



ultim 512 / 321 04,93  
379 / 321

# ADRESÁT 1011061901

ZA OBDOBIE 01.02.2018 - 28.02.2018

FAKTÚRA č. 8204076008

8.3.8.8

## ADRESNÉ ÚDAJE

**ADRESÁT**  
Obecný úrad  
Tekoldány 30, Tekoldány  
920 62 Horné Otrokovce

IČO: 00682179

**ÚČASTNÍK**  
Obec Tekoldány  
Tekoldány 30  
920 62 Horné Otrokovce

## PLATOBNÉ ÚDAJE

**SUMA NA ÚHRADU** 64,93 €

**DÁTUM SPLATNOSTI** 19.03.2018

**VARIABILNÝ SYMBOL** 8204076008

**Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2018** 0,00 €

**Celková neuhradená suma** 64,93 €

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

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2018  
Dátum vyhotovenia 01.03.2018

## SUMARIZÁCIA

<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	<b>54,11 €</b>
Základ DPH	54,11 €
DPH 20 %	10,82 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 64,93 €

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



**SLUŽBY PEVNEJ SIETE**

<b>Chytrý balík Internet-obecnxd22, Volania-033/7446162</b>	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka M so zľavou (01.03.2018 - 31.03.2018)	29,1600 €	1	29,1600 €
Balíčková zľava (01.03.2018 - 31.03.2018)	-4,1700 €	1	-4,1700 €

<b>Internet - obecnxd22</b>	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Magio internet Security (01.03.2018 - 31.03.2018)	2,0900 €	1	2,0900 €
DSL Internet (MB)		9803	0,0000 €

**Hlasové služby - 033/7446162**

<b>Spotreba 01.02.2018 - 28.02.2018</b>	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:06:20	0:00:00	0:06:20	0,0000 €
Miestne volania	0:51:53	0:00:00	0:51:53	0,0000 €
Volania na 0800	0:07:46	0:00:00	0:07:46	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:18:13	0:18:13	1,1495 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

**Spotreba spolu****1,1495 €**

<b>Iné poplatky a služby</b>	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Prednostné spojenie používanie (01.02.2018 - 28.02.2018)	2,5000 €	1	2,5000 €

**Chytrý balík Internet-obecnxd22, Volania-0337446162 spolu** 30,73 €

**SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU** 30,7295 €

**SLUŽBY MOBILNEJ SIETE**

<b>Mobilný Hlas - 0911301170</b>	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Doplnková časť mes. poplatku (06.02.2018 - 28.02.2018)	0,6817 €	1	0,6817 €
Happy M (06.02.2018 - 28.02.2018)	16,4217 €	1	16,4217 €
Happy M Skupinová zľava (06.02.2018 - 28.02.2018)	-2,0535 €	1	-2,0535 €
Aktivácia SIM karty	8,3300 €	1	8,3300 €

**Spotreba 01.02.2018 - 28.02.2018****0911301170**

	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete Telekom	0:04:26	0:00:00	0:04:26	0,0000 €
Volania do mobilnej siete O2	0:00:59	0:00:00	0:00:59	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	196,53	0,00	196,53	0,0000 €

**Mobilný Hlas 0911301170 spolu** 23,3799 €

**SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU** 23,3799 €



- Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

**Dodávateľ****MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaenergy.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Doklad č. 1011816852****ELEKTRINA****Faktúra za opakované plnenie**

Zmluva č.: 6451/2017 Zákaznícky účet: 5000122332

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1011816852

2

**Obec Tekold'any**  
**Tekold'any 30**  
**920 62 Horné Otrokovce****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK221100000002622738682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 23.02.2018

Počet OM: 4

**Odberateľ**Obec Tekold'any IČO: 00682179  
Tekold'any 30 DIČ: 2021268447  
920 62 Horné Otrokovce**Fakturované obdobie**

Od: 01.03.2018

Do: 31.03.2018

Periodicita vyúčtovania: ročne

Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.03.2018 - 31.03.2018	31.3.2018	194,89	20	38,97	233,86	15.3.2018
Spolu		194,89		38,97	233,86	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 23.02.2018

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

**MAGNA ENERGIA a.s.**  
Nitrianska 7555/18  
921 01 Piešťany  
IČO: 35743565  
IČ DPH: SK2020230135

**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	233,86
Variabilný symbol:	1011816852
Dátum splatnosti:	15.03.2018

PAY by square

**Elektronická faktúra**Šetríte životné prostredie  
a aktivujete si elektronickú faktúru**Upozornenie !****Aktualizujte si prosím vaše kontaktné údaje**

(emailová adresa, telefónne číslo):

a) online na portáli: <https://portal.magnaenergy.sk>.

b) emailom: magna@magnaenergy.sk

uvedte aj číslo zmluvy alebo odberného miesta

Čítajte náš občasník na adrese: [www.magna-energia.sk/casopis](http://www.magna-energia.sk/casopis)Hotline: +421 948 330 530  
Reklamácie: +421 33 7915 700  
reklamacie@magnaenergy.skPoruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567  
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000  
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/2

## Rozpis odberných miest

## Príloha k faktúre za opakované plnenie č. 1011816852

## Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2087151000Q  
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 84, Tekold'any  
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T  
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569570)  
 Distribučná sústava: ZSE-D  
 Napät'ová úroveň: NN  
 Typ merania: C

Istič:  
 Počet fáz:

## Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
14,00	20	2,80	16,80

## Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2087157000X  
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 19/19, Tekold'any  
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T  
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569571)  
 Distribučná sústava: ZSE-D  
 Napät'ová úroveň: NN  
 Typ merania: C

Istič:  
 Počet fáz:

## Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
34,62	20	6,92	41,54

## Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS20871640005  
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 44, Tekold'any  
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T  
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569572)  
 Distribučná sústava: ZSE-D  
 Napät'ová úroveň: NN  
 Typ merania: C

Istič:  
 Počet fáz:

## Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
114,36	20	22,87	137,23

## Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2500187000J  
 Adresa odberného miesta: Tekold'any 30/30, Tekold'any  
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 2T  
 Produkt: E C5 - 2T

Číslo odberného miesta: (569573)  
 Distribučná sústava: ZSE-D  
 Napät'ová úroveň: NN  
 Typ merania: C

Istič:  
 Počet fáz:

## Fakturovaná čiastka za odberné miesto

Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
31,91	20	6,38	38,29



## Zmluvný účet číslo: 6300239997

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7229129457

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

### 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:** SK05 0900 0000 0001 7358 4614  
**BIC kód:** GIBASKBX  
**Forma úhrad:** Prevodný príkaz - príjem  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Druh dodávky:** Zemný plyn

### Odberateľ:

**Pisomný kontakt:** Obec Tekoľďany  
Tekoľďany 30  
920 62 Tekoľďany Horné Otrokovce

**Platiteľ:** Obec Tekoľďany  
Tekoľďany 30  
920 62 Tekoľďany

**IČO:** 00682179  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**

**IBAN:** SK17 0900 0000 0002 8065 1640  
**BIC kód:** GIBASKBX

**Fakturačné obdobie:** 01.03.2018 - 31.03.2018

**Dátum dodania:** 01.03.2018  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.03.2018  
**Odoslaná dňa:** 01.03.2018  
**Splatná dňa:** 03.04.2018

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100019385	3100021244	Tekoľďany 30, 920 62 Tekoľďany	1 742

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100019385	1,742	1,32	2,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100019385	58,33	20%	11,67	70,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	58,33	20%	11,67	70,00
<b>Na úhradu</b>				<b>70,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

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: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 01 Žilina

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.: 041/6262197  
Fax: 041/6268699  
E-mail: andrea.broharova@spp.sk

IBAN: SK05 0900 0000 0001 7358 4614  
BIC: GIBASKBX

BIF402

12.3.8.4

Faktúra - 0257046672

<b>Dodávateľ</b>	<b>FCC Trnava, s.r.o.</b> <b>Priemyselná 5</b> <b>917 01 Trnava 1</b>	9020102701	<b>Č.obj.zákazníka</b>	
<b>Banka</b>	Slovenská sporiteľňa, a.s.		<b>Konšt.symbol</b>	0308
<b>Účet</b>	5112878232/0900	<b>SWIFT</b> GIBASKBX	<b>Zmluva/objednávka</b>	S00T100021
<b>IBAN</b>	SK4409000000005112878232		<b>Odberateľ IČO</b>	00682179
<b>IČO</b>	31449697 <b>DIČ</b> 2020392352		<b>IČ pre DPH/DIČ</b>	2021268447
<b>IČ pre DPH</b>	SK2020392352	<b>Prijemca</b>	<b>Obec Tekold'any</b> <b>920 62 Tekold'any</b>	
<b>Obch. reg.</b>	OS-TT,Odd:Sro,VI:1344/T			
<b>Sídlo firmy</b>	<b>Priemyselná 5</b> <b>917 01 Trnava</b>			
<b>Odberateľ</b>	<b>OBEC TEKOLD'ANY</b> <b>920 62 Horné Otrokovce</b>	<b>Dodávateľ je platca DPH</b>	<b>Spôsob platby</b>	Bankový prevod
			<b>Dátum vystavenia</b>	28.02.18
			<b>Dátum splatnosti</b>	21.03.18
			<b>Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby</b>	28.02.18

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
---------------	-------	-----------	-----	----------	-----

Fakturuje Vám za obdobie 02/2018:

Prechodné položky Vám účtujeme v mene a na účet Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO:00313114, DIČ:2021175728, podľa §22 odst.3 zákona 222/2004 Z.z.

SY012F260101	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	1,859	20,00%	80,0000 ks	148,72	178,46
ZD200301AVE6	ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF	7,040	20,00%	1,7100 t	12,04	
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	5,040	0,00%	1,7100 t	8,62	
ZD200301AVE6	FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E	17,990	0,00%	1,7100 t	30,76	

**Rekapitulácia DPH**

Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	39,38	0,00	39,38
PZAK	20.00%	160,76	32,15	192,91
<b>Celkom</b>		<b>200,14</b>	<b>32,15</b>	<b>232,29</b>

**Celkom k úhrade**

**232,29 EUR**

Vystavil S: Krištofová Mária, tel. +421333240608 Telefón: 033/3240606 T1

Strana 1 / 1



FCC Trnava, s.r.o.  
Priemyselná 5, 917 01 Trnava  
IČO: 31 449 697 IČ pre daň: SK2020392352



Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.

www.bisnode.sk

*Krištofová*

# Faktúra

12.3. 2018



Dodávateľ:  
**PP-SOT, s.r.o.**  
 Kšinná 98  
 95641 Kšinná  
 Slovensko  
 Mobil: 0918 819 245  
 Fax: 038/769 9127  
 E-mail: info@pp-sot.sk  
 IČO: 43881891  
 IČDPH: SK 2022499545  
 DIČ: 2022499545

Faktúra číslo: **FA180271**  
 Objednávka:  
 Konštantný symbol:  
 Variabilný symbol: 180271  
 Špecifický symbol:  
 IČO odberateľa: **00682179**  
 IČDPH odberateľa:  
 DIČ odberateľa: **2021268447**

TATRA a.s. EUR: IBAN:SK9511000000002627122350

SWIFT/BIC/: TATR SK BX

Odberateľ:  
**Obec Tekold'any**  
 č.30  
 92062 Tekold'any  
 Slovensko

Konečný príjemca: Obec Tekold'any  
 č.30  
 92062 Tekold'any  
 Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**  
 Dátum vystavenia: 11.03.2018  
 Dátum splatnosti: **25.03.2018**  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.03.2018

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
KRYSTAL 5l mydl.čistič-na	1556	1,00	ks	7,46	20	7,46	8,95
Cleamen 1L 242 odpady	9037	1,00	ks	3,65	20	3,65	4,38
Cleamen 240 -1L na trúby	9044	1,00	ks	5,42	20	5,42	6,50
Lopatka s gum.lištou a metličkou	DR0318	1,00	ks	1,05	20	1,05	1,26
Sitko do pisoár gélové	DR0749	3,00	ks	2,01	20	6,03	7,24
Metla záhrad.extra+tyč	DR0583	1,00	ks	2,83	20	2,83	3,40
Oceľová vlna 4+1ks	DR0187	1,00	ks	0,59	20	0,59	0,71
WET mop set 9L oválny	DR0796	2,00	ks	3,05	20	6,10	7,32

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 EUR  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba %:			
Základná sadzba: 20 %:	33,13	6,63	39,76
<b>Celkom:</b>	<b>33,13</b>	<b>6,63</b>	<b>39,76</b>

Spisovná značka:  
 Okresný súd trencín, Odd. sro vložka číslo 18590/R

Faktúra slúži aj ako dodací list. Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až po uhradení faktúry v plnej výške. Za každý deň omeškania úhrady bude fakturované penále 0,05% z neuhradenej sumy.

**Celkom k úhrade 39,76 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **39,76 €**

PP-SOT, s.r.o.  
 956 43 Kšinná  
 IČO: 43 881 891  
 DIČ: SK2022499545

14.3. 2018

**ODBERATEĽ**

Obecný úrad Tekoľďany  
Tekoľďany 30  
920 62 Tekoľďany  
Slovensko

Dátum vystavenia: **14.3.2018**  
Dátum splatnosti: **21.3.2018**  
Variabilný symbol: **113/2018**  
Dátum dodania: **14.3.2018**  
Forma úhrady: **Prevod**

IČO: **00682179**  
DIČ: **2021268447**

IBAN <b>SK3909000000000264438858</b>	Variabilný symbol <b>113/2018</b>	Dátum splatnosti <b>21.3.2018</b>	Suma na úhradu (EUR) <b>34,38 €</b>
---	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Fakturujeme Vám:

Popis	Počet m.j.	Cena za m.j. (€)	Suma (€)
Toner pre Lexmark E 250 Eco	1 ks	18,23	18,23
Toner pre CF283 Eco	1 ks	10,42	10,42
<b>Celkom bez DPH:</b>			<b>28,65 €</b>
<b>DPH 20% z 28,65</b>			<b>5,73 €</b>
<b>Suma celkom (EUR):</b>			<b>34,38 €</b>

Vystavil/a, podpis:




**FAKTÚRA číslo: 118031099**

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 19.03.2018  
**Dátum dodania služby:** 19.03.2018  
**Dátum splatnosti:** 19.03.2018

**Adresa doručenia:**

OBEC TEKOLĎANY  
 TEKOLĎANY 30

920 62 TEKOLĎANY

**Dodávateľ:** Up Slovensko, s. r. o.  
 Tomášikova 23/D  
 821 01 BRATISLAVA  
 IČO: 31396674  
 DIČ: 2020321864  
 IČ DPH: SK2020321864  
 Číslo účtu: 4110023703/3100  
 IBAN kód: SK5131000000004110023703  
 SWIFT kód: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

**Odberateľ:** Kód 033927 / 000001  
 OBEC TEKOLĎANY  
 TEKOLĎANY 30

920 62 TEKOLĎANY  
 IČO: 00682179  
 IČ DPH:

**Úhrada:** BANKOVÝ PREVOD  
**Expedícia:** Kuriér EMS

<b>Predmet:</b>	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	680.00 €
	Odplata:	20.40 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	680.00 €
	Základ dane:	26.35 €
	20 % DPH:	5.27 €
	Spolu s DPH:	711.62 €
	Záloha:	711.62 €
	<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>0.00 €</b>

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.  
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na [www.up-slovensko.sk](http://www.up-slovensko.sk).  
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

UVPT3

**Informácie:** KLIENT4@UP-SLOVENSKO.SK  
 Tel. 02/32 55 35 45

**Office DEPOT.**

28.3.84

**OFFICE DEPOT s.r.o.**

Prievozská 4/B, 82109 Bratislava

IČ: 36192384

DIČ: 2020052276 IČ-DPH: SK2020052276

Telefon: 0800 223 223

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro. Vložka č.25504/

Československá obchodná banka

0302212113/7500 IBAN: SK367500000000302212113 SWIFT: CEKOSKBX

informacie@officedepot.eu

www.officedepot.sk

**Faktúra/Dodací list FDS5518004470**

Fakturačná adresa: 3415593

**Obec Tekold'any****Tekold'any 30****920 62 Tekold'any****IČO: 00682179****DIČ: 2021268447 IČ-DPH: nie je plátcom DPH**

Dodacia adresa: 3353712 Tel. 915306509

**Obec Tekold'any****Tekold'any 30****920 62 Tekold'any**

Objednal(a): Alena Rolincová

Čas dodania: 08:00-16:00

Kód strediska:

Variabilný symbol: 5518004470

Konštantný symbol: 0008

Objednávka zákazníka:

Interné číslo: 783238

Dátum vystavenia: 06.03.2018

Dátum dodania: 06.03.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 13.03.2018

Katalógové číslo a názov	Dodané	V rezerva	Cena/MJ	DPH	Celkom bez	Celkom s DPH
1. 781.100 - Papier kancelársky A4, 80g , 500 hárkov	5 bal	--	2,19 €	20 %	10,95 €	13,14 €
2. 146.600 - Pákový zakladač 7,5 cm, mramorový	10 ks	--	0,72 €	20 %	7,20 €	8,64 €
3. 231.816 - Náklady spojené s dodaním - dopravné	1 ks	--	5,50 €	20 %	5,50 €	6,60 €

**Kancelária bez starostí**

Základ DPH 0,0000	0,00 €	DPH 0,0000 %	0,00 €	Halierové vyrovnanie	0,00 €
Základ DPH 10,0000	0,00 €	DPH 10,0000 %	0,00 €	Celkom bez DPH:	23,65 €
Základ DPH 20,0000	23,65 €	DPH 20,0000 %	4,73 €	Celkom s DPH:	28,38 €

Žiadame Vás, aby ste fakturovanú čiastku uhradili na účet č.0302212113/7500 IBAN: SK367500000000302212113 SWIFT: CEKOSKBX  
Československá obchodná banka.

\*) Svojím podpisom zákazník potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý si objednal a zaväzuje sa v lehote splatnosti tu uvedenej, zaplatiť fakturovanú kúpnu cenu.  
Pre prípad oneskorenia so zaplatením kúpnej ceny sa zaväzuje ďalej zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 1 promile denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

Trasa: STT1 Obchodný zástupca: Zuzana Marsalova  
Poznámka pre vodiča: Poschodie: 0 Výťah: NIE

Čas dodania:

Čitateľné meno odberateľa:

**Office DEPOT.**

OFFICE DEPOT s.r.o.

Apollo Business Center II

Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

IČO: 36 192 384, IČ DPH: SK2020052276

-1-

Dôkladne vystavil(a) : SMB system

Ochotne priviezol:

Razítka a podpis odberateľa\*):

