBA
IČO: 36 211 079
DIČ: 2020062352
IČ DPH: SK2020062352

Telefón:
Fax:

faktúra

Odberateľ:
Obecný úrad Kečovo
Kečovo č. 78
049 55 Kečovo

IČO: 328375
DIČ: 2020961371
IČ DPH:

Číslo faktúry: 80150291

Dátum vystavenia: 23.11.15
Dátum splatnosti: 07.12.15
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 19.11.15

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám za prepravu podľa priloženého SCL,612/15 Nepravidelná dopr.tuzemská	1 KS	65,00	54,17	20	10,83	65,00
Celkom EUR vrátane DPH						65,00
20% DPH						10,83
Celkom EUR bez DPH						54,17

Špecifikácia DPH čiastky

Identifikátor	DPH %	Čiastka na riadku	Základ DPH (EUR)	DPH čiastka (EUR)
DPH				
DPH20	20	65,00	54,17	10,83
Celkom		65,00	54,17	10,83

eurobus, a.s.
DZ Rožňava
Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
-11-

Vystavil: Makovníková

Za odberateľa prevzal:
Dňa:



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Košice, Trojčáková Mária, tel. 055/6813110

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 500284308
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Materská škola p.Kováčová Eva
Kečovo
049 55 Kečovo

Dátum vystavenia: 18.11.2015
Dátum splatnosti: 02.12.2015
Špecifický symbol: 159214

Strana faktúry: 1/1

Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Zákazník:	Materská škola p.Kováčová Eva 049 55 Kečovo,Slovensko		IČO: IČ DPH:			
Odberné miesto	Materská škola p.Kováčová Eva, , 049 55, Kečovo, Slovensko					
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 3/2016 - 2/2016	1	10,80	20 %	10,80 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 10,80 EUR
K úhrade v prepočte: 325,36 SKK
Celkom k úhrade: 10,80 EUR

OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	27 -11- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 153/2015
Prílohy/listy:	Vybavuje: HREINER

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -214-
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objedanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA