



V. J. P. J.

2



14609235000764

Zákaznícke číslo: **5100003502**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7105401235

Obec Tekold'any
Tekold'any 30
920 62 Horné Otrokovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.



676/0000322/12/18463

V Bratislave dňa 23.02.2015

Vážený zákazník,

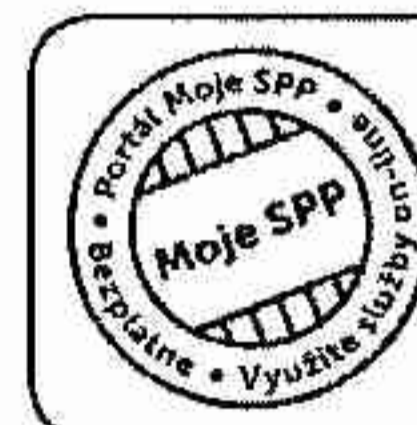
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2015 - 28.02.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK2702000000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7105401235.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni **od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

4. 3. 2015

Faktúra za elektrinu
Poradové číslo/Variabilný symbol 7458042044

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Tekold'any Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100011058
 Zmluvný účet 6500006724
 Sídlo podľa obchodného registra TEKOLD'ANY 19
 920 62 TEKOLD'ANY
 IČO 00682179
 DIČ 2020268447
 Dátum dodania 01.03.2015
 Dátum spotreby 01.03.2015
 Dátum vystavenia 02.03.2015
Dátum splatnosti 16.03.2015

Obec Tekold'any Obecný úrad
 TEKOLD'ANY 19
 920 62 TEKOLD'ANY

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 270,28 EUR pod variabilným symbolom 7458042044 do dátumu splatnosti 16.03.2015. Ďakujeme.

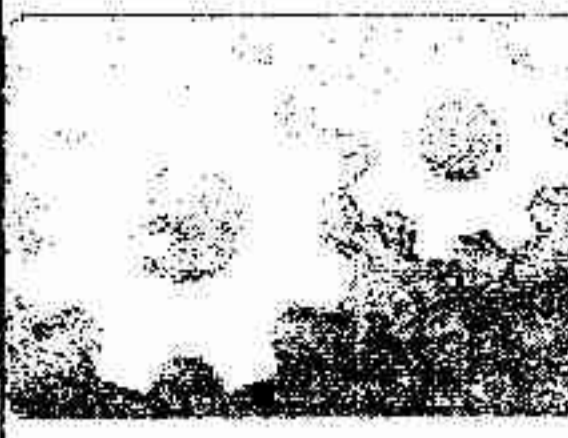
Sumar za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	1165 kWh	1,53	225,23	20	45,05	270,28
K úhrade						270,28

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3102087151 24ZZS2087151000Q	TEKOLD'ANY 84 920 62 TEKOLD'ANY	01.03.15 - 31.03.15	7 kWh	0,01	16,33
2	3102087157 24ZZS2087157000X	TEKOLD'ANY 19 920 62 TEKOLD'ANY	01.03.15 - 31.03.15	537 kWh	0,71	92,85
3	3102087164 24ZZS20871640005	TEKOLD'ANY 44 920 62 TEKOLD'ANY	01.03.15 - 31.03.15	553 kWh	0,72	78,47
4	3102500187 24ZZS2500187000J	TEKOLD'ANY 30 920 62 TEKOLD'ANY	01.03.15 - 31.03.15	68 kWh	0,09	37,58
Spolu				1165 kWh	1,53 EUR	225,23 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

7877570000290219:MOPC_EE_HSS_BA_a3

2347

 <p>DODÁVATEĽ: SIT s.r.o. Podzámska 2621/37 Hlohovec 920 01 Slovenská republika</p> <p>IČO: 46514503 DIČ: 2023438692</p> <p>Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu TT oddiel Sro, vložka číslo: 28735/T</p>	<p>FAKTÚRA číslo: 215 020 035</p> <p>Objednávka: Dodací list:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Obec Tekold'any Tekold'any 30 920 62 Tekold'any</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 25%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 50%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26.02.2015</td> <td style="text-align: center;">12.03.2015</td> <td style="text-align: center;">26.02.2015</td> </tr> </table> <p>Číslo účtu: 4015619867/7500 VS: 215020035 Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK8975000000004015619867 SWIFT: CEKOSKBX</p> <p>Spôsob dopravy: Dodávateľsky Forma úhrady: Prevodným príkazom</p>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	26.02.2015	12.03.2015	26.02.2015
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
26.02.2015	12.03.2015	26.02.2015					
<p>ODBERATEĽ: Obec Tekold'any Tekold'any 30 920 62 Tekold'any Slovenská republika</p> <p>IČO: 00682179 DIČ: 2021268447 IČ DPH:</p> <p>Dodacia adresa: Obec Tekold'any, Tekold'any 30, 920 62 Tekold'any, Slovenská republika</p>							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Počítačové služby: reinstalácia aplikačného vybavenia počítača	2	hod	0	10,00	20,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:

Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SIT s.r.o.

Celková fakturovaná suma:	EUR	20,00
K úhrade:	EUR	20,00

Pečiatka a podpis

Faktúra

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

Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:

2015/048

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2015048

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00682179

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021268447

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: 23.02.2015

Dátum splatnosti: **09.03.2015**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.02.2015

Faktúrujeme Vám za opravu el. vzdušného vedenia v obci Tekold'any.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
autoplošina MP ZED 19		2,00	hod	24,60	20	49,20	59,04
prepravné náklady		34,00	km	0,65	20	22,10	26,52

	Zl'ava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zl'ava s DPH:	0,00 EUR	0 %:	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 EUR	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	71,30	14,26	85,56
Celkom:			71,30	14,26	85,56

Celkom k úhrade 85,56 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 85,56 EUR

Registrácia

Zapísané Okresným súdom v Trnave

Oddiel: Sro Vložka číslo 15300/T

KOHO-ELEKTRIK, s.r.o.

920 61 Dolné Trhovište 133

IČO: 36264423, DIČ: 2021876219

IČ DPH: SK2021876219

pečiatka, podpis dodávateľa

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2151106190 Lic. zmluva č.: VP/06/08218/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		00406535 Príjemca: Obec Tekoľďany, Tekoľďany 30 Tekoľďany 920 62					
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		Variabilný symbol: 2151106190 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 8218					
Odberateľ: Obec Tekoľďany Tekoľďany 30 920 62 Tekoľďany		IČO: 00682179 DIČ: 2021268447 IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 13.03.2015 Deň daňovej povinnosti: 26.02.2015 Deň vystavenia faktúry: 26.02.2015					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 614,57 SKK			
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			
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 BIC: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

**Zmluvný účet číslo: 6300221157****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7238323111**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



6263/0003126/2/2/18440

DodávateľSlovenský 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
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK270200000001033311555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Obec Tekoľdany
Tekoľdany 30
920 62 Horné OtrokovcePlatiteľ: Obec Tekoľdany
Tekoľdany 30
920 62 Tekoľdany
682179IČO:
DIČ:
IČ DPH:IBAN: SK170900000000280651640
BIC kód: GIBASKBX**Fakturačné obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015**Dátum dodania: 01.03.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2015
Odoslaná dňa: 01.03.2015
Splatná dňa: 31.03.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100019385	3100021244	Tekoľdany 30, 920 62 Tekoľdany	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	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: 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 vločky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565

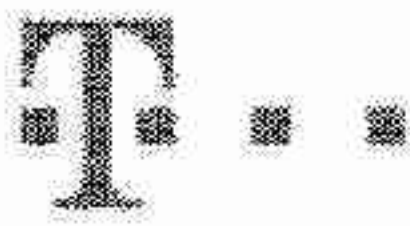
Fax: 02/5869 9010

E-mail: h@zisk.sk

IBAN: SK270200000001033311555

BIC: SUBASKBX

BIF402



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bažalská 28, 817 82 Bratislava. Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka 3. 2081/B, IČO: 35 793 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu *BAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,06 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5771461533
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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2015
Dátum vyhotovenia: 03.03.2015
Číslo faktúry: 5771461533
IČO: 00682179

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Tekoldžany 30, Tekoldžany
920 62 Horné Otrokovce
Účastník: Obec Tekoldžany, Tekoldžany 30
920 62 Horné Otrokovce
Číslo adresáta: 1011061901

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

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.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2015 - 28.02.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7446162

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2015 - 31.03.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2015 - 31.03.2015	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.03.2015 - 31.03.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				17,39 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:03:28	0:00:00	0:03:28	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:15:54	0:15:54	1,0000 €
Tiesňové volania	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	1:13:17	0:00:00	1:13:17	0,0000 €
Medzimestské	0:06:04	0:00:00	0:06:04	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				1,00 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/7446162 spolu

18,39 €

Internet - prístup obecndr22

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.03.2015 - 31.03.2015	1	13,32 €	13,32 €
Magio internet Duo zľava	01.03.2015 - 31.03.2015	1	-1,25 €	-1,25 €
Magio internet Security	01.03.2015 - 31.03.2015	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,16 €

Poplatky za prevádzku

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		5941	0,0000 €

Internet - prístup obecndr22 spolu

14,16 €

DPH

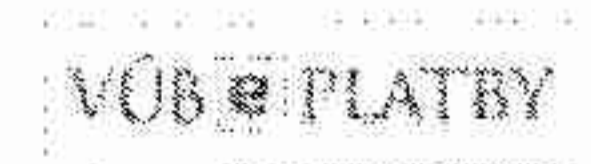
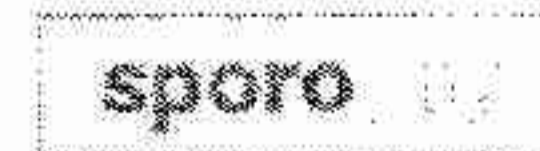
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH:	20 %	32,55 €	6,51 €

Celková suma na úhradu:

39,06 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



22, 07
15, 99

Faktúra

Dodávateľ: EXCO-HN s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné Sp.zn.: Sro 12748/P, reg. súd Prešov IČO: 36472301 DIČ: 2020025183 IČ DPH: Nie sme platcami Číslo účtu: 2620551937/1100 IBAN: SK8011000000002620551937 Tel.: 057/7755196 Fax: 057/7755196 e-mail:	Faktúra číslo: 215012 Objednávka číslo: mail Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 215012 Špecifický symbol:
	Odberateľ: Obec Tekold'any Obecný úrad č. 30 920 62 Tekold'any IČO: 00682179 DIČ: 2021268447
Príjemca:	Spôsob platby: <i>dobierka</i> Dobierka Dátum vystavenia: <i>5.3.2015</i> 5.3.2015 Dátum splatnosti: 15.3.2015 Dátum dodania: 5.3.2015

Skladové číslo	Názov a druh tovaru	Množ.	Cena za M.J.	DPH %	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
----------------	---------------------	-------	--------------	-------	---------------------	-------------------

Fakturujeme Vám za zaslanie novej verzie programu "Cintorin"-1.61

1,00	15,00	0%	15,00	15,00
------	-------	----	-------	-------

DPH	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0%	15,00	0,00	15,00
20%	0,00	0,00	0,00
Celkom	15,00	0,00	15,00

Vytlačil(a): Ing. Godarský Jozef

K úhrade celkom: Eur 15,00

EXCO-HN S.T.O.
 066 01 HUMENNÉ Lesná 885/5

Dodávateľ	.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5 917 01 Trnava 1	9020102701	Č.obj.zákazníka	
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.		Konšt.symbol	0308
Účet	6388863001/5600		Zmluva/objednávka	S00T100021
IBAN	SK91 5600 0000 0063 8886 3001	SWIFT KOMASK2X	Odberateľ IČO	00682179
IČO	31449697 DIČ 2020392352		IČ pre DPH/DIČ	2021268447
IČ pre DPH	SK2020392352	Prijemca	Obec Tekold'any	
Obch. reg.	OS-TT, Odd: Sro, VI: 1344/T		920 62 Tekold'any	
Sídlo firmy	Priemyselná 5 917 01 Trnava			
Odberateľ	OBEC TEKOLDĽANY 920 62 Horné Otrokovce		Dodávateľ je platca DPH	
			Spôsob platby	Bankový prevod
			Dátum vystavenia	28.02.15
			Dátum splatnosti	21.03.15
			Dátum dodania tovaru, služby, prípadne prijatia platby	28.02.15

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

Fakturujeme Vám za obdobie 02/2015.

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
SZ0000000001	SEPAROVANÝ ZBER - ZMES	7,200	20,00%	1,0000 ks	7,20
TV0000000012	VRECIA NA ODPAD	0,100	20,00%	75,0000 ks	7,50
ZD200301AVE6	ZNESKODNENIE ODPADU 200301/FP6/ZF	6,700	20,00%	1,7000 t	11,39
ZD200301AVE6	ZP5 Prech. položka - Zák.popl.-KO	4,980	0,00%	1,7000 t	8,47
ZD200301AVE6	FP6 Prech. položka - Finan. plnenie - KO, E	16,355	0,00%	1,7000 t	27,80
ZD200301B7A2	ZNEŠKODNENIE ODPADU 200301	24,809	20,00%	1,0000 t	24,81

obec
vnútroobchod
separov.

275,81
39,92
235,89

Rekapitulácia DPH				
Kód DPH	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR	Celkom EUR
P000	0.00%	36,27	0,00	36,27
PZAK	20.00%	199,62	39,92	239,54
Celkom		235,89	39,92	275,81

Celkom k úhrade	275,81 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



Úhradu faktúry sledujeme v systéme Monitoringu platobnej disciplíny slovenských firiem.

www.bistode.sk

DODÁVATEL':		FAKTÚRA číslo:		08/2015	
REGIONALNE CENTRUM SLOBODA ZVIERAT P.O.BOX D-111 Piešťany 921 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:			
IČO: 35628685 DIČ: 2021412316		Obec Tekold'any Tekold'any 30 920 62 Horné Otrokovce			
ODBERATEL':		Dátum vyhotovenia		Dátum splatnosti	
Obec Tekold'any		10.03.2015		24.03.2015	
Tekold'any 30		Dátum dodania		10.03.2015	
920 62 Horné Otrokovce		Číslo účtu: 002926886043/1100		VS: 082015	
Slovenská republika		Banka: Tatra banka, a.s.			
IČO: 00682179		IBAN: SK50 1100 0000 0029 2688 6043			
DIČ: 2021268447		SWIFT: TATRSKBX			
IČ DPH: SK 2021268447		Spôsob dopravy:			
Dodacia adresa: Obec Tekold'any, Tekold'any 30, 92062 Horné Otrokovce, Slovenská republika		Forma úhrady:			

Fakturuje Vám za vybrané služby veterinárnej starostlivosti o zvieratá v spolupráci s Reg. centrom SZ Piešťany, veterinárne ošetrenie, vakcinácia, čipovanie, sterilizácia, karanténa, ustajnenie v útulku, vyhľadanie nového domova

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		08.02.2015 BARNABY M kr. bernského salašnického	1	ks	0	30,00	30,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	30,00
K úhrade:	EUR	30,00

Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany
P.O.BOX D-111, 921 01 Piešťany
IČO: 35628685, DIČ: 2021412316
Tatra banka: 2926886043/1100

Pečiatka a podpis

Vyhotovili: Kováčová

Racik Vladimír

Dátum vyhotovenia: 16.3.2015
Dátum splatnosti: ihneď
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: prevodom
Dátum dodania: 16.3.2015

Dodávateľ: Racik Vladimír
Obchodný názov: Racik Vladimír
Sídlo: Jarmočná 1074/32 Hlohovec 92001
Miesto podnikania: Jarmočná 1074/32 Hlohovec 92001
IČO: 43936059 DIČ/IČ DPH: 1032964152

Banka dodávateľa: 0900 SLSP
Číslo účtu: 0045433918
Objednávka číslo: 4
Dodací list číslo: 4

Odoberateľ:

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri na str.č: DU Hlohovec spis č:250-25254 zo dňa: 1.3.2008

Poradové číslo	názov	%DPH	množstvo	cena za1 kus	spolu
1.	OP.OS revízia		1ks	50 €	50€
Cena bez DPH					50,0€
Celková DPH				
Celková fakturovaná suma					50,0 €

(Signature)

prevzal

Vladimír Racik
Jarmočná 32, 920 01 Hlohovec
OP-OS revízia a montáž elektrických zariadení
IČO: 43 936 059 DIČ: 1032964152
TEL.: 0903 058 270

Podpis a pečiatka

Faktúru vystavil: Racik Vladimír