



14595707032167

5

Zákaznícke číslo: 5100001211

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7282403608Obec Kravany
Kravany 1/6
076 61 Bačkov

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.03.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2012 - 31.03.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7282403608.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	570,00	20%	114,00	684,00
Na úhradu				684,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7282403608.

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



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID tPDARzQgZHAE PIN 2027

Mail Union

Adresa pre písomný styk: Lokalita Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

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
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

ubr. G.S.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: DEXIA Banka Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 25	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany IČO: 331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>629/12</td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>62912</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">211.51 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">31.01.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">31.01.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">14.02.2012</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	629/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	62912	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		211.51 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2012		Dátum vystavenia	31.01.2012		Dátum splatnosti do	14.02.2012	
Faktúra číslo	629/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	62912																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		211.51 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2012																			
Dátum vystavenia	31.01.2012																			
Dátum splatnosti do	14.02.2012																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JANUAR 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.68

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Kravany - kuka	110	79.000	0.98000	2.0000	154.84	185.81	12/26/
Kravany - kuka,naj	110	34.000	0.10000	2.0000	6.80	8.16	

Rekapitulácia :

Spolu	:	161.64 €
DPH 20 %	:	32.33 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	13.34 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 211.51 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

[Handwritten signature]

FÚRA s.r.o. (3)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

uhr. 2012 6.3



Dodávateľ:
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918

Odd: Sr, VI. č.: 64/P, OR OS Prešov

Bankové spojenie: UCR

Prešov

Číslo účtu: **6620781001 / 1111**

IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001 SWIFT: UNCRSKBX

Tel.: 051/7710497 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk

Fax: 051/7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: Jelena ŠIMKOVÁ

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Kravany

076 61 Kravany

Číslo účtu: 12721622/0200

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F **122701442**

Dodací list: /

Obec Kravany

076 61 Kravany

Odberateľ:

Obec Kravany

Kód odberateľa: 331627

076 61 Kravany

IČO: 331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

26.01.2012

26.01.2012

05.02.2012

Fakturujeme Vám :

- update programového vybavenia MZDY - v12.01,
- update programového vybavenia Hlásenie o vyúčt. dane - v12.01.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	48,50	9,70	58,20
% T			
% T			
Spolu:	48,50	9,70	58,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

58,20 EUR

Slovom: Päťdesiatosem
0,20

1 EUR = 30,1260 Sk

1753,33 Sk

IFOsoft 051/7710497
051/7710543


Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Podpis a pečiatka

Počet príloh:

Ubr. 24.1
0.3

Dodávateľ: IČO: 45843759 PrintAlliance, s. r. o. Zlatovská 22 911 05 Trenčín Spoločnosť je zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro Vložka číslo: 23595/R DIČ: 2023114863 IČ DPH: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2926857285/1100 IBAN/SWIFT: SK3111000000002926857285 / TATRSKBX		FAKTÚRA č. 20120102 Konštantný symbol:																	
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: Forma úhrady: Spôsob dopravy:		Odberateľ: IČO: 00331627 Obecný úrad Kravany Potočná 1/6 07661 Bačkov Tel.: Fax: DIČ: 2020724310 IČ DPH:																	
		Dátum splatnosti: 12.02.2012 Dátum vyhotovenia: 13.01.2012 Daňová povinnosť: 13.01.2012 Dátum dodania:																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výroba a tlač obríkových pracovných zošitov pre MŠ</td> <td>ks</td> <td>18,000</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>135,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Výroba a tlač obríkových pracovných zošitov pre MŠ	ks	18,000	7,50				135,00
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom												
Výroba a tlač obríkových pracovných zošitov pre MŠ	ks	18,000	7,50				135,00												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>135,00</td> <td></td> <td>135,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>135,00</td> <td>0,00</td> <td>135,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom k úhrade EUR</td> <td>135,00</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Oslobodené	135,00		135,00	Súčet	135,00	0,00	135,00	Celkom k úhrade EUR			135,00
	Základ DPH	DPH	Celkom																
Oslobodené	135,00		135,00																
Súčet	135,00	0,00	135,00																
Celkom k úhrade EUR			135,00																
		<div style="text-align: right;">  <p>PrintAlliance, s.r.o. Zlatovská 22, 911 05 Trenčín IČO: 45 843 759 DIČ: 2023114863</p> </div>																	
Vystavil: Ing. Matejková Jana E-mail:																			
Telefón: 032/7443572 Fax:																			

uh.
6-3



RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava



405 08.02.2012 - 8800331627

OBEČ KRAVANY
POTOČNÁ
076 61 KRAVANY

V Bratislave 08.02.2012

Vybavuje tel: 02 / 3250 5206, 5205

Naša značka: 8800331627

Vec: Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Vážený zamestnávateľ,
preverení účtovných záznamov bolo zistené, že nezaplacením úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska máte neuhradený záväzok voči RTVS, s.r.o. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov, ktoré evidujeme v systéme vyberateľa úhrady - spoločnosti RTVS, s.r.o.

IČO: 00331627
Platiteľ: OBEČ KRAVANY
Adresa: POTOČNÁ , KRAVANY
Počet zamestnancov: 3 - 9
Mesačná výška poplatku: 4,64 €
Periodicita platieb: ročne

Dlžná čiastka ku dňu 31.1.2012 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade: 55,68 €
poštovné: 1,00 €
nedoplatok k úhrade spolu: 56,68 €

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy a to na:

číslo účtu RTVS, s.r.o.: 7000 333 333 / 8180
variabilný symbol: 8800331627
konštantný symbol: 0558

V zmysle § 7ods. 3 zákona č. 68/2008 Z.z. sa úhrada stala splatnou v celom rozsahu dňa 31.01.2012. Žiadame Vás preto vykonať úhradu bez zbytočného odkladu v príslušnej výške za rok 2012.

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 11 ods. (5) zák. č. 68/2008 Z.z. nárok na zaplatenie spolu s pokutou a poštovými sadzbami prostredníctvom príslušného súdu.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 68/2008 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

RTVS, s.r.o.
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava
IČO: 36 857 432

Ing. Vladimír Šujan
riaditeľ spoločnosti

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 51359/B, IČO 36 857 432, DIČ 2022 573344
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, č. účtu 7000 333 333/8180
č. tel. 02/3250 5200, č. faxu 02/3250 5222, e-mail: uhrady@rtvs.sk, internet www.uhrady.rtvsk

uh. 21.2
6.3

! Dodávateľ : !		! Adresa dodania: !	
! LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o !		! OBEC KRAVANY !	
! Tomášikova 23/D !		! POTOĚNÁ 1/6 !	
! BRATISLAVA !		! KRAVANY !	
! 82101 !		! 076 61 !	
! IĚO : 31396674 !		! !	
! DIĚ : 2020321864 !		! !	
! Okresný súd BA1, obch. reg. 9085/B !		! !	
! !		! Odberateľ: kód: 027827 000001 !	
! !		! Adresa fakturácie: !	
! Forma úhrady: bankový prevod !		! OBEC KRAVANY !	
! Ěíslo úĚtu : 4110023703/3100 !		! POTOĚNÁ 1/6 !	
! Konštantný symbol: 0308 !		! 07661 KRAVANY !	
! Variabilný symbol: 8201020805 !		! IĚO : 00331627 !	
! Spolu k úhrade: 590,28 EUR !		! DIĚ : !	
! IBAN kód: SK5131000000004110023703 !		! !	
! SWIFT kód: LUBASKBX !		! !	
! !		! Tel : 0566783360 !	
! Dátum vystavenia: 2/03/2012 !		! Fax : !	
! Dátum splatnosti: 9/03/2012 !		! !	
! Email: OCUKRAVANY@MINET.SK !			

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	570,00 EUR
Odplata:	13,68 EUR
Poplatok za doruĚenie a balné:	6,60 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR

SPOLU K ÚHRADE zaokrúhlene:	590,28 EUR

Cena za služby a poplatok za doruĚenie a balné zahrŕuje aj príslušnú sadzbu DPH.
 Daŕový doklad - faktúru Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry.
 JEDÁLNE KUPÓNY BUDŔ ZASLANĚ / PRIPRAVENĚ NA PREVZATIE PO PRIPÍSANÍ ÚHRADE NA NÁŠ ŔĚĚ
 ET B

KONTAKT: P.O.Box 109, 820 05 BRATISLAVA, tel:02/32553545
 01 4120380761 M

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk
 Uhradnením zálohovej faktúry súhlasíme s VOP a ŕĚtovanými poplatkami.

ROZPIS KUPŔNOV ZÁLOHOVEJ FAKTŔRY

Nominálna hodnota	PoĚet kniŕiek	PoĚet kupŔnov v kniŕke	PoĚet kupŔnov v riadku
2,85 EUR	10	20	200
SPOLU kniŕiek:		10	KUPŔNOV: 200 ks

ukr. 6.3.

F03/01
011243331-01-01-8

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:****SUMA NA ÚHRADU:** 44,44 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2736074535**Fakturačné údaje:**Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 2736074535
IČO: 00331627**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: OBECNY URAD, Kravany -, Kravany
076 61 Bačkov
Účastník: Obecny urad, Kravany -
076 61 Bačkov
Číslo adresáta: 1017636601**Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.**Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900**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 na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

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

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

📧 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 01.02.2012 - 29.02.2012:**Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2012 - 31.03.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil	01.03.2012 - 31.03.2012	1	1,96 €	1,96 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				20,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	10	0:45:48	6,0456 €
Volania na Orange	26	1:03:17	8,3493 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1320 €
Volania na 096x	2	0:09:29	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:00	0,0631 €
Informačné služby	2		2,0000 €
Poplatky za volania spolu			16,59 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360 spolu 37,03 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	37,03 €	7,41 €

Celková suma na úhradu: 44,44 €

Ďakujeme.



Dodávateľ:
SECOMP s.r.o. Trebišov

Kollárova 5
075 01 Trebišov

IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203

OS Košice I, odd.Sro, v.č.5317/V

Bankové spojenie: SLSP

MsP Trebišov

Číslo účtu:

0105833682/0900

IBAN: SK87 0900 0000 0001 5083 3682

SWIFT:

Tel.: 056-6726014

e-mail: secomp@secomp.sk

Fax: 056-6723294

http: secomp.sk

Vyhotovil: Emília Maďarová

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Kravany

Kravany

076 61 Kravany

Číslo účtu:

12721-622/0200

Stredisko: 01

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F

120318

Dodací list: 120318/D1

Obec Kravany

Kravany

076 61 Kravany

Odberateľ:

Obec Kravany

Kód odberateľa: OCUKRAVANY

Kravany

076 61 Kravany

IČO: 0033162700

DIČ: 2020724310

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0008

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

19.03.2012

19.03.2012

29.03.2012

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 120318/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	527,92	105,58	633,50
10 % T			
% T			
Spolu:	527,92	105,58	633,50 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

633,50 EUR

Slovom: Šesťstotridsaťtri
0,50

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

SECOMP
s.r.o. Trebišov
prev. M.R.Štefánika 49
075 01 Trebišov
IČO:31697879, DIČ:2020507203

Podpis a pečiatka

Počet príloh:

ukr. 21.3



Dodávateľ:
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť



Druh/Číslo: F 122703112
(Variabilný symbol)

Stredisko: /
Zákazka: /
Číslo objednávky: /

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918

Odd: Sr, VI.č.: 64/P, OR OS Prešov

Bankové spojenie: UCR Prešov

Číslo účtu: 6620781001 / 1111

IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001 SWIFT: UNCRSKBX

Tel.: 051/7710497 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk

Fax: 051/7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: Jelena ŠIMKOVÁ

Alternatívne bankové spojenie: / /

Obec Kravany

076 61 Kravany

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Kravany

076 61 Kravany

Číslo účtu: 12721622/0200

Odberateľ: /
Obec Kravany Kód odberateľa: 331627

076 61 Kravany

IČO: 331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS: /

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

01.03.2012 01.03.2012 15.03.2012

Fakturujeme Vám :

- update program. vybavenia agendy obecného úradu na rok 2012 - v12.01.

ZOZNAM PODSYSTÉMOV:

- FA, IM, PU, EO, DA,

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	138,80	27,76	166,56
% T			
% T			
Spolu:	138,80	27,76	166,56 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

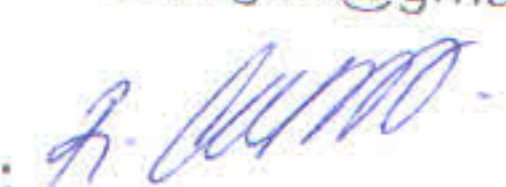
Na úhradu spolu: 166,56 EUR

Slovom: Jedenstošesťdesiatšesť
0,56

 IFOsoft V.O.S.
Sabinovská 36, 080 01 Prešov 1
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918
Podpis a pečiatka

Počet príloh:

nr. 213

Dodávateľ: R.D.TECH. Radoslav Dugas 082 63 Jarovnice 246 Banka: SLSP Sabinov Účet: 0096301480/0900	IČO: 34 813 616 DIČ: 1026543408	Faktúra číslo: 42/2012 Objednávka číslo: — Konštantný symbol: 0308
Registrácia: Živnostenský register vedený Obvodným úradom Prešov, číslo živnostenského registra: 708 - 14022	Odberateľ: OBEC KRAVANY - obecný úrad - 076 61 Bačkov	IČO: 00331627 DIČ: 2020724310
Príjemca: OBEC KRAVANY - obecný úrad - 076 61 Bačkov	Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 14.03.2012 Deň odoslania faktúry: 07.03.2012 Deň zdaniteľn. plnenia: 07.03.2012 Forma úhrady: P P	
Konečný príjemca: - detto -		
Doprava: Miesto určenia:		
Označenie dodávky: dokumentácia PO právnickej osoby + predpísané školenia - aktualizácia		
<p>Fakturujem Vám za aktualizáciu predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarimi právnickej osoby a vykonanie predpísaných školení zamestnancov, v zmysle § 4, písm. e) a f) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 20 - 24, vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska, - školenie vedúcich zamestnancov právnickej osoby, - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok na pracoviskách právnickej osoby, - prevádzkový predpis elektrických zariadení, - požiarňa kniha - vedenie, <p style="text-align: right;">sumu: 90,- €</p>		
SLOVOM: Deväťdesiat eur.		
POČET PRÍLOH: - - - - -		
NEPLATCA DPH. CENA DOHODOU.		
VYSTAVIL: Radoslav Dugas, 0905 304 798, e - mail: radodugas@gmail.com		Radoslav Dugas - R.D.TECH. 082 63 Jarovnice 246 IČO: 34 813 616 DIČ: 1026543408 Tel.: 0905 304 798 E-mail: radodugas@gmail.com
Pečiatka a podpis: 		

skr. 21.3



Dodávateľ:
SECOMP s.r.o. Trebišov

Kollárova 5
075 01 Trebišov

IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203

OS Košice I, odd. Sro, v.č. 5317/V

Bankové spojenie: SLSP

MsP Trebišov

Číslo účtu: **0105833682/0900**

IBAN: SK87 0900 0000 0001 5083 3682

SWIFT:

Tel.: 056-6726014

e-mail: secomp@secomp.sk

Fax: 056-6723294

http: secomp.sk

Vyhotovil: Pavol Hajdu, Ing.

Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F

120319

Dodací list: 120319 /D1

Obec Kravany

**Kravany
076 61 Kravany**

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Kravany

Kravany

076 61 Kravany

Číslo účtu: 12721-622/0200

Odberateľ:

Obec Kravany

Kód odberateľa: OCUKRAVANY

Kravany

076 61 Kravany

IČO: 0033162700 DIČ: 2020724310 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0008

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

19.03.2012

19.03.2012

26.03.2012

Fakturuje Vám za dodaný tovar, práce a služby,
podľa špecifikácie v dodacom liste č. 120319/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
5 20 % T	59,35	11,87	71,22
10 % T			
% T			
Spolu:	59,35	11,87	71,22 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

71,22 EUR

Slovom: Sedemdesiatjeden

0,22

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V **11.01** Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 1

Číslo a	Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
6523	120208 XEROX Real Copy A4/80g	5,000	BAL	2,5830	2,5830 20	3,10	12,92
1730	120305 KLAV.Genius KB-110X/PS2 čier.	1,000	KS	5,0800	5,0800 20	6,10	5,08
1574	120301 USB 8GB King.DT101G2	1,000	KS	5,4170	5,4170 20	6,50	5,42
300	120313 Konzult.FVV2011,inšt.AZUV,archiv.EA	2,000	HOD	14,1670	14,1670 20	17,-	28,33
599	080919 Dopravné - čiast. náklady	19,000	KM	0,4000	0,4000 20	0,48	7,60
Celková hmotnosť:		Kontrolné číslo:	28,000	CENA CELKOM BEZ DPH		59,35	

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU:

71,22

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

SECOMP
s.r.o. Trebišov
prev. M.R.Štefánika 49
075 01 Trebišov
IČO:31697879, DIČ:2020507203

uhv. 21.3



Predávajúci:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
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
E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

FAKTÚRA

Číslo: 90172646

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 19.03.2012

Zákazník:

Obec Kravany

Obec Kravany

Kravany 1/6

076 61 Kravany

Kravany 1/6

076 61 Kravany

IČO: 00331627 DIČ:

Dátum vyhotovenia	19.03.2012	Dátum odoslania	19.03.2012
Dátum splatnosti do	02.04.2012	Dátum dodania tovaru, služby	14.03.2012
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Prevodný príkaz
Číslo zmluvného účtu	4890001104	Vaše zákaznicke číslo	2000000687
Objednávka/zmluva	12.03.2012	Zákazka číslo	172701

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturuje Vám:					
Výmena poškodeného vodomera					
prevádzkový montér vod. a kanalizácií	1 H	12,830	12,83	20 %	2,57
cena vodomera	1 KS	22,830	22,83	20 %	4,57
8.malé automobily za km	14 KM	0,580	8,12	20 %	1,62
	Základ dane	Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH
	43,78	20 %	8,76		52,54

SUMA CELKOM K ÚHRADE

52,54 EUR


Faktúra v mene EUR

Cenník č.2 Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou

Cenník č.3 Výkony dopravy

Počet príloh: 1

ĎAKUJEME !


Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Vystavuje: D.BUCKOVÁ

uh. 21.3