


Faktúra č. IW-06/2016

3.3.2016 p. 87.

Dodávateľ		Odberateľ		
Ing. Viktor Lajterčuk ul. P. Jilemnického 1 071 01 Michalovce Slovensko		Obec Tekoldfany Obecný úrad, Tekoldfany 30 920 62 Tekoldfany		
telefón	056/6425580	telefón		
fax		fax		
mobil	0905/102124	email		
email	velektronic@gmail.com			
rod.č.	690923/8952	IČO	00 682 179	
		DIČ	2021 268 447	
bank.spoj.	VÚB Michalovce	bank.spoj.		
č.ú.	1241945552/0200	č.ú.		
č.ú. IBAN	SK65 0200 0000 0012 4194 5552	č.ú. IBAN	SK17 0900 0000 0002 8065 1640	
		SWIFT		
		Spôsob dopravy	poštou	
		Forma úhrady	Príkaz na úhradu	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	
		03.02.2016	18.02.2016	
			Dátum dodania	
			po úhrade	
Na základe Vašej objednávky č.		zo dňa	02.02.2016	
Vám fakturujem nasledovné položky :				
Por.č.	Položka	Množstvo	Jednotk.cena	Spolu
1.	Počítačový program INFOKAT Win 2.0	1	50,- €	50,- €
Dodávateľ nieje platcom DPH				
Celková suma				50,- €
Celková fakturovaná suma : EUR				50,- €
Vyššie uvedená suma je účtovaná ako autorská odmena na základe Licenčnej zmluvy na užívanie počítačového programu podľa Zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a výška autorskej odmeny je stanovená dohodou podľa tohto zákona.				
Prosím o úhradu na osobný účet vyššie uvedený a zaslanie kópie platobného príkazu.				
Odberateľ		Ing. Viktor Lajterčuk	 Ing. Viktor Lajterčuk P. Jilemnického 1 071 01 Michalovce	
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list		Dodávateľ		
Vyhotovil	Ing. Viktor Lajterčuk			

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 7720731
Fax: +421 33 7720732
Email: fakturacia@magnaee.sk
Web: www.magnaee.skIČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Doklad č. 1011611954****ELEKTRINA****Faktúra za opakované plnenie**Zmluva č.: **5250/2015** Zákaznícky účet: **5000122332**
Konštantný symbol: **0308** Variabilný symbol: **1011611954**

F.Š. Ru-

2

Obec Tekoľďany
Tekoľďany 30
920 62 Horné Otrokovce**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 23.02.2016

Počet OM: 4

OdberateľObec Tekoľďany IČO: 00682179
Tekoľďany 30 DIČ: 2021268447
920 62 Horné Otrokovce**Fakturované obdobie**Od: **01.03.2016**
Do: **31.03.2016**
Periodicita vyúčtovania: **ročne**
Počet platieb: **1**

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.03.2016 - 31.03.2016	31.3.2016	203,62	20	40,72	244,34	15.3.2016
Spolu		203,62		40,72	244,34	

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

V Piešťanoch, dňa: **23.02.2016**Fakturoval: **Mária Bednáriková****MAGNA ENERGIA a.s.**
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135**Pokyny pre úhradu faktúry**

IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	244,34
Variabilný symbol:	1011611954
Dátum splatnosti:	15.03.2016

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

(emailová adresa, telefónne číslo):

a) online na portáli: <https://oportalmagnaee.sk>b) emailom: magna@magnaee.sk

uvedte aj číslo zmluvy alebo odberného miesta

Čítajte náš občasník na adrese: www.magna-energia.sk/casopis

Rozpis odberných miest

Príloha k faktúre za opakované plnenie č. 1011611954

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2087151000Q
 Adresa odberného miesta: Tekoldľany 84, Tekoldľany
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569570)
 Distribučná sústava: ZSE-D
 Napätová 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]
14,20	20	2,84	17,04

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2087157000X
 Adresa odberného miesta: Tekoldľany 19/19, Tekoldľany
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569571)
 Distribučná sústava: ZSE-D
 Napätová 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]
31,42	20	6,28	37,70

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS20871640005
 Adresa odberného miesta: Tekoldľany 44, Tekoldľany
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 1T
 Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (569572)
 Distribučná sústava: ZSE-D
 Napätová 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]
125,00	20	25,00	150,00

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2500187000J
 Adresa odberného miesta: Tekoldľany 30/30, Tekoldľany
 Distribučná sadzba: C2-X3 ZSD 2T
 Produkt: E C5 - 2T

Číslo odberného miesta: (569573)
 Distribučná sústava: ZSE-D
 Napätová 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]
33,00	20	6,60	39,60



7 3. lin

Zmluvný účet číslo: 6300221157

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7208651949

(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: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Obec Tekoľďany
 Tekoľďany 30
 920 62 Horné Otrokovce

Platiteľ: Obec Tekoľďany
 Tekoľďany 30
 920 62 Tekoľďany
 00682179

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

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

Fakturačné obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

Dátum dodania: 01.03.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2016
Odoslaná dňa: 01.03.2016
Splatná dňa: 31.03.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100019385	3100021244	Tekoľďany 30, 920 62 Tekoľďany	1 462

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100019385	1,462	1,32	1,93

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100019385	60,83	20%	12,17	73,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	60,83	20%	12,17	73,00
Na úhradu				73,00

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	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	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: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/2949, 010 22 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.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010
 E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555
 BIC: SUBASKBX

BIF402

L. S. Bir

FAKTÚRA

Dodávateľ  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2161105792 Lic. zmluva č.: VP/06/08218/001	00481519				
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828	Príjemca: Obec Tekoľďany, Tekoľďany 30 Tekoľďany 920 62						
Odberateľ: Obec Tekoľďany Tekoľďany 30 920 62 Tekoľďany	Variabilný symbol: 2161105792 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 8218						
IČO: 00682179 DIČ: 2021268447 IČ DPH:	Deň splatnosti: 15.03.2016 Deň daňovej povinnosti: 29.02.2016 Deň vystavenia faktúry: 29.02.2016						
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželanía apod.) Za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Prevádzka: Obecný rozhlas, Tekoľďany	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40
				Cena bez DPH:		17,00 EUR	
				DPH celkom:		3,40 EUR	
				CELKOM K ÚHRADE:		20,40 EUR	
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.							
Vystavil: Ing. Mária Rusnáková Telefón: 02/50202777 E-mail: maria.rusnakova@soza.sk				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

Faktúra

7.3. H. B.

Dodávateľ: KOHO-ELEKTRIK, s.r.o. Dolné Trhovište 133 920 61 Dolné Trhovište Slovensko Tel.: 033-7320477 Fax: 033-7320477 Mobil: 0910-933662 E-mail: kohoelektrik.hlohovec@gmail.com IČO: 36 264 423 IČDPH: SK2021876219 DIČ: 2021876219 Bankový účet SK číslo: 283752957 / 0900 IBAN: SK96 0900 0000 0002 8375 2957 SWIFT: GIBASKBX	Faktúra číslo: 2016/059 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2016059 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00682179 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021268447
Spôsob dopravy:	Odberateľ: Obec Tekold'any Obecný úrad 920 62 Tekold'any
Konečný príjemca: Obec Tekold'any Obecný úrad 920 62 Tekold'any	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 25.02.2016 Dátum splatnosti: 10.03.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.02.2016

Faktúrujeme Vám za opravu verejného osvetlenia v obci Tekold'any.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
stýkač LC1D115P7		1,00	ks	140,18	20	140,18	168,22
štartér S10		6,00	ks	0,42	20	2,52	3,02
výbojka PLL 4P 36W		6,00	ks	4,37	20	26,22	31,46
prepravné náklady		32,00	km	0,65	20	20,80	24,96
autoplošina MP ZED 19		2,50	hod	25,00	20	62,50	75,00
elektromontážne práce		2,50	hod	9,00	20	22,50	27,00

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 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	274,72	54,94	329,66
Celkom:	274,72	54,94	329,66

Celkom k úhrade **329,66 EUR**

Uhradené zálohou: **0,00 EUR**

Uhradiť: **329,66 EUR**

Registrácia
Zapísané Okresným súdom v Trnave
Oddiel: Sro Vložka číslo 15300/T

KOHO-ELEKTRIK,
920 61 Dolné Trhovište 133
IČO: 36264423, DIČ: 2021876219
IČ DPH: SK2021876219

pečiatka, podpis dodávateľa



7.5. P. n.

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: TATRSKXB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 32,50 €	Dátum dodania služby: 29.02.2016	Adresát: Obecný úrad, Tekoldány 30, Tekoldány 920 62 Horné Otrokovce
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.03.2016	Dátum vyhotovenia: 03.03.2016	Účastník: Obec Tekoldány, Tekoldány 30 920 62 Horné Otrokovce
VARIABILNÝ SYMBOL: 0782873593	Číslo faktúry: 0782873593	Číslo adresáta: 1011061901
VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00682179	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

Spoločnosť je členom Ústrednej organizácie spotrebiteľov Slovenska (ÚOSS) a má právny zväzok s Ústrednou organizáciou spotrebiteľov Slovenska (ÚOSS) v Bratislave, IČO 35 763 469.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2016 - 29.02.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnxd22, Volania-0337446162

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Gena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.03.2016 - 31.03.2016	1	29,16 €	29,16 €
Balíčková zľava	01.03.2016 - 31.03.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.03.2016 - 31.03.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				27,08 €

Poplatky za prevádzku 033/7446162	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:04:01	0:00:00	0:04:01	0,0000 €
Volania na O2	0:10:04	0:00:00	0:10:04	0,0000 €
Volania na 0800	0:07:19	0:00:00	0:07:19	0,0000 €
Poruchy	0:05:32	0:00:00	0:05:32	0,0000 €
Miestne volania	1:46:22	0:00:00	1:46:22	0,0000 €
Medzimestské	0:40:18	0:00:00	0:40:18	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,00 €

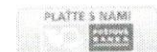
Poplatky za prevádzku obecnxd22	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		8009	0,0000 €
Spolu				27,08 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	27,08 €	5,42 €

Celková suma na úhradu: 32,50 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



M. 20
M. 12,50

17.1.14

Dodávateľ:

PROUNION **PROUNION, a.s.**
 Piaristická 2
 949 01 Nitra
 Slovenská republika
 tel./fax: +421 (0)37 654 24 21
 e-mail: info@prounion.sk
 IČO: 45 597 103
 DIČ: 2023058422
 IČ DPH: SK 2023058422
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
 IBAN: SK94 1111 0000 0010 9475 7008
 Zapísaná: ORSR Nitra
 odd.: Sa, vl.č.:10420/N

FAKTÚRA č.: 20160086

Variabilný symbol: 20160086
Konštančný symbol: 0308

Odberateľ:

Názov: Obec Tekold'any

Adresa: Tekold'any 30
920 62

IČO: 00682179
DIČ: 2021268447

Dodacie a platobné podmienky:
 Dátum vystavenia: 4.3.2016
 Dátum splatnosti: 15 dní
 Dodanie tovaru/služby: 29.2.2016
 Forma úhrady: prevod na bankový účet

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 20.10.2014

Predmet úhrady	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena spolu
Spracovanie žiadosti o NFP - projekt "Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Tekold'any" v zmysle výzvy č. 12/PRV/2015	1	€	500,00 EUR	500,00 EUR
	Materiál			0,00 EUR
	Služby			500,00 EUR
	DPH 20%			100,00 EUR
	Centové vyrovnanie			0,00 EUR
	Suma spolu			600,00 EUR
Fakturovaná čiastka k úhrade				600,00 EUR

Faktúru vystavil: Ing. Miriam Ácsová

Podpis: 

Pečiatka:

PROUNION
 Piaristická 2, 949 01 Nitra
 IČO: 45 597 103
 OR OS Nitra, odd.: Sa, vl.č.: 10420/N

Dodávateľ	.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	Č.obj.zákazníka Konšt.symbol Zmluva/objednávka Odberateľ IČO IČ pre DPH/DIČ	0308 S00T100021 00682179 2021268447
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.	SWIFT	KOMASK2X	
Účet	6388863001/5600	Prijemca	Obec Tekold'any 920 62 Tekold'any	
IBAN	SK91 5600 0000 0063 8886 3001			
IČO	31449697 DIČ 2020392352			
IČ pre DPH	SK2020392352			
Obch. reg.	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T			
Sídlo firmy	Priemyselná 5 917 01 Trnava			
Odberateľ	OBEC TEKOLD'ANY 920 62 Horné Otrokovce	Dodávateľ je platca DPH	Spôsob platby Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	Bankový prevod 29.02.16 21.03.16 29.02.16

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

Fakturujeme Vám za obdobie 02/2016.

Prechodné položky Vám účtujeme v mene a na účet Mesta Trnava, Hlavná 1, 91701 Trnava, IČO:00313114, DIČ:2021175728, podľa §22 odst.3 zákona 222/2004 Z.z.

Položka/Sklad	Popis	Jedn.cena	DPH	Množstvo	EUR
SY012F260101	ZVOZ 120L PLAST 26X ROČNE	1,859	20,00%	80,0000 ks	148,72 ^{178,76}
ZD200301AVC7	ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP4/ZF	6,700	20,00%	0,9300 t	6,23
ZD200301AVC7	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,980	0,00%	0,9300 t	4,63
ZD200301AVC7	FP4 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, C	23,558	0,00%	0,9300 t	21,91
ZD200301B7A2	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200301	24,809	20,00%	0,9000 t	22,33 ^{60,82}

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	26,54	0,00	26,54
PZAK	20.00%	177,28	35,46	212,74
Celkom		203,82	35,46	239,28

Celkom k úhrade

239,28 EUR

Vystavil Krištofová Mária, tel. +421333240608 Telefón: 033/3240600
S: T1

A.S.A.
A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
IČO. 31449697 IČ pre daň: SK2020392352
-5-



Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.

Bisnode
www.bisnode.sk

Krištofová