ZSE

Faktúra

1115986990

2075759 - 05993 - BA 207
Dátum podania: 03.03.2022

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7181185670
Obchodný partner: 5100002354
Zmluvný účet: 6510057542

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 JÁNOVCE

Fa 22043

Dátum splatnosti: 16. 03. 2022
Dátum dodania: 28. 02. 2022
Dátum spotreby: 28. 02. 2022
Dátum vyhotovenia: 02. 03. 2022

VO - LM

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 JÁNOVCE
IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 16.03.2022. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	166,31	20,00	33,26	199,57
Spolu	**166,31**		**33,26**	**199,57**
Nedoplatok				**199,57**

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 07 MAR. 2022	Dátum, podpis: 07 MAR. 2022

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

ZSE

Faktúra

1115985984

2075759 - 05990 - BA 207
Dátum podania: 03.03.2022

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151500435
Obchodný partner: 5100002354
Zmluvný účet: 6500000876

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 22044

Dátum splatnosti: 16. 03. 2022
Dátum dodania: 28. 02. 2022
Dátum spotreby: 28. 02. 2022
Dátum vyhotovenia: 02. 03. 2022

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 JÁNOVCE
IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Úhrada nedoplatku bude realizovaná v rámci inkasa priamo z Vášho účtu do 16.03.2022. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	39,07	20,00	7,81	46,88
Spolu	**39,07**		**7,81**	**46,88**
Nedoplatok				**46,88**

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 07 MAR. 2022	Dátum, podpis: 07 MAR. 2022

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

ZSE

Faktúra

1115985983

2075759 - 05989 - BA 207
Dátum podania: 03.03.2022

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151500434
Obchodný partner: 5100002354
Zmluvný účet: 6500000875

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 22045

MŠ

Dátum splatnosti: 16. 03. 2022
Dátum dodania: 28. 02. 2022
Dátum spotreby: 28. 02. 2022
Dátum vyhotovenia: 02. 03. 2022

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 JÁNOVCE
IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Úhrada nedoplatku bude realizovaná v rámci inkasa priamo z Vášho účtu do 16.03.2022. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	156,62	20,00	31,32	187,94
Spolu	**156,62**		**31,32**	**187,94**
Nedoplatok				**187,94**

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom ~~osobitným predpisom zmluvou rozhodnutím vnútorným predpisom inými podmienkami~~ poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom ~~osobitným predpisom zmluvou rozhodnutím vnútorným predpisom inými podmienkami~~ poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 07 MAR. 2022	Dátum, podpis: 07 MAR. 2022

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

ZSE

Faktúra

1115985982

2075759 - 05988 - BA 207
Dátum podania: 03.03.2022

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151500433
Obchodný partner: 5100002354
Zmluvný účet: 6500000874

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 VEĽKÉ ULANY

Fa 22046

VO

Dátum splatnosti: 16. 03. 2022
Dátum dodania: 28. 02. 2022
Dátum spotreby: 28. 02. 2022
Dátum vyhotovenia: 02. 03. 2022

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 JÁNOVCE
IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Úhrada nedoplatku bude realizovaná v rámci inkasa priamo z Vášho účtu do 16.03.2022. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	481,84	20,00	96,37	578,21
Spolu	**481,84**		**96,37**	**578,21**
Nedoplatok				**578,21**

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 07 MAR. 2022	Dátum, podpis: 07 MAR. 2022

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7592227604

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100002354
Zmluvný účet	6580001001
Sídlo podľa obchodného registra	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE
IČO	00306002
DIČ	2021006680
Dátum dodania	01.03.2022
Dátum spotreby	01.03.2022
Dátum vystavenia	02.03.2022
Dátum splatnosti	**16.03.2022**

Ovd 284,16
MŠ 431,34
TJ 37,90
KD 157,04

2075759 - 05966 - BA 207
Dátum podania: 03.03.2022

1115975139

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

Fč 22047

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 899,04 EUR p[illegible] variabilným symbolom 7592227604 do dátumu splatnosti 16.03.2022. Ďakujeme.

Súhrn 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 plynu	15619 kWh	20,62	749,20	20	149,84	899,04
K úhrade						**899,04**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 15.619 kWh

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby POD miesta dodávky	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3103027907 SKSPPDIS000110107287	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.03.22 - 31.03.22	5189 kWh	6,85	236,80
2	3103027908 SKSPPDIS000110107209	JÁNOVCE 20 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.03.22 - 31.03.22	7431 kWh	9,81	359,45
3	3103027912 SKSPPDIS000110103508	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.03.22 - 31.03.22	371 kWh	0,49	26,58
4	3103047047 SKSPPDIS000110103507	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.03.22 - 31.03.22	2628 kWh	3,47	126,37
Spolu				**15619 kWh**	**20,62 EUR**	**749,20 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Postaráme sa o rýchly prístup k Vašim faktúram

Online účet pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7542823715

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100002354
Zmluvný účet	6500000874
Sídlo podľa obchodného registra	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE
IČO	00306002
DIČ	2021006680
Dátum dodania	01.03.2022
Dátum spotreby	01.03.2022
Dátum vystavenia	02.03.2022
Dátum splatnosti	**16.03.2022**

1115906905

2075510 - 07134 - BA 207
Dátum podania: 02.03.2022

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 VEĽKÉ ULANY

Fa 22048

Ocú 113,53
cint 75,83
KD 144,78

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 334,14 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Súhrn 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	1688 kWh	2,23	278,46	20	55,68	334,14
K úhrade						**334,14**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 1.688 kWh

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	3103027903 24ZZS3027903000X	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.03.22 - 31.03.22	575 kWh	0,76	94,61
2	3103027904 24ZZS3027904000S	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.03.22 - 31.03.22	265 kWh	0,35	43,42
3	3103027906 24ZZS3027906000I	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.03.22 - 31.03.22	477 kWh	0,63	79,37
4	3106023789 24ZZS60237890005	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.03.22 - 31.03.22	250 kWh	0,33	41,28
5	3106082666 24ZZS6082666000U	JÁNOVCE 90 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.03.22 - 31.03.22	121 kWh	0,16	19,78
Spolu				**1688 kWh**	**2,23 EUR**	**278,46 EUR**

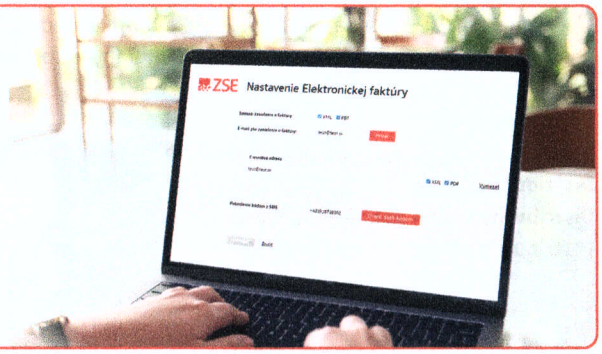
Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Elektronická faktúra je lepšia ako papierová

Elektronickú faktúru k vám **doručíme rýchlejšie a bezpečnejšie** bez toho, aby sa jej niekto dotýkal. Navyše, na rozdiel od papierovej faktúry je šetrnejšia k životnému prostrediu. **Zriaďte si elektronickú faktúru aj vy.**

Stačí zavolať na Zákaznícku linku 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Každá pomoc prírode sa počíta, aj vaša. Ďakujeme.



0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, 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.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7542823767

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100002354
Zmluvný účet	6500080059
Sídlo podľa obchodného registra	JÁNOVCE 24
	925 22 JÁNOVCE
IČO	00306002
DIČ	2021006680
Dátum dodania	01.03.2022
Dátum spotreby	01.03.2022
Dátum vystavenia	02.03.2022
Fakturačné obdobie	01.03.2022 - 31.03.2022
Dátum splatnosti	**16.03.2022**

2075510 - 07135 - BA 207
Dátum podania: 02.03.2022

1115906947

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 JÁNOVCE

Fa 22049

TJ

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 31,37 EUR pod variabilným symbolom 7542823767 do dátumu splatnosti 16.03.2022. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	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
3103027912 24ZZS3027912000W	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	159 kWh	0,21	26,14	20	5,23	31,37

K úhrade **31,37 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 159 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

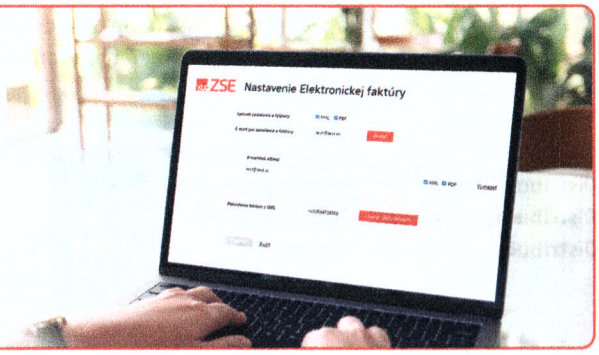
Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 04 MAR. 2022	Dátum, podpis: 04 MAR. 2022

Elektronická faktúra je lepšia ako papierová

Elektronickú faktúru k vám **doručíme rýchlejšie a bezpečnejšie** bez toho, aby sa jej niekto dotýkal. Navyše, na rozdiel od papierovej faktúry je šetrnejšia k životnému prostrediu. **Zriaďte si elektronickú faktúru aj vy.**

Stačí zavolať na Zákaznícku linku 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Každá pomoc prírode sa počíta, aj vaša. Ďakujeme.



0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda

Kračanská cesta 1607/45, Dunajská Streda, 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.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

ADRESÁT **1010472401**

ZA OBDOBIE 01.02.2022 - 28.02.2022
FAKTÚRA č. 8301695052

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Jánovce
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	28.02.2022
Dátum vyhotovenia	01.03.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**118,07 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.03.2022**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8301695052**
Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2022	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**118,07 €**

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000414397 . Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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

Fa 22050

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**106,40 €**
Základ DPH	58,33 €
DPH 20 %	11,67 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	48,07 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**118,07 €**

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

e uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

TATRAPAY TATRA BANKA | VÚB e PLATBY | PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU | sporopay

ZAPLATÍTE cez POŠTA | SK PAY

PAY by square

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 04 MAR. 2022	Dátum, podpis: 04 MAR. 2022

Dodávateľ IČO: **42166331**
DIČ: 2022645515
RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Zuzana Gabrišová Košecová
Šafárikova 28
903 01 Senec
Prevádzka:
Tel: 0907 799 234
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
IBAN: **SK17 0200 0000 0024 8057 0553**
Účet / kód: **2480570553 / 0200** SWIFT:SUBASKBX

Obvodný úrad v Bratislave, dňa 15.7.2008
pod číslom OVVS-22861/259/2008-NO

Objednávka č.:
Dodací list č.:FV220054 Stredisko: 10

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **FV220054**
Variabilný symbol: **220054**

Odberateľ:

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 22051

Tel: 031/7878823

IČO: **306002**
IČ DPH: DIČ: **2021006680**

Dátum vyhotovenia: **28.02.2022** Dátum splatnosti: **10.03.2022**
Dátum dodania: 28.02.2022

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
príspevok pri odkázanosti FO	ks	1,000	359,36			359,36
príspevok na prevádzku	ks	1,000	285,52			285,52
					Celkom bez DPH :	**644,88 EUR**

Celkom : **644,88 EUR**
Uhradiť : **644,88 EUR**

Na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka o zabezpečovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 z.z. o soc. službách Vám faktúrujeme za mesiac Február/2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá)

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Šafárikova 28, 903 01 Senec
IČO: 42 166 331
DIČ: 2022645516

Vystavil: Mgr. Martina Cingelová

YPFM110045, 8.60.1063, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Finančná operácia alebo jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~- nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~- nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 03 MAR. 2022	Dátum, podpis: 03 MAR. 2022

Lindström

FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **00306002**
DIČ zákazníka: **2021006680**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **03333198**
Číslo faktúry (VS): **2268464**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 03333218
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 22052

Dátum dodania: **27. 02. 2022**
Dátum vyhotovenia: **02. 03. 2022**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2022**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 31. 01. 2022 - 27. 02. 2022

Produkt:	Rok/Týždne:	2022/05 ks	2022/06 ks	2022/07 ks	2022/08 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 obecný úrad							
Pranie							
MBW1	Tmavomodrá LI 85x150	0	1	0	1	0,92	1,84
Prenájom							
MBW1	Tmavomodrá LI 85x150	1	1	1	1	2,54	10,16
	001	12,00					
03333218	20,0%	2,40 + 12,00 = 14,40					

Suma bez DPH	12,00 EUR
DPH 20,00%	2,40 EUR
Spolu s DPH	**14,40 EUR**

Fandlová

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
- 25 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2268464.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 03 MAR. 2022	Dátum, podpis: 03 MAR. 2022

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA,BB,TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com
PO,KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Faktúra **0622022**

DODÁVATEĽ

Mária Strapáčová
Nová Doba 921/8
924 01 Galanta

IČO: 43537804
DIČ: 1046494130
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915 617 436
E-mail: m.strapacova56@gmail.com
Vystavil: Mária Strapáčová

ODBERATEĽ

Obecný úrad Jánovce
925 22 Jánovce

Fa 22053

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.02.2022	**28.02.2022**	**14.03.2022**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK75 1100 0000 0026 2009 0501	**TATRSKBX**	**0622022**	**110,00 EUR**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Spôsob dodania: Poštová zásielka

Fakturujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Za poskytovanie služieb CO, KR, HM a OPP obce v zmysle zmluvy za mesiac február 2022	1,00		110,00	110,00

Celkom **EUR 110,00**

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom ~~osobitným predpisom~~ ~~zmluvou~~ ~~rozhodnutím~~* ~~vnútorným predpisom~~ ~~inými podmienkami~~ poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom ~~osobitným predpisom~~ ~~zmluvou~~ ~~rozhodnutím~~* ~~vnútorným predpisom~~ ~~inými podmienkami~~ poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 02 MAR. 2022	Dátum, podpis: 02 MAR. 2022

Pečiatka a podpis

MÁRIA STRAPÁČOVÁ
924 01 GALANTA, NOVÁ DOBA 921/8
IČO: 43 537 804 DIČ: 1046494130

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 9/2022

Dodávateľ:	Odberateľ:
Verejnoprospešné služby, p.o. **Veľké Úľany** **Pusta 176/2** **925 22 Veľké Úľany** Č.živn.reg.: IČO: 35606037 DIČ: 2021021321 IČDPH: SK2021021321 Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK3309000000000024098380 BIC: GIBASKBX	**Obec Jánovce** **24** **925 22 Jánovce** Objednávka: IČO: 00306002 DIČ: 2021006680 Banka odberateľa: Fa 22054

Konštantný symbol:	0308	Forma úhrady:	prevodný príkaz
Variabilný symbol:	2022009	Dátum vystavenia:	01.03.2022
ecifický symbol:		Dátum zdaniteľného plnenia:	01.03.2022
		Dátum splatnosti:	**15.03.2022**

Pč.	Predmet	Množstvo	Suma za jednotku bez DPH	Suma spolu bez DPH	Sadzba DPH %	DPH	Suma s DPH
	Na základe Zmluvy o odvoze KO č. 1/2022 Vám fakturujeme za odvoz KO za mesiac február 2022						
1	Zber 120 l nádob - 11.02.2022	153.000	2.00	255.00	20	51.00	306.00
2	Zber 240 l nádob - 11.02.2022	26.0000	4.00	86.67	20	17.33	104.00
3	Zber 1 100 l nádob - 11.02.2022	4.0000	18.33	61.10	20	12.22	73.32
4	Doprava mimo obce - 11.02.2022	40.0000	2.00	66.67	20	13.33	80.00
5	Doprava v obci - 11.02.2022	5.0000	4.00	16.67	20	3.33	20.00
6	Zber 120 l nádob - 25.02.2022	119.000	2.00	198.33	20	39.67	238.00
7	Zber 240 l nádob - 25.02.2022	18.0000	4.00	60.00	20	12.00	72.00
8	Zber 1 100 l nádob - 25.02.2022	7.0000	18.33	106.93	20	21.38	128.31
9	Doprava mimo obce - 25.02.2022	40.0000	2.00	66.67	20	13.33	80.00
10	Doprava v obci - 25.02.2022	5.0000	4.00	16.67	20	3.33	20.00

Spolu: 1 121.63

Suma na úhradu v €: 1 121.63

Rekapitulácia DPH	Sadzba (%)	Základ	DPH	Spolu
	20	934.71	186.92	1 121.63

Verejnoprospešné služby
príspevková organizácia
925 22 Veľké Úľany
ul. Pusta 176

Faktúru vystavil: Andrea Tornyaiová

Podpis a pečiatka:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 8/2022

Dodávateľ:	Odberateľ:
Verejnoprospešné služby, p.o. **Veľké Úľany** **Pusta 176/2** **925 22 Veľké Úľany** Č.živn.reg.: IČO: 35606037 DIČ: 2021021321 IČDPH: SK2021021321 Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK3309000000000024098380 BIC: GIBASKBX	**Obec Jánovce** **24** **925 22 Jánovce** Objednávka: IČO: 00306002 DIČ: 2021006680 Banka odberateľa: Fa 22055

Konštantný symbol:	0308	Forma úhrady:	prevodný príkaz
Variabilný symbol:	2022008	Dátum vystavenia:	01.03.2022
Špecifický symbol:		Dátum zdaniteľného plnenia:	01.03.2022
		Dátum splatnosti:	**15.03.2022**

Pč.	Predmet	Množstvo	Suma za jednotku bez DPH	Suma spolu bez DPH	Sadzba DPH %	DPH	Suma s DPH
	Na základe Zmluvy o odvoze KO č. 1/2022 Vám fakturujeme za odvoz KO za mesiac január 2022						
1	Zber 120 l nádob - 14.01.2022	131.000	2.00	218.33	20	43.67	262.00
2	Zber 240 l nádob - 14.01.2022	41.0000	4.00	136.67	20	27.33	164.00
3	Zber 1 100 l nádob - 14.01.2022	3.0000	18.33	45.83	20	9.16	54.99
4	Doprava mimo obce - 14.01.2022	40.0000	2.00	66.67	20	13.33	80.00
5	Doprava v obci - 14.01.2022	5.0000	4.00	16.67	20	3.33	20.00
6	Zber 120 l nádob - 28.01.2022	140.000	2.00	233.33	20	46.67	280.00
7	Zber 240 l nádob - 28.01.2022	37.0000	4.00	123.33	20	24.67	148.00
8	Zber 1 100 l nádob - 28.01.2022	5.0000	18.33	76.38	20	15.27	91.65
9	Doprava mimo obce - 28.01.2022	40.0000	2.00	66.67	20	13.33	80.00
10	Doprava v obci - 28.01.2022	5.0000	4.00	16.67	20	3.33	20.00

Spolu: 1 200.64

Suma na úhradu v €: 1 200.64

Rekapitulácia DPH	Sadzba (%)	Základ	DPH	Spolu
	20	1 000.55	200.09	1 200.64

Faktúru vystavil: Andrea Tornyaiová

Podpis a pečiatka:

Verejnoprospešné služby
príspevková organizácia
925 22 Veľké Úľany
ul. Pusta 176

DODÁVATEĽ:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V

SLSP : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1022030667
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 1022030667

ODBERATEĽ:

Obec Jánovce

Jánovce 24
92522 Jánovce
Slovensko

Fa ~~200~~ 22056

IČO: 00306002

Dátum vystavenia: 01.03.2022
Dátum dodania: 01.03.2022
Dátum splatnosti: 08.03.2022

Na základe zmluvy č. ZO/2018A12936 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 03 / 2022	1	krát	49,00 €	20%	58,80 €	58,80 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	49,00 €	9,80 €

Celková suma: 58,80 €

Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
www.osobnyudaj.sk

PAY by square

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK04 0900 0000 0051 5573 6074	1022030667	08.03.2022	58,80 €

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 01 MAR. 2022	Dátum, podpis: 01 MAR. 2022

Faktúra **202200736**

DODÁVATEĽ

RapidNET s. r. o.
Jánovce 65
925 22 Jánovce
SLOVENSKO

IČO: 53086155
DIČ: 2121257919
IČ DPH: SK2121257919

Telefón: +421903734488
E-mail: office@rapidnet.sk
Web: www.rapidnet.sk
Vystavil: Tomáš Szabó

ODBERATEĽ

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

Fa 22057

IČO: 00306002
DIČ: 202100680

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.03.2022	**01.03.2022**	**15.03.2022**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK30 1100 0000 0029 4608 5710	**TATRSKBX**	**202200736**	**18,60 EUR**

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby za obdobie marec 2022

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	RAPIDNET2	1,00		15,50	20 %	18,60

Základ DPH 20 %	15,50
DPH 20 %	3,10
Celkom	**EUR 18,60**

Finančná operácia alebo jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 01 MAR. 2022	Dátum, podpis: 01 MAR. 2022

RapidNET s. r. o.
Jánovce 65, 925 22 Jánovce
IČO: 53 086 155 DIČ: 2121257919
E-mail: office@rapidnet.sk
Tel. č.: +421 903 734 488

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4222000539 (Variabilný symbol)

Variabilný symbol:	**4222000539** (Pri trvalom príkaze: 9000078352)
Čiastka k úhrade:	**84.00 EUR**
Dátum splatnosti:	17.03.2022
Dátum vyhotovenia:	03.03.2022
Dátum dodania:	28.02.2022
Krajina dodania:	SK
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	2621712085 / 1100
IBAN:	SK0311000000002621712085
SWIFT:	TATRSKBX

TEL.: +421 2 324 876 66
FAX: +421 2 324 872 32
e-mail: fakturacia@swan.sk

2075811 - 01160 - BA 1116044667
Poštovné úverované
810 02 Bratislava 12
04.03.2022 207

Obecný úrad Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 22058

> DODÁVATEĽ:

SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 35680202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317
REG: OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 2958/B

> ODBERATEĽ: (BAC000078352 / ACC000677619 / 3220082426)

Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24, 925 22 Jánovce
IČO: 00306002, DIČ: 2021006680

> FAKTUROVANÉ POLOŽKY:

Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)
kaznícke riešenie	**20183196**								
ST Linka			01.02.2022-28.02.2022		1.000	50,0000		20	50.00 EUR
ISS MIS Digintálna kancelária, 2 simultánne prístupy									
ST Linka			01.02.2022-28.02.2022		1.000	20,0000		20	20.00 EUR
Poplatok za každú započatú štvoricu simultánnych prístupov podľa bodu 5.3.1 Zmluvy.									
>> Medzisúčet za službu: Zákaznícke riešenie (20183196)									70.00 EUR

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	70.00	14.00
Spolu	70.00	14.00

SWAN, a.s. -51-
Landererova 12
811 09 Bratislava
IČO 35 680 202
IČ DPH: SK2020324317

Spolu bez DPH:	**70.00 EUR**
Suma DPH:	**14.00 EUR**
Spolu k úhrade:	**84.00 EUR**
Celková suma k úhrade:	**84.00 EUR**

INVOICE by square PAY by square

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že **k 1. 1. 2022 sa spoločnosti SWAN, a.s. a SWAN Mobile, a.s. zlúčili** a právnym nástupcom oboch spoločností sa v dôsledku univerzálnej sukcesie ku dňu 1. január 2022 stala obchodná spoločnosť SWAN Mobile, a.s., ktorá zároveň **zmenila svoje obchodné meno na SWAN, a.s.**
Zlúčením oboch spoločností vzniká silný poskytovateľ širokého portfólia mobilných aj pevných elektronických komunikačných služieb a riešení na slovenskom trhu, čo nám umožní v ešte väčšej miere napĺňať náš trvalý záväzok poskytovať Vám služby k Vašej spokojnosti a ďalej prinášať na trh inovatívne riešenia.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 8.3.2022	Dátum, podpis: 8.3.22

RNDr. František Bergendi – znalec v odbore poľnohospodárstvo
v odvetvie: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy
925 91 Kráľová nad Váhom č. 464

IČO: 5911076985
DIČ: 1028729823

Peň. Ústav: Prima Banka
Č. účtu: 3 230 591 209/3100

IBAN: SK 53 3100 0000 0032 3059 1209

Vyúčtovanie hotových výdavkov a odmeny
za znalecký posudok č. 4/2022

Fa 22059

Objednávateľ : ***Obec Jánovce***

IČO: 00 306 002

925 22 Jánovce

Číslo spisu: OcÚJán 30/2022 zo dňa 17.02.2022

Poradové číslo	Názov položky		Jednotková cena	Množstvo	Celková Cena
1	Znalečné §3 ods.1		13,28 €	10 hodín	132,80 €
2	Paušálne odmeny				
	§5 písm b. Prevzatie a prvotné oboz.		19,92 €	1 x	19,92 €
	§5 písm c. Prešetrovanie – miest.šetrenie		6,64 €	2 x	13,28 €
	§ 14 odsek 3 písm a – písomné vyhot. ZP		2,66 €	3 ks	7,98 €
3	Náklady	Elektronický kolok			
		Fotokópia			
			Úhrada hot. výdavkov a odmeny:		173,98 €

slovom:= Stosedemdesiaťtri=98/100= €

Nie som platcom DPH!

Dátum vyhotovenia: 28.02.2022
Dátum splatnosti: 14.02.2022

RNDr. F. Bergendi

RNDr. František BERGENDI
ZNALEC
odbor: Poľnohospodárstvo
Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Faktúra **20220008**

DODÁVATEĽ

GEODET - JS s.r.o.
Šintava 704
925 51 Šintava
SLOVENSKO

IČO: 44784236
DIČ: 2022820536
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421905756313
E-mail: geodet.js@gmail.com
Vystavil: Jana Ščeviková

ODBERATEĽ

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

Fa 22060

IČO: 00306002

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.03.2022	**01.03.2022**	**15.03.2022**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK16 0200 0000 0025 9928 6058	**SUBASKBX**	**20220008**	**400,00 EUR**

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Poštová zásielka	OcÚJÁN- 7 /2022

Fakturujeme Vám za vykonané geodetické práce k.ú.Jánovce

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	geometrický plán 44784236-5-1/2022	1,00		400,00	400,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celkom **EUR 400,00**

GEODET - JS s.r.o.
925 51 Šintava 704
IČO: 44 784 236
DIČ: 2022820536

Pečiatka a podpis

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 02 MAR. 2022	Dátum, podpis: 02 MAR. 2022

Miroslav Šimka - LESPRE
Horská 1312/18
958 06 Partizánske
IČO: 44 373 988
DIČ: 1077635603

FAKTÚRA č. 1.2022

Fa 22061

FAKTÚRA

Odberateľ
Názov: Obec Jánovce
Adresa: Jánovce 24, 925 22 Jánovce
Telefón: 0905 250 496
PSČ:
IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Dátum
Dátum vystavenia 02.03.2022
Dátum zdan. pln. 02.03.2022
Dátum splatnosti 16.03.2022

Objednávka č.: 9/2022
Zo dňa: 21.01.2022

Por. číslo	Popis	Cena v €
1	Fakturujeme Vám za čistenie pozemku od náletových drevín v katastrálnom území obce Jánovce na parcele registra C 329/1.	
	Fakturovaná suma je podľa objednaných a vykonaných prác:	1100,00

Spôsob platby
- ○ Hotovosť
- ○ Šekom
- ○ Kredit. kartou
- ● Bežný účet SLSP

Číslo účtu: 0372605422/0900
IBAN: SK54 0900 0000 0003 7260 5422
SWIFT: GIBASKBX

Fakturovaná suma	**1100,- €**

Nie sme platcom DPH

Faktúru vystavil: p. Šimka Miroslav ml.
Podpis a pečiatka

Miroslav ŠIMKA - LESPRE
Horská 1312/18
958 06 Partizánske
IČO: 44373988, DIČ: 1077635603

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

Chat na **www.o2.sk**

Faktúra: **1340952911**

Úver poštovného, 17.03.2022 207
810 02 Bratislava 12 82302119 N

24653474-1-2 1733

Zákazník:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Číslo zákazníka: 82302119
IČO: 00306002
IČ DPH:
DIČ:

Fa 22062

Dátum dodania: 14.3.2022
Dátum vystavenia: 14.3.2022
Zúčtovacie obdobie: **8.2.2022 - 7.3.2022**

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
sačné poplatky	20,00 %	**15,8334 €**
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	**7,1000 €**

Informácie o DPH	
Základ dane 20 %	22,93 €
DPH 20 %	4,59 €
Celková suma faktúry	**27,52 €**

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **27,52 €**

Dátum splatnosti 28.3.2022
Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920
Variabilný symbol
82302119
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť v aplikácii **Moje O2** alebo oskenovaním QR kódu v aplikácii **Vašej banky** či priamo na pobočkách **Slovenskej pošty.**

PAY by square

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 21 MAR. 2022	Dátum, podpis: 21 MAR. 2022

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	**27,52 €**	Variabilný symbol	**82302119**
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1340952911
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 27.3.2022

Čo znamenajú jednotlivé položky vo faktúre? Poradí Vám náš online **Sprievodca faktúrou:**
www.o2.sk -> Podpora -> Centrum podpory O2 -> Faktúra, spotreba, kredit a dobíjanie -> Sprievodca faktúrou

FAKTÚRA

Dodávateľ:	Číslo faktúry (variabilný symbol): **20220001**
Ing. Jaroslava Mináriková 925 22 Jánovce 97 IČ DPH: IČO: 53621298 DIČ: 1078043758	**Odberateľ:** **Obecný úrad Jánovce** Jánovce 24 925 22 Jánovce IČ DPH: IČO: 306002 DIČ: 2021006680
Číslo účtu: 1073403008/1111 Banka: UniCredit Bank IBAN: SK851111 000 000 1073 403 008 SWIFT: UNCRSKBX	
Dátum vystavenia: 14.2.2022 Dátum dodania: 2.3.2022 Kód spôsobu platby: PP **Dátum splatnosti: 14.2.2022**	Konečný príjemca: Fa 22063

Popis	Množstvo	MJ	J. cena	Čiastka	%DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám						
SV. STREET 40W/2700K/SL5 - LSL511	2	ks	124,80	249,60	0,00	249,60
SV. STREET 40W/5000K/SL5 - LSL521	15	ks	124,80	1 872,00	0,00	1 872,00
Redukcia pre LSL3- dia 60-60-AAS03	17	ks	27,00	459,00	0,00	459,00

Nie som platiteľ DPH

Celkom EUR	**2580,60**
DPH čiastka EUR	**0,00**
Čiastka EUR na úhradu	**2580,60**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Okresný úrad Galanta; číslo živnostenského registra: 220-36001

Pečiatka a podpis:

Ing. Jaroslava Mináriková
925 22 Jánovce 97
IČO: 53 621 298
DIČ: 1078043758

2*24265835-1-1-3 T

ADRESÁT 1010472402

ZA OBDOBIE 08.02.2022 - 07.03.2022

FAKTÚRA č. 8301876926

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Jánovce
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	07.03.2022
Dátum vyhotovenia	08.03.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**26,91 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**23.03.2022**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8301876926**
Stav z predchádzajúcich období k 08.03.2022	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**26,91 €**

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000414398 . Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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

Fa 22064

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**23,08 €**
Základ DPH	19,17 €
DPH 20 %	3,83 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	3,91 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**26,91 €**

coop kasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

25740200000000231409395883018769260358000000269110104724025

ZAPLATÍTE CEZ SLOVENSKÁ POŠTA SK PAY

PAY by square

FAKTÚRA 102022

MIRDO, s. r. o.
Sládkovičovská 436/42
92522 Veľké Úľany
SR

IČO: 45503508
DIČ: 2023047631
IČDPH: SK2023047631
Platca DPH

TELEFÓN: 0911292641
EMAIL: vargamiroslav@centrum.sk

IBAN: **SK4611110000001094993000**
SWIFT: UNCRSKBX
BANKA: Unicreditbank Slovakia
ÚČET: 1094993000/1111

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 102022
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ

OBEC JÁNOVCE-OBECNÝ ÚRAD
Hlavná č.24
92522 Jánovce
SR

IČO: 00306002

Fa 22065

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
8.3.2022	8.3.2022	18.3.2022

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Tork toaletny papier smartone	1	krt	28,00	28,00	20%	33,60
			Spolu:	28,00	5,60	33,60

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 14 MAR. 2022	Dátum, podpis: 14 MAR. 2022

PAY by square

Ks materiál z príp. od rodičov

Vyhotovil:

Prevzal:

Celková suma bez DPH:	28,00 EUR
DPH:	5,60 EUR
Celková suma s DPH:	33,60 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

K úhrade:

33,60 EUR
tridsaťtri eur a šesťdesiat centov

Dodávateľ: **IČO: 31592503** **DIČ: 2020449189**
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovensko

Bankové spojenie: **3106460359 / 0200** SWIFT: **SUBASKBX**
IBAN: **SK05 0200 0000 0031 0646 0359**
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Faktúra - zálohový doklad 5922002911

Vaša objednávka:
Variabilný symbol: **2200263300**
Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Fa 22066

Dátum vystavenia: 11.3.2022
Dátum splatnosti: 25.3.2022
Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Príjemca: **Číslo partnera: R11419**
Fakturačná adresa:
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce
IČO: 00306002
DIČ: 2021006680
IČ DPH:

Distribučná adresa:
Obec Jánovce

Fakturujeme vám nasledovné položky :

Označenie a popis		Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SVESREPI000	**Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup** Daňová a Mzdová pohotovosť – telefonicky a písomne Videoškolenia Noviny verejnej správy SR – pravidelné zhrnutie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov Monitoring aktuálnych výziev Notifikácie Zbierky zákonov SR Editovateľné tlačivá a formuláre	1,00 KS	170,00	0,00	170,00	170,00	204,00

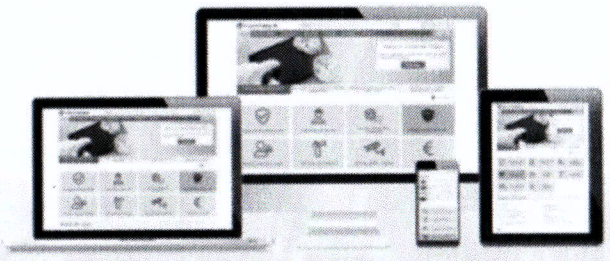
Celkom k úhrade **204,00 EUR**

Vyhotovil: Hološová Silvia
Telefón:
Email: holosovas@pp.sk

Podpis a pečiatka:

BEZPEČNOSŤ V PRAXI
– rieši všetky oblasti bezpečnosti pre organizácie a zamestnávateľov
bezpecnostvpraxi.sk

S kúpou získate:
- Reálne príklady z praxe
- Odborné články
- Vzory dokumentov (smerníc a pod.)
- Zbierku zákonov SR aj ČR
- BvP pohotovosť a mnoho ďalšieho



licencia

© -=Vyhotovené informačným systémom ESO9, www.eso9.sk=-

ADRESÁT **1010472401**

ZA OBDOBIE 01.03.2022 - 31.03.2022
FAKTÚRA č. 8303552890

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Jánovce
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.03.2022
Dátum vyhotovenia	01.04.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**121,37 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**19.04.2022**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8303552890**
Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2022	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**121,37 €**

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000414397 . Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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

Fa 22067

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**109,70 €**
Základ DPH	58,33 €
DPH 20 %	11,67 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	51,37 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**121,37 €**

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

TATRAPAY TATRA BANKA | VÚB e PLATBY | PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU | sporopay

ZAPLAŤTE cez POŠTA | SK PAY
PAY by square

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vyk.
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestn. Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 05 APR. 2022	Dátum, podpis: 05 APR. 2022

	Faktúra číslo: 1560012623
Dodávateľ: Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava IČO: 42272360 DIČ: 2023821206 IČ DPH: SK2023821206 IBAN: SK34 8180 0000 0070 0047 8217 SWIFT: SPSRSKBA Miesto dodania: Obec Jánovce Jánovce 24 925 22 Jánovce	**Odberateľ:** Obec Jánovce Jánovce 24 925 22 Jánovce IČO: 00306002 DIČ: 2021006680
	Variabilný symbol: 1560012623 Dátum vystavenia: 21.03.2022 Splatná do: 20.04.2022 Dátum dodania: 21.03.2022 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 70/2022 Fa 22068

Centrum polygrafických služieb vzniklo 1.8.2013 ako príspevková organizácia MVSR na základe zriaďovacej listiny č.p.: SE-00-2013/001708-002 zo dňa 3.7.2013

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	96011100301011 Potvrdenie o pobyte	100 KS	0,1200	12,00	20%
020	96011100351001 Prihlasovací lístok na trvalý pobyt	100 KS	0,0300	3,00	20%
030	Balné	1 JV	5,0000	5,00	20%
Súčet položiek				20,00	
Výstupná DPH		**20,00 % z**	**20,00**	**4,00**	
Konečná čiastka v EUR				**24,00**	
Celkom k úhrade v EUR				**24,00**	

Centrum polygrafických služieb
príspevková organizácia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
IČO: 42272360, IČ DPH: SK2023821206
Sklabinská 1, P. O. BOX 11, 831 06 Bratislava

Vystavil: **Jana Molnárová** ..... Pečiatka,podpis: **JUDr. Laura Sobotovičová** .....

Faktúra - daňový doklad - 5222067184

SRO

záručný a dodací list

Predávajúci: **Alza.sk s.r.o.**

Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939, IČ DPH: SK2021863811, Web: www.alza.sk, Kontakt: www.alza.sk/kontakt, Tel: +421 257 101 800

Zapísaná v ORi OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.

Daňový doklad:	**Faktúra**
Dátum vystavenia:	17.02.2022
Dátum uskut. daň. plnenia:	17.02.2022
Dátum splatnosti:	01.03.2022
Dátum prevzatia	19.02.2022
Spôsob úhrady:	Terminálom

Kupujúci:

Obec Jánovce

Jánovce 24

92522 Jánovce

Fa ~~22069~~ 22069 Tk

Bankový účet:

ČSOB Bratislava

IBAN: **SK6875000000004001969241**

SWIFT: **CEKOSKBXXXX**

Variabilný symbol: 4559426081

IČO: 00306002 DIČ:

IČ DPH:

E-mail: starosta.janovce@gmail.com

Tel: +421905250496

Kód	*Popis*	*Ks*	*Cena ks*	*bez DPH*	*DPH*	*DPH%*	*Cena*	*Záruka*
PE124a2 7	Atramentová tlačiareň Epson EcoTank L5296	1	243,25	243,25	48,65	20	291,90	12 EP
SE199c	Cartridge Epson 103 Eco Tank purpurová	1	4,99	4,99	1,00	20	5,99	24 EP
SE199b	Cartridge Epson 103 Eco Tank azúrová	1	4,99	4,99	1,00	20	5,99	24 EP
SE199a	Cartridge Epson 103 Eco Tank čierna	1	5,08	5,08	1,02	20	6,10	24 EP
SE199d	Cartridge Epson 103 Eco Tank žltá	1	4,99	4,99	1,00	20	5,99	24 EP
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - AlzaBox	1	2,17	2,17	0,43	20	2,60	0 AL
SL2EWa SK	Nehmotný produkt Služba Pojištění prodloužené záruky 24 měsíců (PE124a27d1d)	1	35,27	35,27	0,00	0	35,27	0 PZ

Celkom: **353,84 EUR**

Vyčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	*Základ*	*DPH*
20%	265,47	53,10
0%	35,27	0,00

Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Celkom:	**353,84 EUR**

Nehraďte, zaplatené kartou.

Identifikácia produktu:

PE124a27d1d: X8GV001920, Epson: https://www.epson.sk/

SE199a: 8715946655840, Epson: https://www.epson.sk/

SE199b: 8715946655857, Epson: https://www.epson.sk/

SE199c: 8715946655864, Epson: https://www.epson.sk/

SE199d: 8715946655871, Epson: https://www.epson.sk/

Odporúčame tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, neskoršie pripomienky k stavu odovzdaného tovaru môžu byť zamietnuté. Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v uzákonenej výške. Viac informácií o podmienkach záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku na www.alza.sk.

maf. MŠ
tlačiareň z dotácie TTSK

~~maf. MŠ a prísl.~~ od
~~kodéri~~

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

Chat na **www.o2.sk**

Faktúra: **1420940882**

Úver poštovného, 17.02.2022 207
810 02 Bratislava 12 82302119 T

1842755-1-2 1822

Zákazník:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

22070
Fa ~~22044~~

Číslo zákazníka:	82302119
IČO:	00306002
IČ DPH:	
DIČ:	
Dátum dodania:	14.2.2022
Dátum vystavenia:	14.2.2022
Zúčtovacie obdobie:	**8.1.2022 - 7.2.2022**

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	**15,8334 €**
Hlasové služby (volania)	20,00 %	**0,0000 €**
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	**5,5000 €**

Informácie o DPH	
Základ dane 20 %	21,33 €
DPH 20 %	4,27 €
Celková suma faktúry	**25,60 €**

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum podpis: 21 FEB. 2022	Dátum podpis: 21 FEB. 2022

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **25,60 €**

Dátum splatnosti 28.2.2022

Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920
Variabilný symbol
82302119
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť v aplikácii **Moje O2** alebo oskenovaním QR kódu v aplikácii **Vašej banky** či priamo na pobočkách **Slovenskej pošty.**

PAY by square

mobil O2

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	**25,60 €**	Variabilný symbol	**82302119**
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1420940882
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 27.2.2022

Čo znamenajú jednotlivé položky vo faktúre? Poradí Vám náš online **Sprievodca faktúrou:**
www.o2.sk -> Podpora -> Centrum podpory O2 -> Faktúra, spotreba, kredit a dobíjanie -> Sprievodca faktúrou

2*17958900-1-1-3 B

ADRESÁT 1010472402

ZA OBDOBIE 08.01.2022 - 07.02.2022

FAKTÚRA č. 8300024734

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Jánovce
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**26,91 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**23.02.2022**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8300024734**
Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2022	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**26,91 €**

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000414398 . Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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

Fa ~~22015~~ 22071

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	07.02.2022
Dátum vyhotovenia	08.02.2022

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**23,08 €**
Základ DPH	19,17 €
DPH 20 %	3,83 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	3,91 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**26,91 €**

coop kasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

25740200000000231409395883000247340358000000269110104724026

ZAPLATÍTE cez POŠTA PAY by square

FAKTÚRA

Dodávateľ

SOZA

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)**
IBAN: **SK21 0200 0000 0000 0153 4012**
Register: **MV SR VSS/1-900/90-5828**

Faktúra číslo: **2221100337**
Licenčná zmluva č.: VP/22/56353/001

00934979

Korešpondenčná adresa:
Obec Jánovce
Jánovce 24
Jánovce
925 22

22072
Fa ~~22076~~

Odberateľ-Fakturačná adresa:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Variabilný symbol: 2221100337
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 56353

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680
IČ DPH:

Deň splatnosti: 08.03.2022
Deň daňovej povinnosti: 21.02.2022
Deň vystavenia faktúry: 21.02.2022

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka 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 reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 Prevádzka: Obecný rozhlas, Jánovce 24, Jánovce (#935410)	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
Súčet položiek				17,00		3,40	20,40

PAY by square

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odoslaním platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov.

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: Annamária Veidingerová
Telefón: 02/50202775
E-mail: annamaria.veidingerova@soza.sk

verejný rozhlas

Dodávateľ IČO: **37840371**
Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava
Prevadzka:
Tel.: Fax.:
Peňažný ústav: Prima banka
Číslo účtu/kód: 1072288001/5600
IBAN: SK6756000000001072288001
DIČ: 2023029525 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT: KOMASK2X

FAKTÚRA č.: **2022008**
Variabilný symbol: **2022008**

Odberateľ: IČO: **00306002**

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Tel.: Fax:
DIČ: 2021006680
IČ DPH:

22073
Fa ~~22047~~

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2022008

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 28.02.2022
Dátum vyhotovenia: 14.02.2022
Daňová povinnosť: 14.02.2022
Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 14.02.2022

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
príspevok za spracovanie knižnej publikácie s regionálnou tematikou s informáciami o Vašej obci	ks	15,000	15,00		225,00

Celkom	**225,00 EUR**
Uhradené	**0,00 EUR**
Zostáva k úhrade	**225,00 EUR**

Klaster regionálneho rozvoja nie je platcom DPH.

Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava
P.O. BOX 138
IČO: 37 840 371
DIČ: 2023029525

Vystavil: Správca

YPFSM030017, 8.60.1061, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 21 FEB. 2022	Dátum, podpis: 21 FEB. 2022

zastupuje rôzne

Faktúra číslo : 00126/2022
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 17.02.2022
Dátum splatnosti : 27.02.2022
Dodanie tovaru/služby : 17.02.2022

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

OLYMP ERBY

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ : **OLYMP ERBY s.r.o.**
Ulica : **Maďarovská 145**
Mesto : **93587 SANTOVKA**
Štát : **SLOVENSKO**
IČO : **52365921** DIČ : **2120993039**
IČ DPH : **SK2120993039**
Okresný súd- Nitra,Oddiel:Sro,Vložka číslo:48115/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : 5157527719/0900
IBAN : SK71 0900 0000 0051 5752 7719

Odberateľ : **OBEC JANOVCE**
Hlavná 24
925 22

Fa ~~22048~~ 22074 ok.

IČO : **00306002** DIČ :
IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	SKLENENA MISA+GRAVIROVANIE	ks	30,00	20	11,00	**330,00**
2	DIPLOM+OBAL.	ks	8,33	20	5,00	**41,65**
3	GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	ks	5,00	20	1,00	**5,00**
4	DOPRAVNÉ		9,90	20	2,00	**19,80**

Základ pre DPH **20** **%** : **396,45**
DPH **20** **%** : **79,29**

Celková suma s DPH **475,74**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **475,74**

Zmluvná cena. Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje pri nedodržaní termínu splatnosti, uhradiť penále za každý deň omeškania 0,05% z dĺžnej sumy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. DODRŽUJTE PROSÍM TERMÍN SPLATNOSTI.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 23 FEB. 2022	Dátum, podpis: 23 FEB. 2022

reprezentační rozpis

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Dodávatel ICO: **47113880**
TOPTHERM SK, s.r.o.
Ipelská 5138/3
821 07 Bratislava
Prevadzka: LogPark, Nová cesta 97/6, 925 28 Pusté Úlany
Tel.: +421910821063, +421910821064 Fax.:
Penažný ústav: Všeobecná Úverová Banka
Číslo úctu / kód: 3138830457 / 0200
IBAN:SK5702000000003138830457 SWIFT:SUBASKBX
DIC: 2023774126 Stredisko:
IC DPH: SK2023774126
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
Odd: Sro, vlozka c. 89144/B

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **22020113**
Variabilný symbol: **22020113**

Odberatel: ICO: **00306002**
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Tel.: +421902917800 Fax:
DIC: 2021006680
IC DPH:

22075 Obj.
Fa ~~22046~~

Objednávka c./dátum: OBP2200695/15.02.2022
Dodací list c.:22020113

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 01.03.2022
Dátum vyhotovenia: 15.02.2022
Danová povinnost: 15.02.2022
Dátum dodania: 15.02.2022

Fakturujeme Vám	MJ	Pocet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zlava %	**Celkom bez DPH**
Fakturujeme Vám servisné práce						
v kotolni Materskej školy v Jánovciach						
Úprava komína	sub	1,000	20,000	20,00		20,000
26142 Koleno 45° DN 80 PP	ks	2,000	5,800	20,00		11,600
29600 Predlzenie 0,25 m DN 80 PP	ks	1,000	5,800	20,00		5,800
Oprava spálenej kabeláze v kotly	sub	1,000	10,000	20,00		10,000
						47,40

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	47,40	9,48	56,88
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**47,40**	**9,48**	**56,88 EUR**

Faktúra je zároven dodací list.

Vlastnícke právo na tovar/sluzbu prechádza na kupujúceho az momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti, Vám za kazdý den omeškania platby budeme úctovat 0,5% z faktúrovanej sumy.

VRÁTENIE TOVARU JE MOZNÉ PO ODSÚHLASENÍ FIRMOU TOPTHERM SK, s.r.o.. TOVAR MUSÍ BYT NEPOUZITÝ, NEPOŠKODENÝ A V ORIGINÁLNOM BALENÍ. V PRÍPADE VRÁTENIA TOVARU BUDE ÚCTOVANÝ POPLATOK VO VÝŠKE 15% Z CENY TOVARU.

Vystavil: Lucia Kašubová

PAY by square

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 16 FEB. 2022	Dátum, podpis: 16 FEB 2022

Faktúra 1092022

DODÁVATEĽ

Mária Strapáčová
Nová Doba 921/8
924 01 Galanta

IČO: 43537804
DIČ: 1046494130
Nie je platiteľ DPH.

Vystavil: Mária Strapáčová
Telefón: 0915 617 436
E-mail: m.strapacova56@gmail.com

ODBERATEĽ

Obecný úrad Jánovce
925 22 Jánovce

Fa 22076

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Splatnosť
31.03.2022	**31.03.2022**	**14.04.2022**

IBAN	SWIFT	Variabilný symbol	K úhrade
SK75 1100 0000 0026 2009 0501	**TATRSKBX**	**1092022**	**110,00 EUR**

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám:

Č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu
1.	Za poskytovanie služieb CO, KR, HM a OPP obce v zmysle zmluvy za mesiac marec 2022	1,00		110,00	110,00

Spolu **110,00 EUR**

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis:	Dátum, podpis:

Pečiatka a podpis

MÁRIA STRAPÁČOVÁ
924 01 GALANTA, NOVÁ DOBA 921/8
IČO: 43 537 804 DIČ: 1046494130

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol): 8231010727

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepný závod Šaľa
P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa
IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. **č.účtu: 000027-0002202132/0200**
BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132
Slovenská sporiteľňa, a.s. **č.účtu: 000000-0233888522/0900**
BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

22077 MS
Fa ~~22069~~ ...

Dátum splatnosti: **13.04.2022**
Dátum vystavenia: 28.03.2022
Dátum odoslania: 30.03.2022
Dátum dodania tovaru/služby: 28.03.2022
Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
- vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/V
- stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020
- stočné: 1,0573 €/m3 bez DPH 1,27 €/m3 s DPH Rozh.č.0021/2020/V do 30.9.2021
- stočné: 1,1157 €/m3 bez DPH 1,34 €/m3 s DPH Rozh.č.0025/2021/V

Adresa platiteľa - daňová:
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Číslo zákazníckeho účtu: 3000001077

IČO: 00306002 DIČ: 2021006680

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 30007-09060-0		Evid.č.odberu: 30709060			Adresa OM: Jánovce 20, Jánovce								
1. 11. 2021	31. 12. 2021	Vodné	1811359792	449	467	18	0	100	18	m3	1,0802	19,44	
1. 11. 2021	31. 12. 2021	Stočné						100	18	m3	1,1157	20,08	
1. 1. 2022	19. 3. 2022	Vodné	1811359792	467	490	23	0	100	23	m3	1,0802	24,84	Strojček
1. 1. 2022	19. 3. 2022	Stočné						100	23	m3	1,1157	25,66	

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo záloh Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Odpočet DPH zo záloh Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU Celkom
	20	90,02	18,00	0,00	0,00	0,00	90,02	18,00	108,02

Vodné:	41 m3	44,28 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	108,02 €	**K ÚHRADE: 108,02 €**
Stočné:	41 m3	45,74 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOŤ,a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42

Vystavil(a): Katarína Bábanová
Telefón: +421 317 737 502

mail: zc.sala@zsvs.sk

Od 1.10.2021 dochádza k zmene ceny stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 31 MAR. 2022	Dátum, podpis: 31 MAR. 2022

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol): 8231010728

Dodávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepný závod Šaľa
P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa
IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. **č.účtu: 000027-0002202132/0200**
BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132
Slovenská sporiteľňa, a.s. **č.účtu: 000000-0233888522/0900**
BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 22078 VD

Dátum splatnosti:	**13.04.2022**
Dátum vystavenia:	28.03.2022
Dátum odoslania:	30.03.2022
Dátum dodania tovaru/služby:	28.03.2022
Forma úhrady:	**Prevodný príkaz**

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
- vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/V
- stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020
- stočné: 1,0573 €/m3 bez DPH 1,27 €/m3 s DPH Rozh.č.0021/2020/V do 30.9.2021
- stočné: 1,1157 €/m3 bez DPH 1,34 €/m3 s DPH Rozh.č.0025/2021/V

Adresa platiteľa - daňová:
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Číslo zákazníckeho účtu: 3000001077

IČO: 00306002 DIČ: 2021006680

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 30007-09065-0		Evid.č.odberu: 89360181			Adresa OM: Jánovce 29, Jánovce								
1. 11. 2021	31. 12. 2021	Vodné	1811556350	0	0	0	0	100	0	m3	1,0802	0,00	
1. 11. 2021	31. 12. 2021	Stočné						100	30,082	m3	1,1157	33,56	
1. 1. 2022	19. 3. 2022	Vodné	1811556350	0	0	0	0	100	0	m3	1,0802	0,00	Strojček
1. 1. 2022	19. 3. 2022	Stočné						100	38,466	m3	1,1157	42,92	

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo záloh Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Odpočet DPH zo záloh Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU Celkom
	20	76,48	15,30	0,00	0,00	0,00	76,48	15,30	91,78

Vodné:	0 m3	0,00 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	91,78 €	
Stočné:	68,548 m3	76,48 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	**K ÚHRADE: 91,78 €**

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42

Vystavil(a): Katarína Bábanová
Telefón: +421 317 737 502
mail: zc.sala@zsvs.sk

Od 1.10.2021 dochádza k zmene ceny stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: **Mgr. Andrea Baráthová**	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: **Mgr. Jozef Čechovič**
Dátum, podpis: 31 MAR. 2022	Dátum, podpis: 31 MAR. 2022

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol): 8231010729

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepný závod Šaľa
P. Pázmaňa 4/64, 927 00 Šaľa
IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. **č.účtu: 000027-0002202132/0200**
BIC: SUBASKBX IBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132
Slovenská sporiteľňa, a.s. **č.účtu: 000000-0233888522/0900**
BIC: GIBASKBX IBAN: SK17 0900 0000 0002 3388 8522

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 22079 TJ

Dátum splatnosti: **13.04.2022**
Dátum vystavenia: 28.03.2022
Dátum odoslania: 30.03.2022
Dátum dodania tovaru/služby: 28.03.2022
Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
- vodné: 1,0802 €/m3 bez DPH 1,30 €/m3 s DPH Rozh.č.0213/2017/V
- stočné: 0,9721 €/m3 bez DPH 1,17 €/m3 s DPH Rozh.č.0014/2019/V do 31.8.2020
- stočné: 1,0573 €/m3 bez DPH 1,27 €/m3 s DPH Rozh.č.0021/2020/V do 30.9.2021
- stočné: 1,1157 €/m3 bez DPH 1,34 €/m3 s DPH Rozh.č.0025/2021/V

Adresa platiteľa - daňová:
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Číslo zákazníckeho účtu: 3000001077

IČO: 00306002 DIČ: 2021006680

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 30007-09015-0		Evid.č.odberu: 89360186			Adresa OM: Jánovce 18, Jánovce								
1. 11. 2021	31. 12. 2021	Vodné	1811556536	0	0	0	0	100	0	m3	1,0802	0,00	
1. 11. 2021	31. 12. 2021	Stočné						100	8,356	m3	1,1157	9,32	
1. 1. 2022	19. 3. 2022	Vodné	1811556536	0	0	0	0	100	0	m3	1,0802	0,00	Strojček
1. 1. 2022	19. 3. 2022	Stočné						100	10,685	m3	1,1157	11,92	

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo záloh Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Odpočet DPH zo záloh Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU Celkom
	20	21,24	4,25	0,00	0,00	0,00	21,24	4,25	25,49

Vodné:	0 m3	0,00 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	25,49 €	**K ÚHRADE:** **25,49 €**
Stočné:	19,041 m3	21,24 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42

Vystavil(a): Katarína Bábanová
Telefón: +421 317 737 502
mail: zc.sala@zsvs.sk

Od 1.10.2021 dochádza k zmene ceny stočného. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 31 MAR. 2022	Dátum, podpis: 31 MAR. 2022

Faktúra - daňový doklad - 5222092561

SRO

záručný a dodací list

Predávajúci: **Alza.sk s.r.o.**

Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939, IČ DPH: SK2021863811, Web: www.alza.sk, Kontakt: www.alza.sk/kontakt, Tel: +421 257 101 800

Zapísaná v ORi OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 35889/B.

Daňový doklad:	**Faktúra**
Dátum vystavenia:	07.03.2022
Dátum uskut. daň. plnenia:	07.03.2022
Dátum splatnosti:	07.03.2022
Dátum prevzatia	08.03.2022
Spôsob úhrady:	Kartou Internetom

Kupujúci:

Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24

92522 Jánovce

Fa 22080

Bankový účet:

ČSOB Bratislava

IBAN: **SK6875000000004001969241**

SWIFT: **CEKOSKBXXXX**

Variabilný symbol: 4568053321

IČO: 00306002 DIČ: 2021006680

IČ DPH:

E-mail: obecjanovce@gmail.com

Tel: +421905250496

Kód	*Popis*	*Ks*	*Cena ks*	*bez DPH*	*DPH*	*DPH%*	*Cena*	*Záruka*
PB[illegible]b	Toner Brother TN-243CMYK Multipack	2	129,92	259,83	51,97	20	311,80	12 AL
PB[illegible]2c	Toner Brother TN-243BK čierny	2	35,75	71,50	14,30	20	85,80	12 AL
SL190q	Nehmotný produkt Doprava - AlzaBox, Platba - Kartou online	1	2,17	2,17	0,43	20	2,60	0 AL
SL083d2	Nehmotný produkt Zľava na dopravu - AlzaBox	1	-0,67	-0,67	-0,13	20	-0,80	0 AL

Celkom: **399,40 EUR**

Vyčíslenie DPH v EUR:

Sadzba	*Základ*	*DPH*
20%	332,83	66,57

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

Celkom: **399,40 EUR**

Nehraďte, zaplatené kartou.

Identifikácia produktu:

PB812b: 4977766787611, Brother: https://www.brother.sk/

PB812c: 4977766787451, Brother: https://www.brother.sk/

R[illegible]ačný príspevok za ks:

PB812b: 0,07 EUR **PB812c:** 0,07 EUR

Odporúčame tovar skontrolovať ihneď po prevzatí, neskoršie pripomienky k stavu odovzdaného tovaru môžu byť zamietnuté. Kupujúci získava vlastnícke práva k tovaru až po úplnom zaplatení kupnej ceny. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v uzákonenej výške. Viac informácií o podmienkach záruky nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku na www.alza.sk.

Alza kariéra

Páči sa vám Alza? Príďte pracovať pre nás! Pozrite sa na naše voľné pracovné miesta.

https://www.alza.sk/kariera

Kancelárska potreby

ZOLTÁN BERNER VAJANSKÉHO 73 900 01 MODRA

Faktúra

Dodávateľ:	
Zoltán Berner	
Vajanského 73	
900 01 MODRA	
Zaregistr.Okresný úrad v Pezinku	
ŽO - 2002/07099/000	
reg.č. A/250/2002	
Banka	***Tatra banka a.s. -Bratislava***
IBAN	***SK20 11 0000 0000 2628060817***
SWIFT	***TATRSKBX***

Číslo fakt.	**22 118**
Dat.zdan.plnenia	31.3.2022
Dátum vystav.	31.3.2022
Splatnosť faktúry	14.4.2022
Dátum dod.tovaru	31.3.2022
IČO dod.	40048098
IČ DPH dod.	SK1020231509
IČO odb.	00306002
DIČ odb.	

Fa 22084

Odberateľ
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22, okr. Galanta

Sídlo:
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22, okr. Galanta

Dodacie podmienky:

Platobné podmienky: **Platba PP.**

Daňový doklad k faktúre22 118.

Poz.	*Obj.číslo*	*Predmet*	*množst.*		*jedn. cena v EUR*	*spolu v EUR*
1	tel.	Kontajner na odpad - MGB 120 l-čierny.	kus	10	20,500	205,00
2		Odpadový kôš na psie exkrementy	kus	5	85,900	429,50

Cena celkom bez DPH		**634,50**
DPH 20%		**126,90**
Cena celkom s DPH		**761,40**
K úhrade		**761,40**

Prepočítané: Konverzný kurz: 30,1260	Informatívna suma:	22937,94 SKK

Vystavil: Berner

ZOLTÁN BERNER
Vajanského 73, 900 01 MODRA
0908 773 717
IČO: 40 048 098 DIČ: 1020231509

Telefon 00421-908773717 *IDNr.* 5701046879

Faktúra **20220024**

DODÁVATEĽ

Amfora PRO, s.r.o.
Záhradnícka č. 1582
925 22 Veľké Úľany
SLOVENSKO

IČO: 45703914
DIČ: 2023153748
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obecný úrad Jánovce
Mgr. Jozef Čechovič
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 22082

IČO: 306002
DIČ: 2021006680

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.03.2022	**23.03.2022**	**13.04.2022**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK36 7500 0000 0040 1495 5789	**CEKOSKBX**	**20220024**	**67,00 EUR**

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Donáška obedového menu

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Plnené kuracie prsia	2,00	porcia	5,20	10,40
2.	Gril plnené kuracie prsia	2,00	porcia	5,50	11,00
3.	Kurací prírodný rezeň	2,00	porcia	4,80	9,60
4.	Bravčový vyprážaný rezeň	2,00	porcia	4,80	9,60
5.	Dusená ryža	4,00	porcia	1,80	7,20
6.	Opekané zemiaky	4,00	porcia	1,80	7,20
7.	Miešaný šalát	8,00	porcia	1,50	12,00

Fakturujeme Vám za donášku večerného menu

Celkom **EUR 67,00**

Amfora PRO, s.r.o.
Záhradnícka č. 1582
925 22 Veľké Úľany
IČO: 45703914 DIČ: 2023153748
tel.:0902 479 860

Pečiatka a podpis

DANOVY DOKLAD

1. Dodávateľ:
Obec Veľké Úľany
Hlavná č.578
925 22 Veľké Úľany
Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 00306282
DIČ: 2021006768
IČ DPH:
Tel.: 7878 108

Číslo účtu: 20224132/0200
IBAN: SK6602000000000020224132
BIC: SUBASKBX

2. Faktúra číslo: **520220215**

KS 0308

Variabilný symbol: 520220215
Špecifický symbol:

Objednávka č.:
Dodací list č.:

3. Príjemca:
IČO: 00306002
DIČ: 2021006680
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Účet:
IBAN:
BIC:
Tel.:

Obec Jánovce
Mgr. Jozef Čechovič starosta obce

925 22 Jánovce

Fa 22083

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti: 12. 4. 2022
Forma úhrady
Deň vystavenia faktúry: 29. 3. 2022
Dátum dodávky tovaru/služby: 29. 3. 2022

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám za prevedené služby:						
čipovanie zberných nádob	250	1.30	325.00			325.00
čipy, nálepky a spotrebný materiál	400	1.00	400.00			400.00
elektronická evidencia odpadov za marec 2022	37,5	1.00	37.50			37.50

Slovom: sedemstošesťdesiatdva 50/100 €

OBEC VEĽKÉ ÚĽANY
OBECNÝ ÚRAD
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

Faktúru vystavil: Marta Križanová

Podpis a pečiatka

Cena bez DPH	762.50
DPH	0,00
Fakturovaná suma	**762.50 €**

Lindström

FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **00306002**
DIČ zákazníka: **2021006680**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **03333198**
Číslo faktúry (VS): **2277849**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 03333218
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 22084

Dátum dodania: **27. 03. 2022**
Dátum vyhotovenia: **30. 03. 2022**
Dátum splatnosti: **13. 04. 2022**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 02. 2022 - 27. 03. 2022

Produkt:	Rok/Týždne:	2022/09 ks	2022/10 ks	2022/11 ks	2022/12 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 obecný úrad							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	0	1	0,92	1,84
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	2,54	10,16
001	12,00						
03333218 20,0%	2,40 + 12,00 = 14,40						

Suma bez DPH	12,00 EUR
DPH 20,00%	2,40 EUR
Spolu s DPH	**14,40 EUR**

Fandlova

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
- 25 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2277849.

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Baráthová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 01 APR. 2022	Dátum, podpis: 01 APR. 2022

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA,BB,TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com
PO,KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Dodávateľ IČO: **42166331**
DIČ: 2022645515
RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Zuzana Gabrišová Košecová
Šafárikova 28
903 01 Senec
Prevádzka:
Tel: 0907 799 234

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
IBAN: **SK17 0200 0000 0024 8057 0553**
Účet / kód: **2480570553 / 0200** SWIFT:SUBASKBX

Obvodný úrad v Bratislave, dňa 15.7.2008
pod číslom OVVS-22861/259/2008-NO

Objednávka č.:
Dodací list č.:FV220102 Stredisko: 10

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **FV220102**
Variabilný symbol: **220102**

Odberateľ:

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 22085

Tel: 031/7878823

IČ DPH:

IČO: **306002**
DIČ: **2021006680**

Dátum vyhotovenia: **31.03.2022**
Dátum splatnosti: **10.04.2022**
Dátum dodania: 31.03.2022

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
príspevok pri odkázanosti FO	ks	1,000	359,36			359,36
príspevok na prevádzku	ks	1,000	298,18			298,18
					Celkom bez DPH :	**657,54 EUR**

Celkom : **657,54 EUR**
Uhradiť : **657,54 EUR**

Na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka o zabezpečovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona č. 448/2008 z.z. o soc. službách Vám faktúrujeme za mesiac Marec/2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá)

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Šafárikova 28, 903 01 Senec
IČO: 42 166 331
DIČ: 2022645151

Vystavil: Mgr. Martina Cingelová

YPFM110045, 8.60.1063, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií	Finančná operácia alebo jej časť je ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím* vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je ~~nie je~~ možné vykonať v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: Mgr. Andrea Barathová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Jozef Čechovič
Dátum, podpis: 05 APR. 2022	Dátum, podpis: 05 APR. 2022