

28.8.2014



Variabilný symbol: **635798**
 Špecifický symbol: **1406780**
 Zákaznícke číslo: **635798**

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLADČíslo faktúry: **1406780****Dodávateľ**

PNET Communications s.r.o.
 Chotín 121
 94631 Chotín
 Slovensko

IČO: 43847692
 DIČ: 2022494892
 IČ DPH: SK2022494892

Tel.: +421 915 257 828

Fax:

E-mail: fakturacia@pnet.sk

www: www.pnetcom.sk

Číslo účtu: **3824527001/5600**

Banka: Prima banka Slovensko a.s.

Odberateľ

Obecný úrad Radvaň nad Dunajom
 č. 58
 94638 Radvaň nad Dunajom
 Slovensko

IČO: 00306657

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Radvaň nad Dunajom
 č. 58
 94638 Radvaň nad Dunajom
 Slovensko

Spôsob platby: Bankový prevod

IBAN: SK35 5600 0000 0038 2452 7001

BIC: KOMASK2X

Dátum vystavenia: 1.8.2014

Dátum splatnosti: 15.8.2014

Dátum dodania: 31.8.2014

Vystavil: Fakturačné oddelenie

Popis platby	MJ	Počet	Cena MJ bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
USB Wifi adaptér	ks	1.00	12,50	20%	2,50	12,50	15,00
Wifi Router	kus	1.00	24,17	20%	4,83	24,17	29,00
Inštalčné práce	h	1.00	25,00	20%	5,00	25,00	30,00
Internet WiFiber Start za obdobie 08/14	mes	1.00	11,08	20%	2,22	11,08	13,30
CELKOM (zaokrúhlené)					14,55	72,75	87,30

CELKOM K ÚHRADE s DPH**= 87,30 Eur**

PNET Communications s.r.o.

Chotín 121, Chotín 946 31

IČO: 43 847 692

IČ DPH: SK2022494892

Súhlasím s preplatením**Starosta obce:**

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

dňa: 28.8.2014

podpis:

Dosh!

28. AUG. 2014

Dodávateľ Impres AB, s.r.o. Prevádzka: Czuczora 6 Czuczora 6 945 01 Komárno SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Faktúra č.	2014059	
IČO : 47 725 141 DIČ : 202 406 4515		Objednávka č.		
ORSR Nitra, vl. 370/70/N		Dodací list č.		
Vystavil Angela Balušková Tel.: 0905723410 impresangela@gmail.com Odberateľ Obecný úrad Radvaň n/Dunajom 946 38 Radvaň nad Dunajom IČO : 00306657 DIČ :		Obecný úrad Radvaň n/Dunajom 946 38 Radvaň nad Dunajom		
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		27.08.2014	27.08.2014	10.09.2014
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	Osobný odber	
		Konštantný symbol	308	
		Banka	Tatra banka, a.s.	
		Pobočka	Komárno	
		Číslo účtu	29 2991 3879/1100	
		SWIFT	TATRSKBX	
		IBAN	SK78 1100 0000 0029 2991 3879	
		Dod. a plat. podm.		

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
Celodrevená konštrukcia zo smreku s glazovaným povrchom, ochrannou strieškou a uchytom na kvetináč	2,00	ks	850,00	1 700,00
Tabuľa Skybond s laminovaným výtlačkom pohšadu obce	2,00	ks	294,75	589,50

Spolu: **2 289,50**
Centové vyrovnanie: **0,00**

impres AB
s.r.o.
G.Czuczora 6, 945 01 Komárno
IČO: 47 725 141

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	2 289,50

Súhlasím s preplatením
Starosta obce:

predbežnú finančnú kontrolu vykonal
dňa: 28.8.2014
podpis: [signature]



26. 8. 2014



14131319001558

2

Zákaznícke číslo: 5100002312

Vyúčtovacia faktúra č.: 7448167637

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec
Radvaň nad Dunajom
MALA 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

V Bratislave dňa 22.08.2014

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7448167637
Fakturačné obdobie	01.01.2014 - 18.08.2014
Fakturovaná suma	2 244,67 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	3 241,00 EUR
Preplatok	-996,33 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky – mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **1 700,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **4 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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.

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
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

25. AUG. 2014

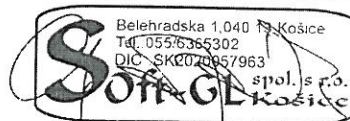
Faktúra číslo: 1402000694

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 1246047559/0200 IBAN: SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO : 36182214, IČ DPH: SK 2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1402000694	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Obecný úrad
Dátum vystavenia : 26.08.2014	č.58
Dát dod. služ./tova : 26.08.2014	94638 Radvaň nad Dunajom
Dátum splatnosti : 10.09.2014	IČO: 00306657
Forma úhrady : PP	DIČ: 2021046720
Spôsob dopravy : email	

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4			
za obdobie od 26.08.2014 do 26.08.2015	1	32,70	32,70
Súhlasím s preplatením Starosta obce:  Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa:  26.8.2014 podpis: 			
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			39,24€

Prevzal dňa:



za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

číslo 4250007402

Korešpondenčná adresa

3080001048 Fa

Variabilný symbol 3080001048

Dátum splatnosti 05.09.2014

Dátum dodania tovaru 18.08.2014

Dátum vyhotovenia 19.08.2014

Konštantný symbol 0008

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena EUR

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

IČO: 00306657

Vaše zákaznícke číslo: 5200000595

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 08. 2013 - 18. 08. 2014

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	946,00
Zaplatené platby za opakované dodávky	-1 133,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+) - 187,00

K VRÁTENIU 187,00

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.09.2014	15.10.2014	18.11.2014	15.12.2014	15.01.2015	16.02.2015	16.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015
EUR	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00

00112

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	788,30	20	157,70	946,00
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-944,13	20	-188,87	-1 133,00
Rozdiel	-155,83	20	-31,17	-187,00



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING



NAČÍTajte
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



POTVRDTE
PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

číslo 4250007397

Korešpondenčná adresa

3080001048 Fa

Variabilný symbol 3080001048

Dátum splatnosti 05.09.2014

Dátum dodania tovaru 18.08.2014

Dátum vyhotovenia 19.08.2014

Konštančný symbol 0008

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena EUR

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

IČO: 00306657

Vaše zákaznícke číslo: 5200000595

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 08. 2013 - 18. 08. 2014

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	969,94
Zaplatené platby za opakované dodávky	-1 210,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+) - 240,06

K VRÁTENIU 240,06

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.09.2014	15.10.2014	18.11.2014	15.12.2014	15.01.2015	16.02.2015	16.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015
EUR	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

klubo

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	808,32	20	161,62	969,94
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-1 008,37	20	-201,63	-1 210,00
Rozdiel	-200,05	20	-40,01	-240,06



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING



NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



POTVRDTE
PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

číslo 4250007398

Korešpondenčná adresa

3080001048 Fa

Variabilný symbol 3080001048

Dátum splatnosti 05.09.2014

Dátum dodania tovaru 18.08.2014

Dátum vyhotovenia 19.08.2014

Konštantný symbol 0008

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena EUR

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

IČO: 00306657

Vaše zákaznícke číslo: 5200000595

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 08. 2013 - 18. 08. 2014

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	421,88
Zaplatené platby za opakované dodávky	-462,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+) - 40,12

K VRÁTENIU 40,12

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.09.2014	15.10.2014	18.11.2014	15.12.2014	15.01.2015	16.02.2015	16.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015
EUR	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

hekur. pad

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	351,57	20	70,31	421,88
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-385,00	20	-77,00	-462,00
Rozdiel	-33,43	20	-6,69	-40,12



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING



NAČÍTajte
KÓD PAY



PREDVYPLNÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



POTVRDTE
PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

číslo 4250007399

Korešpondenčná adresa

3080001048 Fa

Variabilný symbol 3080001048
Dátum splatnosti 05.09.2014
Dátum dodania tovaru 18.08.2014
Dátum vyhotovenia 19.08.2014
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B

IČO: 44291809

DIČ: 2022646549

IČ DPH: SK2022646549

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky

Číslo účtu: 2110740201/8130

IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

IČO: 00306657

Vaše zákaznícke číslo: 5200000595

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 08. 2013 - 18. 08. 2014

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	1 500,54
Zaplatené platby za opakované dodávky	-1 573,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+) - 72,46

K VRÁTENIU 72,46

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.09.2014	15.10.2014	18.11.2014	15.12.2014	15.01.2015	16.02.2015	16.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015
EUR	139,00	139,00	139,00	140,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00

LD

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	1 250,49	20	250,05	1 500,54
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-1 310,87	20	-262,13	-1 573,00
Rozdiel	-60,38	20	-12,08	-72,46

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



INVOICE by square



PAY by square



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN

číslo 4250007400

29. AUG. 2014

RWE Gas Slovens

Variabilný symbol
Dátum splatnosti

3080001048
05.09.2014

Dátum dodania tovaru
Dátum vyhotovenia
Konštantný symbol
Spôsob úhrady
Mena

18.08.2014
19.08.2014
0008
Príkaz na úhradu
EUR

Korešpondenčná adresa

3080001048 Fa

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

Dodávateľ:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Korešpondenčná adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92491/B
IČO: 44291809
DIČ: 2022646549
IČ DPH: SK2022646549
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pob. zahr. banky
Číslo účtu: 2110740201/8130
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SKBA

Odberateľ:

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

IČO: 00306657

Vaše zákaznícke číslo: 5200000595
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 19. 08. 2013 - 18. 08. 2014

Fakturované celkom

Zaplatené platby za opakované dodávky

Celkom s DPH

3 030,00

-3 476,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+)

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.09.2014	15.10.2014	18.11.2014	15.12.2014	15.01.2015	16.02.2015	16.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015
EUR	281,00	281,00	281,00	282,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00

K VRÁTENIU

- 446,00

446,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky

Zemný plyn

Vystavené faktúry za opakované dodávky

Daňový základ

2 524,96

-2 896,63

DPH (%)

20

20

20

DPH

505,04

-579,37

-74,33

Celkom s DPH

3 030,00

-3 476,00

-446,00

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



INVOICE by square



PAY by square

FAKTÚRA č. <u>25/2014</u>		Dodávateľ: Róbert Vörös ① prevádzka Sedliacká čárda Hlavná 114, Radvaň nad Dunajom IČO: 34 022 317, IČ DPH: SK1020371385	
Dátum dodania tovaru / služby: <u>31.07.2014</u> (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD 946 38 RADVAŇ NAD DUNAJOM	
Dátum vystavenia / odoslania: <u>31.07.2014</u>			
Dátum splatnosti: <u>31.08.2014</u>			
Forma úhrady:			
Právný ústav, číslo účtu dodávateľa:	<u>SLOV. SPORITELŇA KOMÁRNO</u> <u>č.ú. 0026432637/0900</u>		
IČO dodávateľa:	<u>34022317</u>		
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	<u>SK1020371385</u>		
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:	<u>54/2014</u>	IČO: <u>00306657</u>	DIČ: <u>2021046720</u> IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	FAKTUROVANÝ VÁM ZA POSKYTNUTÝ OBED V MESIACI JÚL 2014:	37 ks		2,42	89,54	20

ZAPISANÝ V KOMARNE: ODBOR ŽIV. PODN.
410-20649 č. OŽP-4/2008/01704-3

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	89,54	17,91

bez dane celkom: 89,54 €
DPH 20% celkom: 17,91 €

CELKOVÁ
fakturovaná suma: 107,45 EUR

Súhlasím s preplatením

Róbert Vörös ①
prevádzka Sedliacká čárda
Hlavná 114, Radvaň nad Dunajom
IČO: 34 022 317, IČ DPH: SK1020371385

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

dňa: 14.8.2014 ①

podpis: [signature]

PROTEX 10 132 5

Starosta obce: [signature]

(D1)

Cislo faktury:	2014419	Datum splatnosti:	28.08.2014
Konstantny symbol:	008	Forma uhrady:	Prevodem
Zmluva c.:		Datum vystavenia:	14.08.2014
Obiednavka:		Datum zdan. plnenia:	11.08.2014

Dodavateľ	Odberateľ
REKO RECYCLING spol.s.r.o.	Obecný úrad Radvan nad Dunajom 1.
Bokros 5	
946 39 Iza	946 38 Radvan nad Dunajom
ICO: 31423876 DIC: SK2020399095	ICO: 00306657 DIC:
Banka: DEXIA banka Slovensko a.s., p.	Banka:
Ucet: 3865281001/5600	Ucet:

Fakturuje Vám za:

uložení 4,32 t odpadu (3 vozy) v období 11.08.2014 - 11.08.2014

Cena za skladkovanie odpadu (bez DPH):	EUR	112,32
DPH 20%:	EUR	22,46
Cena za dopravu (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 20%:	EUR	0,00
Poplatek 1 (bez DPH):	EUR	28,67
DPH 0%:	EUR	0,00
Poplatek 3 (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 0%:	EUR	0,00
Poplatek 3 (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 0%:	EUR	0,00
 Celkova cena:	 EUR	 163,45
Zaplacena zaloha:	EUR	0,00
Zalohovou fakturou c.:		
 Celkom k uhrade:	 EUR	 163,45



Podrobný soupis druhu odebraného odpadu a vozidel viz příloha

Podpis: Reko spol.sro.

IBAN: SK44 5600 0000 003865281001

BIC: KOHASK2X

Súhlasím s preplatením
Starosta obce:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

dňa:

podpis:

18. AUG. 2014

Dodávateľ: PRO-HAND s.r.o.
Z. Kodálya 787
924 00 Galanta

IČO : 34138811 Telefón :
IČ DPH : SK2020371419 Fax :
DIČ : 2020371419 E-mail :

Rada dokladov : 310
Číslo dokladu : 141296
Číslo faktúry / Variabilný symbol : **310141296**
Číslo dodacieho listu : 760142329
Číslo skladu :
Zákazka :
Objednávka :

Bankové spojenie PRO-HAND s.r.o.-BÚ
KodUstavu 3100
CisloUctu 4210058903
SWIFTUstavu LUBASKBXGAL
IBANElektronicky SK0431000000004210058903

Dátum splatnosti : **28.8.2014**
Dátum vyhotovenia dokladu : **14.8.2014**
Dátum dodania/prijatia platby : **14.8.2014**

Forma úhrady :
Popis dodávky :
Spôsob dopravy :

Odberateľ: **Obec Radvaň nad Dunajom**

č. 58
94638 Radvaň nad Dunajom

IČO : 00306657 IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO : IČ DPH :

riadok č.	Označenie	Množstvo	MJ	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH	Hmotnosť	po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
Lúčič list 760142329													
1	410	402020537008032		BOHDAN, súprava traková, kráľ. modrá, č.32									
		4,00	KS		17,3167	69,27					69,27	20	83,12
2	410	402020538008034		BOHDAN, súprava traková, kráľ. modrá, č.34									
		5,00	KS		17,3167	86,58					86,58	20	103,90
3	410	402020539008036		BOHDAN, súprava traková, kráľ. modrá, č.36									
		2,00	KS		17,3167	34,63					34,63	20	41,56
		11,00				190,48				0	190,48		228,58
													0,00

Celkom k úhrade EUR

228,58

prepočítané kurzom: 1,0000

Rekapitulácia DPH

§	ba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20		190,48	38,10	228,58
			190,48	38,10	228,58

Mládežnícky hasičský zbor



Súhlasím s preplatením
Starosta obce:

[Signature]

Prílohu finančnú kontrolu vykonal
dňa: 26.8.2014
podpis: *[Signature]*

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave. Oddiel: Sro Vložka č. 1957/T

Spracované systémom **ICS helios iq**

Pevná linka:
Mail:

Vystavil : Mária Pálffy
Faktúra : 310141296

Strana: 1 / 1



8.8.2014

F08/01
2*084063550-1-1-3

J

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 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: 30,38 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6764769210VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
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.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014
Dátum vyhotovenia: 03.08.2014
Číslo faktúry: 6764769210
IČO: 00306657

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny úrad, Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom
Účastník: Obec Radvaň nad Dunajom, Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom
Číslo adresáta: 1010482703

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.

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

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 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7787505

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni
Biznis ISDN Uni 200 zľ
Biznis ISDN Uni 200

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2014 - 31.08.2014	1	19,88 €	19,88 €
01.08.2014 - 31.08.2014	1	-9,17 €	-9,17 €
01.08.2014 - 31.08.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu			23,99 €

Poplatky za volania

1.7.14 - 31.7.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho
využitie volné minúty: 03:20:00
uplatnené na: miestno, medzinárodné, mobilné
a zahraničné, pasmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	5	0:14:52	0,0000 €

Poplatky za volania 035/7787421

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	64	3:24:17	1,3300 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7787505 spolu

25,32 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

25,32 €

DPH

5,06 €

Celková suma na úhradu:

30,38 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka faktura [moj@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

Súhlasím s preplatením
Starosta obce:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

dňa: 8.8.2014

podpis:



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: 28,68 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 3764769244

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
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.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014
Dátum vyhotovenia: 03.08.2014
Číslo faktúry: 3764769244
IČO: 00306657

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Radvaň nad Dunajom
946 38 Radvaň nad Dunajom
Účastník: Obec Radvaň nad Dunajom, Radvaň nad Dunajom 58
946 38 Radvaň nad Dunajom
Číslo adresáta: 5100037778

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.

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

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 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7787496

Pravidelné poplatky

Biznis Uni
Biznis Uni 50 zľava
Biznis Uni 50

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
01.08.2014 - 31.08.2014	1	-2,95 €	-2,95 €
01.08.2014 - 31.08.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu			11,95 €

Poplatky za volania

1.7.14 - 31.7.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:19:13
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahŕňa 0 a 1 pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	4	0:04:56	0,0000 €
Miestne volania	4	0:14:17	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7787496 spolu

11,95 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7787437

Pravidelné poplatky

Biznis Uni
Biznis Uni 50 zľava
Biznis Uni 50

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
01.08.2014 - 31.08.2014	1	-2,95 €	-2,95 €
01.08.2014 - 31.08.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu			11,95 €

Poplatky za volania

1.7.14 - 31.7.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:01:00
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahŕňa 0 a 1 pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7787437 spolu

11,95 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

23,90 €

DPH

4,78 €

Celková suma na úhradu:

28,68 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronická faktúra [moj@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

Súhlasím s preplatením

Starosta obce:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

dátum: 8.8.2017
 podpis: [Signature]

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Radvaň nad Dunajom
Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100000356
Zmluvný účet 6510007811
Sídlo podľa obchodného registra RADVAŇ NAD DUNAJOM 58
946 38 RADVAŇ NAD DUNAJOM
IČO 00306657
DIČ 2021046720
Dátum dodania 01.08.2014
Dátum spotreby 01.08.2014
Dátum vystavenia 01.08.2014
Fakturačné obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014
Dátum splatnosti 15.08.2014

Obec Radvaň nad Dunajom Obecný úrad
RADVAŇ NAD DUNAJOM 58
946 38 RADVAŇ NAD DUNAJOM

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 64,80 EUR pod variabilným symbolom 7418882696 do dátumu splatnosti 15.08.2014. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta							
3110012664	CES HLAVNÁ 606	257 kWh	0,34	54,00	20	10,80	64,80
24ZZS4000011100B	946 38 RADVAŇ NAD DUNAJOM						

K úhrade

64,80 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Súhlasím s preplatením
Starosta obce:



Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

dňa:

podpis:




Výhodný plyn
pre vašu firmu

Zľava na plyn až 14 %

Využívajte aj vy plyn od ZSE! Získate pre vašu firmu zľavu až 14 % z ceny za dodávku plynu podľa výšky spotreby.

Viac na www.zse.sk


0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Nové Zámky

ZSE Centrum Nové Zámky, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

6.8. 2017

Daňový doklad

Dodávateľ: TECHNIA, spol. s r.o. Komárňanská cesta 72 940 01 Nové Zámky Slovensko IČO: 31410936 DIČ: 2020413373 IČ DPH: SK2020413373 Obch. register Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.:1045/N Číslo účtu: SK11 7500 0000 0001 9221 1653 IBAN: SK11 7500 0000 0001 9221 1653 Československá obchodná banka, a SWIFT: CEKOSKBX		Faktúra číslo: 13413 Odberateľ: IČO: 00306657 DIČ: 2021046720 Obec Radvaň nad Dunajom Radvaň nad Dunajom 58 946 38 Radvan nad Dunajom Spôsob dopravy: Dodávateľ Konštantný symbol: 0008 Forma úhrady: Prevodný príkaz Strana 1/1										
Dátum vystavenia:	5.8.2014											
Dátum splatnosti:	19.8.2014											
Dátum dodania	5.8.2014											
Vaše č. objednávky: 3594 Dodací list: 613597												
P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena Množstvo MJ bez DPH									
1.	382800900	Žacia hlava Tap&Go 3,0 mm	77,50 1,00 ks 77,50									
2.	HECHT 5	Odsávač oleja HECHT 5	16,80 1,00 ks 16,80									
3.	VARI 50-3-89	Sada nožov Vari 50-3-89 Agatha	15,83 2,00 sada 31,66									
Súhlasím s preplatením Starosta obce:  Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: <u>7.8.2014</u> podpis: 												
RZS	DPH	Základ	Daň Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby						
3	20 %	125,96	25,19									
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.												
Pečiatka a podpis Vystavil: Lukáč Marian		Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa! <table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>151,15</td> </tr> <tr> <td>Uhradené v EUR</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade v EUR</td> <td>151,15</td> </tr> </table>					Fakturovaná čiastka v EUR	151,15	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	151,15
Fakturovaná čiastka v EUR	151,15											
Uhradené v EUR	0,00											
K úhrade v EUR	151,15											

G.8. 2017

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 31443842 CLEAN CITY spol. s r.o. Vnútrotná okružná 94501 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7713003, Fax.: 035/7713019 Peňažný ústav: VÚB BANKA Číslo účtu / kód: 55408142 / 0200 IBAN: SK35 0200 0000 0000 5540 8142 SWIFT: SUBASKBX DIČ: SK2020399524 Stredisko: IČ DPH: 2020399524 Okresný súd Nitra, vložka 3451N		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140514 Variabilný symbol: 140514																																																																														
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 140514 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00306657 Obecný úrad 946 38 Radvaň nad Dunajom Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2021046720 Dátum splatnosti: 14.08.2014 Dátum vyhotovenia: 31.07.2014 Daňová povinnosť: 30.07.2014 Dátum dodania: 30.07.2014																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>odvoz odpadu zo smetných nádob</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>za mesiac júl 2014 nasledovne:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- odvoz odpadu z 477 kuka nádob</td> <td>ks</td> <td>477,000</td> <td>1,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>477,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>477,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>477,00</td> <td>95,40</td> <td>572,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>477,00</td> <td>95,40</td> <td>572,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	odvoz odpadu zo smetných nádob							za mesiac júl 2014 nasledovne:							- odvoz odpadu z 477 kuka nádob	ks	477,000	1,00	20,00		477,00							477,00				Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	477,00	95,40	572,40				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00				Celkom	477,00	95,40	572,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																										
odvoz odpadu zo smetných nádob																																																																																
za mesiac júl 2014 nasledovne:																																																																																
- odvoz odpadu z 477 kuka nádob	ks	477,000	1,00	20,00		477,00																																																																										
						477,00																																																																										
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																										
			V sadzbe základnej	477,00	95,40	572,40																																																																										
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																										
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																										
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																										
			Celkom	477,00	95,40	572,40 EUR																																																																										
Vystavil: Potáschová																																																																																

YPFSEM080102, 7.30.810, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

CLEAN CITY
 spol. s r.o.
 Vnútrotná okružná 53
 945 01 Komárno
 DIČ: 31443842/2014

Handwritten signature

Súhlasím s preplatením
 Starosta obce:

Handwritten signature of the Mayor

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

dňa:

podpis:

Handwritten signature and date 14.8.2014

5.8.2014



Dodávateľ:

Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
Slovensko
IČO: 687308 DIČ: 2020898913
IČDPH: SK2020898913

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 2 4820 6000
Fax: +421 2 4820 6099

Faktúru vyhotovil: Ján Letko

Odoberateľ:

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 244
94638 Radvaň nad Dunajom
Slovensko
IČO: 306657 DIČ:
IČDPH:

Číslo fakúry: 1401005762

Objednávka

Dodací list

Poštová adresa:

Obec Radvaň nad Dunajom
Radvaň nad Dunajom 244
94638 Radvaň nad Dunajom
Slovensko

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
--------------------	----------------	-------------------

01.08.2014	31.07.2014	11.08.2014
------------	------------	------------

Forma úhrady:	Prevodný príkaz
---------------	-----------------

Číslo účtu:	5029610884/0900
-------------	-----------------

IBAN:	SK67 0900 0000 0050 2961 0884
-------	-------------------------------

Suma k úhrade:	45,00 EUR
----------------	-----------

Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
1401005762	0308	

Fakturuje Vám za: Obdobie 01.07.2014 do 31.07.2014

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1		Poplatok za žiadosť o transfer: Peter Roháček (1195547) - FK Chotín -> TJ Družstevník Radvaň nad Dunajom	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
2		Poplatok za žiadosť o transfer: János Juhász (1311413) - FK Marcelová -> TJ Družstevník Radvaň nad Dunajom	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
3		Poplatok za žiadosť o transfer: János Juhász (1311413) - FK Marcelová -> TJ Družstevník Radvaň nad Dunajom	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
4		Poplatok za žiadosť o transfer: Máté Mohos (1329083) - FK Marcelová -> TJ Družstevník Radvaň nad Dunajom	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
5		Poplatok za registráciu hráča: Péter Szőcs	1	ks	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00

Neobsahuje DPH: 45,00

Celková fakturovaná suma:

45,00 EUR

Súhlasím s preplatením
Starosta obce:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

dňa:

podpis:

4. 8. 2014



Faktúra číslo :

1020140203

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo : 20140207

Poštová adresa:

Obec Radvaň nad Dunajom
Malá 58
946 38 Radvaň nad Dunajom

Dodávateľ :

EMKE s.r.o.

Dunajské nábrežie 3
94501 Komárno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 30999740 DIČ: 2020398743
IČ DPH: SK2020398743
Obchodný register pod číslom 2894/N

Banka : Prima Banka Komárno
SWIFT : KOMASK2X
Tel.: 035 7731031 Fax : 035 7731615
Faktúru vyhotovil : Györfy László

Odberateľ :

Obec Radvaň nad Dunajom
Malá 58
946 38 Radvaň nad Dunajom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306657 DIČ: 2021046720
IČ DPH:

Konečný prijemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.07.2014	31.07.2014	07.08.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 3826637001/5600
IBAN : SK75 5600 0000 0038 2663 7001
Suma k úhrade : 49,70

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020140203	0308	

Dod. a plat. podmienky : Tovar ostane majetkom f Emke až do uhradenie celej faktúry

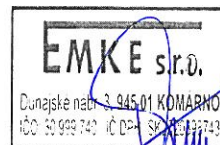
Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
001868	V-Pohár 8611 30cm		1,00	ks	9,33	11,20	20	9,33	1,87	11,20
002215	V-Pohár 8611 27cm		1,00	ks	8,25	9,90	20	8,25	1,65	9,90
002214	V-Pohár 8611 23cm		1,00	ks	6,50	7,80	20	6,50	1,30	7,80
002116	V-Pohár 8615 14cm		2,00	ks	4,50	5,40	20	9,00	1,80	10,80
000020	Gravovanie - laser		5,00	cm	1,67	2,00	20	8,33	1,67	10,00

Základ pre DPH 20 % : 41,42
DPH 20 % : 8,28

Celková suma s DPH 49,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 49,70



Podpis a pečiatka :



Súhlasím s preplatením
Starosta obce: [Signature]

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
dňa: 7.8.2014
podpis: [Signature]

Faktúra č.: 2014002316

Vyhotovená : 01.08.2014
Dátum dodania: 01.08.2014
Splatná : Až do 04.08.2014 bez zrážky

Odberateľ : 5533

Obecný úrad
č.58
946 38 Radvaň nad Dunajom

IČ DPH : SK2021046720
IČO : 00306657

Číslo odvolávky: Objednávka Ing.Hevö

Pol.	Kód KN8	Č.materiálu		Jedn. cena		Hodnota		
010	68071010	90210000	Č. obj.:23072262	Č.dod.listu: 28086615				
	V 13		Šarža	1. akosť.				
	90,000 M2							
	Cenová skupina	50,000-	%	2,53 EUR/	1 M2	227,70	EUR	
	Základ dane			1,26 EUR/	1 M2	113,85-	EUR	
	DPH	20,000	%	1,51 EUR/	1 M2	113,85	EUR	
	S p o l u					22,77	EUR	
						136,62	EUR	
020	68079000	90680184	Č. obj.:23072262	Č.dod.listu: 28086615				
	HOBBY OB červené		Šarža	1. akosť.				
	600,000 KS=	90 SM2						
	Cenová skupina	50,000-	%	7,40 EUR/	1 SM2	666,00	EUR	
	Základ dane			3,70 EUR/	1 SM2	333,00-	EUR	
	DPH	20,000	%	4,44 EUR/	1 SM2	333,00	EUR	
	S p o l u					66,60	EUR	
						399,60	EUR	
Celková hodnota						446,85	EUR	
Základ dane celkom						446,85	EUR	
DPH						89,37	EUR	
Hodnota s DPH						536,22	EUR	

úroveň : Csíková

9
icopal a.s.
Továrenské 1
943 03 Štúrovo



Výrobok je vyrábaný v integrovanom systéme riadenia podľa ISO 9001 a ISO 14001
Certifikáty sú vydané certifikačnou organizáciou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava.

Súhlasím s preplatením
Starosta obce: 

Předbežná finanční kontrola vykonaná

Handwritten signature and date: 11/2/2011

Dátum tlače : 01.08.2014 13:48:52

1 / 1

Icopal a.s.,Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, SR

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č. 10104/N.

IČO: 36 531 740
IČ DPH: SK2020142531
DIČ: 2020142531

Tel: +421 36 75 63 980
Fax: +421 36 75 22 009
e-mail: obiednavky@icopal.com

Pobočka Bratislava
Tel.: +421 2 43 191 380
e-mail: objednavky.ba@icopal.com

Citibank Europe plc, Bratislava
č.účtu: 2011160009/8130
IBAN:SK2481300000002011160009
SWIFT: CITISKBA