Faktúra - daňový doklad č.: 202016

Dodavatel

Magyar Csaba
Jesenského 6
Senec
903 01

IČO: 37692909
DIČ: 1023098670

Telefón: 0042 1 903421889

Variabilný symbol: 202016
Konštantný symbol:

Odběratel

ico:306002
dic:2021006680
Obec Janovce
Obecny urad
Janovce

92522

Fa 16224

Číslo účtu: SK5209000000000181438246

Forma úhrady: Prevod

Dátum vystavenia: 18.8.2016
Dátum úhrady: 25.8.2016
Dátum zd. plnenia: 18.8.2016

Popis	Mn.	J. cena	% DPH	Celkom
Fakturujem Vám za dodanie a montaz zabezpecovacieho systemu Jablotron 100 v Materskej Skolke obec Janovce.				
Cena dohodou.	1	1 194,00 EUR		1 194,00 EUR
Zariadenie zostava majetkom montážnej firmy do uhradenia faktury.				

Suma celkom **1 194,00 EUR**

Celkom k úhrade **1 194,00 EUR**

Nie som platca DPH

Faktúru vystavil Magyar Csaba

MAGYAR CSABA
Jesenského 6, 903 01 Senec
IČO: 37 69 29 09, DIČ: 1023098670
tel.: 0903 421 889

Razítko a podpis

Faktúru prijal Duban Ludovit

Dubaň Ľ.

Meno a podpis

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 31.08.2016
PODPIS:

Dodávateľ:	IČO: 34456015	FAKTÚRA č.	72016
Jozef Molnár Krajná 1468 925 22 Veľké Úľany	DIČ: 1027510374	Číslo objednávky	
		Konštantný symbol	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa	Číslo účtu: SK94 0900 0000 0000 2414 8595	Fa 16225	

Príjemca	Odberateľ Obec Jánovce Obecný úrad 925 22 Jánovce 24	
Konečný príjemca:	IČO:	DIČ:
	306002	2021006680

Spôsob dopravy:	Dátum vyhotovenia:	23.8.2016
	Dátum splatnosti:	Ihneď
	Dát.vzniku daň.pov.:	23.8.2016
	Forma úhrady:	Bank.prevodom
Miesto určenia:	Dátum dodania:	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str.č.:, spis č.:, zo dňa:

Druh tovaru-služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH

Fakturujem Vám za vykonané murárske a obkladačské práce sumu - 115,00 €.

Slovom - stopätnásťeur.

Jozef Molnár
Murárske a obkladačské práce
925 22 Veľké Úľany
Krajná 1468/49
IČO: 34456015 DIČ: 1027510374

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 31.08.2016
PODPIS:

Faktúra

Číslo dokladu: **216080374**

Deň vystavenia: 30.08.2016
Deň splatnosti: 13.09.2016
Dátum daňovej povinnosti: 24.08.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: **Plynárenská 7/C**

821 09 Bratislava

IBAN: SK5809000000000177990855
BIC CODE: GIBASKBX
IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990
IČ DPH: SK2020447990
Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B
Konšt. symbol: 0308
Zákazka / Zmluva:

Odberateľ

Obecný úrad Jánovce

925 22 Janovce

Fa 16226

IČO: 00306002
DIČ: 2021168270
IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
Licencie Wéčko	150,00		150,00		150,00	20
Alikvótna časť RAP na obdobie do 31.12.2016	3,90		3,90		3,90	20

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	153,90	30,78	184,68
	153,90	30,78	184,68

Celková fakturovaná suma: [EUR] 184,68

Predplatba: (Záloh. fak. č. 360412) -184,68

Celkom k úhrade: **0,00**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 0,00

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 02.09.2016
PODPIS:

asseco SOLUTIONS
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Tel: +421 2 [illegible] 7990
IČO: 00602311, IČ DPH: [illegible]

Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez https://mojekonto.datalock.sk

Vypracoval: Mgr. Kristína Gašparíková

asseco solutions

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

SFZ
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Číslo fakúry:	1601010112
Objednávka	Dodáci list

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

Poštová adresa:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

Fa 16227

Odoberateľ:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko
IČO: **00306002** DIČ: **2021006680**
IČDPH:

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	**Dátum splatnosti:**
01.09.2016	31.08.2016	**12.09.2016**
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	

Číslo účtu:	**5029610884/0900**	
IBAN:	**SK67 0900 0000 0050 2961 0884**	
Suma k úhrade:	**299,50 EUR**	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
1601010112	**0308**	

Fakturujeme Vám za: Obdobie 01.08.2016 do 31.08.2016

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Patrik Lépes (1258247) - ŠK Veľké Úľany -> TJ Družstevník Jánovce	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
2	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Zoltán Mrva (1211613) - ŠK Veľké Úľany -> TJ Družstevník Jánovce	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
3	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Nicolas Ján Tornyai (1281916) - ŠK Veľké Úľany -> TJ Družstevník Jánovce	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
4	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Ľudovít Spót (1165315) - TJ Družstevník Borová -> TJ Družstevník Jánovce	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
5	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Ondrej Vadel (1135179) - ŠK Veľké Úľany -> TJ Družstevník Jánovce	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
6	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Róbert Šlachta (1133488) - MŠK Kráľová pri Senci -> TJ Družstevník Jánovce	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
7	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Alojz Madarász (1052822)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
8	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Ondrej Vadel (1135179)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
9	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Ladislav Škuril (1118387)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
10	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Zoltán Mrva (1211613)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
11	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Lukáš Németh (1211614)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
12	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Miroslav Takáč (1160235)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
13	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Nicolas Ján Tornyai (1281916)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
14	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - András Šebök (1187597)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
15	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Róbert Šlachta (1133488)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
16	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Erik Neština (1256244)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
17	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Michal Holomek (1187596)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
18	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Zsolt Nagy (1093614)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
19	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Ľudovít Spót (1165315)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
20	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Patrik Lépes (1258247)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
21	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Róbert Kučera (1201830)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
22	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Tomáš Rigo (1211839)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
23	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Juraj Ondrla (1163877) - ŠK Veľké Úľany -> TJ Družstevník Jánovce	1	ks	22,50	22,50		22,50	0,00	22,50
24	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Gabriel Zelenecký (1178338) - MŠK Kráľová pri Senci -> TJ Družstevník Jánovce	1	ks	22,50	22,50		22,50	0,00	22,50
25	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Gabriel Zelenecký (1178338)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
26	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Juraj Ondrla (1163877)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
27	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Tomáš Pavlík (1243642)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
28	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Andrej Garaj (1342355)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
29	ObFZ Galanta	Poplatok za disciplinárne konanie: GA-DK-2016/2017-0013 - U-5	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
30	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - Zoltán Király (1216789)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00
31	SFZ	Členský poplatok (nad U18) (01.07.2016 - 30.06.2017) - David Szabó (1177676)	1	ks	6,00	6,00		6,00	0,00	6,00

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
32	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Peter Strelecký (1079061) - ŠK Veľké Úľany -> TJ Družstevník Jánovce	1	ks	22,50	22,50		22,50	0,00	22,50

Neobsahuje DPH: 299,50

Celková fakturovaná suma: **299,50 EUR**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 02.09.2016
PODPIS:

Tlf:0317826284 Fax:0317826286 Okresny sud Trnava vl.c.1526/T
List: 1

FAKTÚRA

1 IČO 34128514 DIČ 2020371320
IČ DPH SK 2020371320
Dodavateľ **PYROGUARD s.r.o.**

Hlavná č.104
92501 Matúškovo

Banka Sberbank Galanta LUBASKBX
ÚČET 4210033407/3100
IBAN SK84 3100 0000 0042 1003 3407

2 **Faktúra** číslo **416314**

Druh dodávky(kód) 0
Konštantný symbol 0008
HZ-objed.číslo
Dodávkový príkaz číslo
4 Odberateľ IČO 00306002
DIČ

3 Príjemca 1001
Obecný úrad Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

1001
Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24
92522 Jánovce

Fa 16228

5 Konečný príjemca 1001
Obecný úrad Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto urč. Jánovce

6 Dodacie a plat.podmienky s daňou
Dátum splatnosti **16.09.2016**
Dôvod skrátenia splatn.
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 02.09.2016
Dátum dodania tov.,služby 25.08.2016
Dátum odoslania faktúry 02.09.2016

Označenie dodávky	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
Fakturujeme Vám za :						
pož. uzáverEW,EI30D3 600x1970 Ľ, biely			1.00	140.0000	20	140.00
			ks	168.0000		28.00
pož. uzáverEW,EI30D3, 600x1970 P, biely			1.00	140.0000	20	140.00
			ks	168.0000		28.00
samozatvárač Dorma TS 68			2.00	38.0000	20	76.00
			ks	45.6000		15.20

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po zaplatení faktúry!

%	EUR základ	EUR daň
0	.	
20	356.00	71.20
10	.	.

Základ	356.00
Daň	71.20
	.
K úhrade	**427.20**

Pečiatka a podpis

PYROGUARD s.r.o.
Hlavná č.104, 925 01 Matúškovo
IČO: 34128514 IČ DPH:SK2020371320
IBAN: SK84 3100 0000 0042 1003 3407/3100

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 05.09.2016
PODPIS:

predložiť 25 na NS

Faktúra č.16000193

Dodavateľ:

LEDen.sk

LED ARENA s.r.o.
Matúškovo 380
925 01 Matúškovo

Zápis v OR: Okresný súd Trnava
Oddiel Sro, vložka číslo: 32267/T

IČO: 47 355 867
DIČ: 2023839686
IČ DPH: SK2023839686
Banka: TATRA Banka, a.s.
Účet: 2924899377/1100
IBAN: SK0211000000002924899377
Telefón: +421 917 884 219
E-mail: ledarenaga@gmail.com

Odberateľ:

Obecný úrad Jánovce
č.24
92522 Jánovce, Slovenská republika

IČO: 306002
IČ DPH/DIČ: 2021006680

Fa 16229

Variabilný symbol: 16000193
Konštantný symbol: 0008

Spôsob platby: Platba na bank. účet
Dátum dodania tovaru: 30.08.2016
Dátum vystavenia: 30.08.2016
Deň splatnosti: 13.09.2016
Objednávka č.: 14001956

Dodacia adresa: **Obecný úrad Jánovce, Obecný úrad Jánovce, č.24 , 92522 Jánovce, Slovenská republika, tel: 0907801881, e-mail: obecjanovce@gmail.com**

Všetky ceny su uvedené v €

Popis	Kód	Počet	JC bez DPH	Sadzba	DPH	Spolu s DPH
LED PANEL 60X60 48W DENNÁ BIELA	DL2768	18	39,99167	20%	143,97	863,82
LED PANEL 24W HRANATÉ DENNÁ BIELA	DL2257	2	22,21	20%	8,88	53,30
D PANEL 18W HRANATE DENNA BIELA	DL2255	2	11,89	20%	4,76	28,54
RAM NA ZABUDOVANIE LED PANELU 60X60	5198	18	15,25	20%	54,90	329,40

Celkom s DPH	1.275,06
Z toho DPH v sadzbe 20%	212,51
Základ pre DPH	1.062,55
Celkom k úhrade s DPH:	**1.275,06**

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Dodávateľ je platcom DPH. Tovar uvedený na faktúre ostáva majetkom spoločnosti LED ARENA s.r.o. až do riadneho uhradenia faktúry v plnej sume vrátane DPH. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútený účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

Vystavil:

LED ARENA s.r.o.
925 01 Matúškovo č. 380
IČO: 47355867
IČ DPH: SK2023839686

Pečiatka a podpis:

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 05.09.2016
PODPIS:

prestatny 25 na KÚ

vytvorené systémom CreativeShop® - profesionálne e-shopy na mieru

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

Zuzana Gabrišová Košecová
Šafárikova 28
903 01 Senec
Prevadzka:
Tel.: 0907 799 234 Fax.:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu / kód: 2480570553 / 0200
IBAN:**SK1702000000002480570553** SWIFT:SUBASKBX

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

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:FV160158 Stredisko: 10

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **FV160158**
Variabilný symbol: **160158**

Odberateľ:

Fa 16230

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Tel.: 031/7878823 Fax:
IČ DPH:
IČO: **306002**
DIČ: **2021006680**

Dátum vyhotovenia: **31.08.2016**
Dátum splatnosti: **10.09.2016**
Dátum dodania: 31.08.2016

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	239,76			239,76
					Celkom bez DPH :	**599,12 EUR**

Celkom : **599,12 EUR**
Uhradiť : **599,12 EUR**

Na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka o zabezpečovaní opatrovateľskej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa zákona č.448/2008 z.z.o soc. službách Vám faktúrujeme za mesiac August/2016

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.
Šafárikove 28 90[illegible] Senec
IČO: 42 16[illegible]
DIČ: 2022645515

Vystavil: Mgr. Martina Cingelová

YPFM110045, 7.60.883, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 05.09.2016
PODPIS:

DODÁVATEĽ:

Štefan Varga - Zámočníctvo
Sladkovičovská 389
Veľké Úľany
925 22
Slovenská republika

IČO: 40216608
DIČ: 1035757118

Okr.Úrad SP č.Žo A 2002/07384/00002 reg.č.560/2002

FAKTÚRA číslo: **2016006**

Objednávka:
Dodací list:

Fa 16231

Obec Jánovce - Obecný úrad
Jánovce 24
92522 Jánovce

ODBERATEĽ:
Obec Jánovce - Obecný úrad
Jánovce 24
92522 Jánovce
Slovenská republika

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680
IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Jánovce - Obecný úrad, Jánovce 24, 92522 Jánovce, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
05.09.2016	**15.09.2016**	**05.09.2016**

Číslo účtu: **SK47 0900 0000 0002 0137 4746**
VS: **2016006**

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Zhotovenie a montáž oplotenia, vchodovej brány a bránky- areál Materskej školy	1	ks	0	4 900,00	4 900,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**4 900,00**
K úhrade:	**EUR**	**4 900,00**

ŠTEFAN VARGA
ZÁMOČNÍCTVO
925 22 Veľké Úľany 389/7
IČO: 40216608

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 05. 09. 2016
PODPIS:

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

FAKTÚRA

Danový doklad

Dodávateľ:
NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
Slovensko
Tel.: **055-6367358**
Fax: 055-7995248
web: **www.nomiland.sk**
E-mail **nomiland@nomiland.sk**
IČO: **36174319**
IČDPH: **SK2020051055**
DIČ: **2020051055**
IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356
SWIFT SUBASKBX

www.nomiland.sk

Faktúra číslo: **21703555**

Objednávka: **NS16081363**
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: **21703555**
Špecifický symbol: 374

IČO odberateľa: **00306002**
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa: **2021006680**

Fakturačná adresa :
Obec Jánovce-Obecný úrad
Fa 16232
Hlavná 24
92522 Jánovce
mobil **0905934384**
Tel.: **031 0317878885**

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

Konečný príjemca: Materská škola
Hlavná 24
92522 Jánovce

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 25.08.2016
Dátum splatnosti: **15.09.2016**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.08.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Ležadlo skláp. s nepr.matr.modré	KL09053	8,00	ks	35,63	20	47,50	285,00
Stolová doska obdĺž. s far.doskou -	UZ41046S	1,00		52,25	20	8,71	52,25
Stolová doska obdĺž. s far.doskou -	UZ41041S	1,00		52,25	20	8,71	52,25
Stolová doska obdĺž. s far.doskou -	UZ41043S	1,00		52,25	20	8,71	52,25
Stolová doska štvorec s far.doskou -	UZ42042S	2,00		46,55	20	15,52	93,10
Stolová doska štvorec s far.doskou -	UZ42043S	1,00		46,55	20	7,76	46,55
Nohy okrúhle s nást. 4ks JAVOR	KL4414	6,00	ks	24,23	20	24,23	145,35
Noha JAVOR rovný nadstavec	KL SKL11	(24,00)	(ks)				
Stolička drev. JAVOR oranžová 34 cm	MH1223/O	4,00	ks	29,93	20	19,95	119,70
Stolička drev. JAVOR žltá 34 cm	MH1223/L	5,00	ks	29,93	20	24,94	149,63
Stolička drev. JAVOR červená 34 cm	MH1223/C	4,00	ks	29,93	20	19,95	119,70
Stolička drev. JAVOR modrá 34 cm	MH1223/M	11,00	ks	29,93	20	54,86	329,18
Nálepky Čarovný svet-zdarma	NM0555	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
Nedod.tovar dodáme dodatočne *	*	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Zľava v %: 5,00
Zľava s DPH: 76,05 €
Zaokrouhlení s DPH: 0,01
Hmotnosť: **220,41**
Registrácia:

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	**10** %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	**20** %:	1 204,13	240,83	1 444,96
Celkom:		1 204,13	240,83	1 444,96

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **1 444,96**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť : **1 444,96**

NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 Košice tel: 055 636 7358 www.nomiland.sk

* **Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícií,zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.**
** **Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.**

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

7/9-2016

MATERSKA ŠKOLA
925 22 JÁNOVCE

Odberateľ svojím podpisom potvrdrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Slúži aj ako dodací list.
1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

FAKTÚRA

Danový doklad

Dodávateľ:
NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
Slovensko
Tel.: **055-6367358**
Fax: 055-7995248
web: **www.nomiland.sk**
E-mail **nomiland@nomiland.sk**
IČO: **36174319**
IČDPH: **SK2020051055**
DIČ: **2020051055**
IBAN: SK24 0200 0000 0014 9963 4356
SWIFT SUBASKBX

www.nomiland.sk

Faktúra číslo: **21703551**

Objednávka: **NS16070396**
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: **21703551**
Špecifický symbol: **374**

IČO odberateľa: **00306002**
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa: **2021006680**

Fakturačná adresa :
Obec Jánovce-Obecný úrad Fa 16233
Hlavná 24
92522 Jánovce
mobil **0905934384**
Tel.: **031 0317878885**

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

Konečný príjemca: Materská škola
Hlavná 24
92522 Jánovce

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 29.08.2016
Dátum splatnosti: **12.09.2016**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.08.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Zostava VK003	SA900003	1,00	ks	424,86	20	70,81	424,86
Skrinka VK321	SA321800	(1,00)	()				
Skrinka VK224	SA224800	(1,00)	()				
Skrinka VK221	SA221800	(1,00)	()				
Skrinka VK122	SA122800	(1,00)	()				
Zostava ZTS09	ZTS09	1,00		633,41	20	105,57	633,41
Skrinka policová KP3 BASIC	KP3	(1,00)	(ks)				
Skrinka K13	K13	(2,00)	(ks)				
Skrinka K12 BASIC	K12	(1,00)	(ks)				
Skrinka na sedenie KS21	KS21	(1,00)	(ks)				
Skrinka na sedenie KS31	KS31	(1,00)	(ks)				
Dvierka Ľ/vanilka/bez frézy	DL2/V/00	(3,00)	(ks)				
Dvierka P/vanilka/bez frézy BASIC	DP2/V/00	(3,00)	(ks)				
Korpus na kont.do skr.na sedenie	K-KO12	(5,00)	(ks)				
Čelo kont./zelená/bez frézy	CKO12/Z/00	(5,00)	(ks)				
Sedák na skrinku KS31 - vanilka	EDF200312	(1,00)	()				
Sedák na skrinku KS21 - vanilka	EDF200306	(1,00)	()				
Molitanová aplikácia veľká - zelená	EDF400104	(1,00)	()				
Molitanová aplikácia malá - zelená	EDF500104	(1,00)	()				
Zostava ZTS14	ZTS14	1,00		646,02	20	107,67	646,02
Skrinka K21 BASIC	K21	(2,00)	(ks)				
Skrinka K12 BASIC	K12	(2,00)	(ks)				
Skrinka K13	K13	(2,00)	(ks)				
Predeľovacia polička PO1 BASIC	PO1	(2,00)	(ks)				
Skrinka na sedenie KS31	KS31	(1,00)	(ks)				
Dvierka Ľ/červenál/bez frézy	DL2/C/00	(2,00)	(ks)				
Dvierka P/červené/bez frézy BASIC	DP2/C/00	(2,00)	(ks)				
Dvierka P/červená/bez frézy BASIC	DP3/C/00	(1,00)	(ks)				
Dvierka P/vanilka/bez frézy BASIC	DP3/V/00	(1,00)	(ks)				
Dvierka Ľ/vanilka/bez frézy BASIC	DL3/V/00	(1,00)	(ks)				
Dvierka Ľ/červené/bez frézy BASIC	DL3/C/00	(1,00)	(ks)				
Korpus na kont.do skr.na sedenie	K-KO12	(3,00)	(ks)				

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 07.09.2016
PODPIS:

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

prod. 25 na 115

Odberateľ svojím podpisom potvrdrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Slúži aj ako dodací list.
1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

FAKTÚRA

21703551

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena s DPH za MJ	DPH %	DPH	s DPH
Čelo kont./vanilka/bez frézy	CKO12/V/00	(3,00)	(ks)				
Sedák na skrinku KS31 - vanilka	EDF200312	(1,00)	()				
Molitanová aplikácia veľká - Les	EDF400112	(1,00)	()				
Paplón - vankúš	TJ100	5,00	ks	14,45	20	12,04	72,27
Obliečky hravé bodky	TJ224	5,00	ks	8,92	20	7,44	44,62
Počítačový stolík JAVOR	UZ943	2,00	ks	57,23	20	19,08	114,46
Farebný pohárik 0,3L žltý	BT10301	9,00		0,78	20	1,16	6,98
Farebný pohárik 0,3L zelený	BT10302	9,00		0,78	20	1,16	6,98
Farebný pohárik 0,3L modrý	BT10303	9,00		0,78	20	1,16	6,98
Farebný pohárik 0,3L ružový	BT10304	9,00		0,78	20	1,16	6,98

Zľava v %:	3,00
Zľava s DPH:	60,73 €
Zaokrouhlení s DPH:	-0,01
Hmotnosť:	425,18
Registrácia:	

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20 %:	1 636,30	327,26	1 963,56
Celkom:		1 636,30	327,26	1 963,56

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **1 963,56**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť : **1 963,56**

*** Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozicií,zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.**
**** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.**

NOMIland, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
tel.: 0800 60 60 50
www.nomiland.sk

o DODAŤ NOŽIČKY ku
SKRINKÁM VE 321 KS

7/9-2016

MATERSKÁ ŠKOLA
925 22 JÁNOVCE

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberateľ svojím podpisom potvrdrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Slúži aj ako dodací list.
1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

ZSE

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7449336967

ZSE02BWX_BTSE4SMJ_0001.idx - 661 - 1395 - 2717 - Pag. 1/2 - 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100002354
Zmluvný účet	6500000876
Sídlo podľa obchodného registra	JÁNOVCE 2 925 22 JÁNOVCE
IČO	00306002
DIČ	2021006680
Dátum dodania	01.09.2016
Dátum spotreby	01.09.2016
Dátum vystavenia	02.09.2016
Fakturačné obdobie	01.09.2016 - 30.09.2016
Dátum splatnosti	**16.09.2016**

BTSE4SMJ-0001-000661
D+2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 16234

Vá ý obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 71,45 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. 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
3103027907 24ZZS3027907000D	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	227 kWh	0,30	59,54	20	11,91	71,45
K úhrade							**71,45 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 08.09.2016
PODPIS:

MŠ el. energia

Novinka pre vašu firmu

Online to vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum 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: 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

ZSE

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7449336966

ZSE02BWX_BTSE4SMJ_0001.idx - 660 - 1393 - 2713 - Pag. 1/2 - 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100002354
Zmluvný účet	6500000875
Sídlo podľa obchodného registra	JÁNOVCE 2 925 22 JÁNOVCE
IČO	00306002
DIČ	2021006680
Dátum dodania	01.09.2016
Dátum spotreby	01.09.2016
Dátum vystavenia	02.09.2016
Fakturačné obdobie	01.09.2016 - 30.09.2016
Dátum splatnosti	**16.09.2016**

BTSE4SMJ-0001-000660
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 16235

Vá ý obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 71,84 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. 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
3103027908 24ZZS30279080008	JÁNOVCE 20 925 22 JÁNOVCE (GA)	204 kWh	0,27	59,87	20	11,97	71,84
K úhrade							**71,84 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 08.09.2016
PODPIS:

25 el. energia

Novinka pre vašu firmu

Online to vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum 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: 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

ZSE

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7449336965

ZSE02BWX_BTSE4SMJ_0001.idx - 670 - 1415 - 2755 - Pag. 1/2 - 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100002354
Zmluvný účet	6500000874
Sídlo podľa obchodného registra	JÁNOVCE 2 925 22 JÁNOVCE
IČO	00306002
DIČ	2021006680
Dátum dodania	01.09.2016
Dátum spotreby	01.09.2016
Dátum vystavenia	02.09.2016
Dátum splatnosti	**16.09.2016**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 08.09.2016
PODPIS:

BTSE4SMJ-0001-000670
D + 2

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

Fa 16236

El. energia
VO - 381,35 €
Ocú - 60,96 €
cint. - 51,09 €
KD - 86,14 €
TJ - 66,86 €

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 646,40 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Sumár 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	2967 kWh	3,88	538,66	20	107,74	646,40
K úhrade						**646,40**

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	3103027902 24ZZS30279020001	JÁNOVCE 28 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	2363 kWh	3,12	317,78
2	3103027903 24ZZS3027903000X	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	212 kWh	0,28	50,80
3	3103027904 24ZZS3027904000S	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	22 kWh	0,03	24,60
4	3103027906 24ZZS3027906000I	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	151 kWh	0,20	46,47
5	3103047047 24ZZS3047047000Y	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	174 kWh	0,22	55,72
6	3106023789 24ZZS60237890005	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	22 kWh	0,03	25,32
7	3106082666 24ZZS6082666000U	JÁNOVCE 90 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	23 kWh	0,00	17,97
Spolu				**2967 kWh**	**3,88 EUR**	**538,66 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Online to vybavíte hravo
Novinka pre vašu firmu
Nová Zákaznícka zóna
www.zse.sk

0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum 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: 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

2*058487140-1-1-3 E

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:	**20,22 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**19.09.2016**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**6788383517**
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010472401. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.08.2016
Dátum vyhotovenia:	02.09.2016
Číslo faktúry:	6788383517
IČO:	00306002

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	Obec Jánovce, Jánovce 24, Jánovce 925 22 Veľké Úľany
Číslo adresáta:	**1010472401**

Fa 16237

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

💻 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 01.08.2016 - 31.08.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0317878823

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis linka 200 so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	16,66 €	16,66 €

Poplatky za prevádzku 031/7878823	**Voľné a bezplatné minúty**	**Spoplatnené minúty**	**Minúty spolu**	**Spolu bez DPH**
Medzimestské - Silná	0:11:34	0:00:00	0:11:34	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:17:51	0:00:00	0:17:51	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:02:56	0:02:56	0,1900 €
Volania na O2 - Silná	0:02:26	0:00:00	0:02:26	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				**0,19 €**

Spolu 16,85 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,85 €	3,37 €

Celková suma na úhradu: 20,22 €

Ďakujeme.

Ocú pevná linka

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 09.09.2016
PODPIS:

Fa 16238

FAKTÚRA
Číslo 359/2016

Dodávateľ:	Odberateľ:
Mária Strapáčová Nová Doba 921 924 01 Galanta IČO: 43 537 804 DIČ: 1046494130 Tatrabanka a.s. Galanta č.ú. 262 009 0501/1100 IBAN SK75 1100 0000 0026 2009 0501 č. živ. registra: 220-23722 vydal Obvodný úrad v Galante	Obecný úrad Jánovce 925 22 Jánovce IČO: 00306002 DIČ: 2021006680
Objednávka: Zmluva	Dátum vyhotovenia: 01.09.2016 Dátum splatnosti: 14.09.2016 Daňová povinnosť: 31.08.2016 Dátum dodania: 31.08.2016

Druh tovaru – služby	Počet MJ	Cena za jednotku	Cena EUR celkom
Fakturujem Vám za služby v zmysle zmluvy zo dňa 02.05.2013 za vedenie dokumentácie CO a KP			50,00 EUR
a za služby v oblasti ochrany pred požiarmi obce za mesiac august 2016			30,00 EUR

	Čiastka	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 0%	80,00	0,00	80,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom:			**80,00 EUR**

Vystavila: Mária Strapáčová
Nie som platca DPH

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

Mobil: 0915 617 436 Email: strapacova@azet.sk

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 08.09.2016
PODPIS:

ZSE

Faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7429336252

Fa 16239

ZSE02BWX_BTSE559U_0002.idx - 390 - 785 - 1565 - Pag. 1/2 - 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100002354
Zmluvný účet	6580001001
Sídlo podľa obchodného registra	JÁNOVCE 2 925 22 JÁNOVCE
IČO	00306002
DIČ	2021006680
Dátum dodania	01.09.2016
Dátum spotreby	01.09.2016
Dátum vystavenia	04.09.2016
Dátum splatnosti	**19.09.2016**

BTSE559U-0002-000390
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

Dcú 93,50€
NŠ 220,59€
ZŠ 161,25€
TV 82,09€
KD 113,82€

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 08.09.2016
PODPIS:

V...ený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 731,15 EUR pod variabilným symbolom 7429336252 do dátumu splatnosti 19.09.2016. Ďakujeme.

Sumár 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	32126 kWh	42,38	609,29	20	121,86	731,15
K úhrade						**731,15**

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)	01.09.16 - 30.09.16	17710 kWh	23,38	311,67
2	3103027908 SKSPPDIS000110107209	JÁNOVCE 20 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	4886 kWh	6,45	134,37
3	3103027912 SKSPPDIS000110103508	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	3748 kWh	4,93	68,33
4	3103047047 SKSPPDIS000110103507	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.09.16 - 30.09.16	5782 kWh	7,62	94,92
Spolu				**32126 kWh**	**42,38 EUR**	**609,29 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Online to vybavíte hravo
Novinka pre vašu firmu
Nová Zákaznícka zóna
www.zse.sk

0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum 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: 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

F A K T U R A C: 0003230

Fa 16240

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 08.09.2016
PODPIS:

Predavajuci:
Marta Konecna
Parkova 626/19,
925 22 Velke Ulany
Nase ICO: 14014301
IC DPH: SKSK1020273474
DIC: SK1020273474
Vase ICO: 00306002
IC DPH: SK2021006680
DIC: 2021006680

tel :
fax/tel:
e-mail :

Kupujuci:

Obec Janovce - Obecny Urad

24
92522 Janovce

Nasa banka: SLSP a.s., GALANTA
ucet: 0024146725/0900
IBAN:SK4709000000000024146725 SWIFT:GIBASKBX
Zapisany v OU Bratislava pod reg. cislom 202-13328
Vasa objednavka:
Datum vystavenia: 31.08.2016
Datum splatnosti: 14.09.2016
Forma uhrady:PP
Datum vzniku dan. povinn: 31.08.2016

Kod	Tovar	Jedn. Cena brutto	Zlava %	Jedn.cena netto	Mnozstvo	Celkom bez DPH netto	DPH %
5283	BAUMACOL FLEXUNI 25kg	8.75	10.00	7.8800	3.000	23.63	20
6068	BETON B 20	2.61	10.00	2.3500	6.000	14.09	20
6173	PASKA NY.200/3.6	1.33	10.00	1.2000	1.000	1.20	20
6068	BETON B 20	2.61	10.00	2.3500	2.000	4.70	20
260	HYDRAT CL90	2.75	10.00	2.4700	1.000	2.48	20
16	SPAR.H.MX JASMIN 8kg	11.52	10.00	10.3700	0.500	5.18	20
5588	SPAR.H.MX SEDA 8kg	7.04	10.00	6.3400	0.500	3.17	20
16	SPAR.H.MX JASMIN 8kg	11.52	10.00	10.3700	1.000	10.37	20
6068	BETON B 20	2.61	10.00	2.3500	26.000	61.07	20
6068	BETON B 20	2.61	10.00	2.3500	8.000	18.79	20
5770	PROFIL UW 75	0.83	10.00	0.7500	16.000	11.95	20
5975	PROFIL CW 75	1.00	10.00	0.9000	32.000	28.80	20
457	LISTA ROH KOV250	0.76	10.00	0.6800	4.000	2.74	20
681	SROBY 2.5 100KS	0.84	10.00	0.7600	2.000	1.51	20
26	SADROKARTON12.5Z	7.42	10.00	6.6700	8.000	53.42	20
593	LISTA 8MM	1.67	10.00	1.5000	11.000	16.53	20
16	SPAR.H.MX JASMIN 8kg	11.52	10.00	10.3700	3.000	31.10	20
1089	SPAR.H.MX BIELA 8KG	7.04	10.00	6.3400	1.000	6.34	20
1073	PENETRAK PENATER 5L	9.58	10.00	8.6300	1.000	8.62	20
2	FLIESENKLEBER MUREXIN 25KG	4.17	10.00	3.7500	5.000	18.77	20
5550	D 150/150	3.32	10.00	2.9800	1.000	2.99	20
6881	POTER 25KG	2.61	10.00	2.3500	44.000	103.36	20
533	NIVELLO QUATTRO	11.58	10.00	10.4300	21.000	218.86	20
5283	BAUMACOL FLEXUNI 25kg	8.75	10.00	7.8800	4.000	31.50	20
5283	BAUMACOL FLEXUNI 25kg	8.75	10.00	7.8800	2.000	15.75	20
16	SPAR.H.MX JASMIN 8kg	11.52	10.00	10.3700	2.000	20.74	20
1093	SPAR.H.MX BAHA 8kg	11.52	10.00	10.3700	1.000	10.37	20
1089	SPAR.H.MX BIELA 8KG	7.04	10.00	6.3400	0.500	3.17	20
5588	SPAR.H.MX SEDA 8kg	7.04	10.00	6.3400	0.500	3.17	20
340	KT SILIKON 101E	3.63	10.00	3.2700	1.000	3.27	20
581	MX SILIKON SEDY	5.88	10.00	5.2900	1.000	5.29	20
271	KT PU PENA NIZEX	5.30	10.00	4.7700	4.000	19.08	20
271	KT PU PENA NIZEX	5.30	10.00	4.7700	7.000	33.39	20

2							
	BAUMACOL FLEXUNI 25kg	8.75	10.00	7.8800	4.000	31.50	20

Spolu bez DPH bez zlavy :			918.63 EUR
Celkova zlava	:-		91.85 EUR
Spolu bez DPH so zlavou :			826.78 EUR
Zaklad 20 %:	826.78	DPH 20 %:	165.35 EUR
Zaklad 10 %:	0.00	DPH 10 %:	0.00 EUR
SUMA Zaklad:	826.78	DPH SUMA:	165.35 EUR
CELKOM S DPH K UHRADE :			992.13 EUR

INFORMACIA 29888.91 SK PRI KURZE 30.1260 ZA 1 EUR

MARTA KONEČNÁ
STAVEBNINY
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY
Parková 19
IČO: 14 014 301
Podpis

2*058487135-1-1-9 L

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:	**14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**19.09.2016**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**3788404114**
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.08.2016
Dátum vyhotovenia:	02.09.2016
Číslo faktúry:	3788404114
IČO:	00306002

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	Obec Jánovce, Jánovce 24, Jánovce 925 22 Veľké Úľany
Číslo adresáta:	**5100042244**

Fa 16241

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

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 01.08.2016 - 31.08.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0317878885

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	11,67 €	11,67 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu: 14,00 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 09.09.2016
PODPIS:

MŠ pevná linka

ZSE

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7449347300

ZSE02BWX_BTSE4SNR_0001.idx - 569 - 1141 - 2279 - Pag. 1/2 - 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Jánovce Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100002354
Zmluvný účet	6500080059
Sídlo podľa obchodného registra	JÁNOVCE 2
	925 22 JÁNOVCE
IČO	00306002
DIČ	2021006680
Dátum dodania	01.09.2016
Dátum spotreby	01.09.2016
Dátum vystavenia	02.09.2016
Fakturačné obdobie	01.09.2016 - 30.09.2016
Dátum splatnosti	**16.09.2016**

BTSE4SNR-0001-000569
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

Fa 16242

Vá[illegible]ý obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 22,11 EUR pod variabilným symbolom 7449347300 do dátumu splatnosti 16.09.2016. 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	JÁNOVCE 18	7 kWh	0,01	18,42	20	3,69	22,11
24ZZS3027912000W	925 22 JÁNOVCE (GA)						
K úhrade							**22,11 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

TJ býv. ZVS

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 08.09.2016
PODPIS: .....

Novinka pre vašu firmu

Online to vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

0850 111 555 | kontakt@zse.sk | www.zse.sk | 0800 111 567 | ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum 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: 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

Faktúra

Dodávateľ:
JANUS TEAM s.r.o.
Hlavná 65
92522 Jánovce
Slovensko
Tel.:
Fax:
Mobil: +421-903734488
E-mail info@janusteam.sk
IČO: 36851132
IČDPH: SK2022495277
DIČ: 2022495277

Účet	TATR	2627862738	1100

IBAN: SK5811000000002627862738
SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Obecný úrad Jánovce
Hlavná 24
92522 Jánovce
Slovensko

Faktúra číslo: **201601970**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 201601970
Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **00306002**
IČDPH odberateľa: **SK2021006680**
DIČ odberateľa: **2021006680**

Fa 16243

Odberateľ :
Obecný úrad Jánovce
Hlavná 24
92522 Jánovce
Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 02.09.2016
Dátum splatnosti: **16.09.2016**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.09.2016

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
JanusNET02	1,00		15,50	20	15,50	18,60

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

Registrácia
Firma je registrovana na Okresnom sude Trnava
Oddiel: Sro Vlozka c.: 20893/T

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	**10** %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	**20** %:	15,50	3,10	18,60
Celkom:		15,50	3,10	18,60

Celkom k úhrade **18,60 €**

JANUS TEAM s.r.o.
JÁNOVCE 65, 925 22
IČO: 36851132
DIČ: 2022495277
info@janusteam.sk

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 02.09.2016
PODPIS:

FAKTÚRA

JABLOTRON
WWW. JABLOTRON. SK

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Číslo daň. dokladu : 200019425
Rad dokladov : **200**
Číslo dokladu : **019425**
Konšt. symbol : **0308**
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

Dodávateľ : **Jablotron Slovakia, s.r.o.**
Sasinkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Číslo účtu: **2629360037/1100** ***Peň. ústav :*** Tatra banka, a.s.
IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037 ***BIC :*** TATRSKBX

Variabilný symbol: 902066120

Dátum splatnosti : **29.08.2016**
Dátum vyhotovenia dokladu : 22.08.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 22.08.2016

Forma úhrady : Platobným príkazom
Popis dodávky :
Zákazka :

Odberateľ : **Obec Jánovce**

Fa 16244

Jánovce 24
925 22 Jánovce

IČO : 00306002 DIČ : 2021006680 IČ DPH:
Číslo účtu : 17826132/0200
IBAN : SK21 0200 0000 0000 1782 6132

riadok č.	Označenie	Množstvo	MJ	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/-	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
. ložky faktúry											
1	**BEZP.SIM MP**	**2,00**	mes	**Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421902066120**	2,99	5,98			5,98	20	**7,18**
		2,00				5,98			5,98		

JABLOTRON
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

Celkom k úhrade EUR 7,18

Rekapitulácia DPH

Sadzba %	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20	5,98	1,20	7,18
	5,98	**1,20**	**7,18**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPLATNOSTI faktúry je DEŇ PRIPÍSANIA PLATBY na náš účet.
Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH.
Na identifikáciu úhrady faktúry slúži variabilný symbol.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 12.09.2016
PODPIS:

MONITORING VOZIDIEL AJ VO VAŠEJ APLIKÁCII
- monitoring vozidiel môže stáť denne iba 12 centov
- kvalitná GPS jednotka, aplikácia v mobile vrátane knihy jázd
- ušetrený kilometer denne zaplatí náklady na monitoring vozidla
- bezplatná ponuka na **auto@jablotron.sk** I **041 - 511 68 44**

INCO-MED s.r.o.

FAKTÚRA č.160100279

Dodávateľ:

INCO-MED s.r.o.
Hraničná 53
821 05 Bratislava

IČO: 36260771
DIČ: 2021828611
IČ DPH: SK2021828611
Telefón: 02/53637544
Mobil: 0903/203420
E-mail: office@adpacc.sk

Variabilný symbol: 160100279
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306002
DIČ: 2021006680
IČ DPH:

Obec Jánovce- Obecný úrad
Jánovce 24
925 22 Veľké Úľany

Fa 16245

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK6309000000000202214672
Číslo účtu: 0202214672 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 05.09.2016
Dátum splatnosti: 16.09.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.09.2016
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar:							
Červený smrek 21 x 116 x 4000/deking/AB	24,739 m2	15,65		387,17	20%	77,43	464,60
CERVENY SMREK 50 x 50 x 4000	0,097 m3	510,1031		49,48	20%	9,90	59,38
Holubia šeď 150 4,5 l	2 ks	23,30		46,60	20%	9,32	55,92
Spojovací material	1	66,66		66,66	20%	13,33	79,99
Montáž	1	200,00		200,00	20%	40,00	240,00
Súčet položiek				749,91		149,98	899,89
SPOLU NA ÚHRADU							**899,89**

Vystavil: Michaela Sedlická

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 12.09.2016
PODPIS:
prost. 25 na 175

RF232862974SK

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14867/T, ku dňu 28.04.2004

V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 10% za každý deň omeškania úhrady faktúry. Prevzatím faktúry odoberateľ potvrdzuje súhlas s uvedenými podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	749,91	20%	149,98	899,89

Prevzal:

Pečiatka :

INCO-MED s.r.o.
Hraničná 53, 821 05 Bratislava
IČO: 36 260 771, DIČ: 2021828611
IČ DPH: SK2021828611
Obch. reg. Okresného súdu BA I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 83092/B

Ekonomický a informačný systém POHODA

MS

2*059497615-01-01-0 Z

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Fa 16246

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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
SUMA NA ÚHRADU:	**19,75 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**26.09.2016**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**7607788884**

VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše fakturačné údaje:	
Dátum vyhotovenia faktúry:	08.09.2016
Dátum dodania služby:	07.09.2016
Číslo faktúry:	7607788884

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: **1.92344785**
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Adresát: Obec Jánovce
Ľudovít Dubaň Jánovce 24
92522 Jánovce

IČO: 00306002 IČ DPH:

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe **Hlasová biometria** môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahrať Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na **www.telekom.sk/hlasova-biometria**

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 08.08.2016 - 07.09.2016

Mesačné poplatky	**16,3751 €**
Nehlasová spotreba	**0,0833 €**
Spolu bez DPH	**16,4584 €**
DPH 20 %	3,29 €
Spolu za aktuálne obdobie	**19,75 €**
Suma na úhradu	**19,75 €**

Ďakujeme

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇ.: 12.09.2016
PODPIS:

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.

ePOUKAZ SPPS, a. s. Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sj, vl. č. 5488/B, IČO 46 562 723

potvrdenie **ePOUKAZ** na **úhradu**

Sadzba ..... EUR

Suma EUR 19 cent 75

VS 7607788884 ŠS

Príjemca
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

ePOUKAZ

ePOUKAZ na **úhradu** EUR Kód operácie 74

Názov účtu Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Špecifický symbol | Konštantný symbol 0358 | Variabilný symbol 7607788884

Suma slovom = Devätnásť = EUR cent 75

Suma EUR 19 , cent 75

Účel platby

Adresát
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

25740112000000303030307607788884035800000019750000000006

Čitacia zóna – nevypisujte žiadne údaje SPPS-01-001 [ ]

FAKTÚRA č. 211608078

Fa 16247

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Osvetová 24
821 05 Bratislava

IČO: 36357065
DIČ: 2022183515
IČ DPH: SK2022183515
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, v.č.40469/B

Korešpondenčná adresa:
Obec Jánovce
Obecný úrad 24
925 22, Jánovce
Slovenská republika

Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	SK7711110000001428327025 / 1111
IBAN:	SK7711110000001428327025
BIC CODE:	UNCRSKBX
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	211608078
Dátum splatnosti:	21. 9. 2016
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	31. 8. 2016
Dátum vyhotovenia:	31. 8. 2016
Čí. zmluvy:	
Vaša objednávka č.:	
Organizačná štruktúra:	2121 - Prevádzka Senec

Odberateľ:
Obec Jánovce
Obecný úrad 24
925 22 Jánovce

IČO:306002 DIČ: 2021006680

Dodací list č.:
Fakturujeme Vám za služby 08/2016

	Počet MJ	
	1 ks	
Spolu:		**608,34**
Celková suma k úhrade:	**[EUR]**	**608,34**

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0,00	46,51	0,00	46,51
20,00	468,19	93,64	561,83
	514,70	**93,64**	**608,34**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 13.09.2016
PODPIS:

odvoz a uloženie KO

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Osvetová 24, 821 05 Bratislava
IČO: 36357065 IČ DPH: SK2022183515

Vyhotovil: Mgr. Miriam Makkiová
Email:

Telefón: +421 911 800 192
Fax:

©datalock software

Faktúra

Daňový doklad

Dodávateľ:
NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
04013 Košice

www.nomiland.sk

Tel.: **055-6367358**
Fax: 055-7995248
web: **www.nomiland.sk**
E-mail **nomiland@nomiland.sk**
IČO: **36174319**
IČDPH: **SK2020051055**
DIČ: **2020051055**
IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356
SWIFT SUBASKBX

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

Faktúra číslo **21704091**

Objednávka: **NS16070396**
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 21704091
Špecifický symbol 374
IČO odberateľa: **00306002**
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa:

Fa 16248

Fakturačná adresa :
Obec Jánovce-Obecný úrad

Hlavná 24
92522 Jánovce
mobil **0905934384**
Tel.: **031 0317878885**

Konečný príjemca: Materská škola
Hlavná 24
92522 Jánovce

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 09.09.2016
Dátum splatnosti: **09.09.2016**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.09.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Sušička na výkresy	DL7725	1,00	ks	-57,23	20	-9,54	-57,23
Molitanová hojdačka - žaba	EDF200209	1,00		-47,43	20	-7,91	-47,43
Záves s vrecúškami - žabka	NS1912	1,00		-96,03	20	-16,01	-96,03
Manipulačný domček, 3 elemety	NS1827	1,00		-125,13	20	-20,86	-125,13

Zľava v %: 3,00
Zľava s DPH: -10,08 €
Zaokrouhlení s DPH: 0,00
Hmotnosť: 13,00
Registrácia:

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20 %:	-271,52	-54,30	-325,82
Celkom:		-271,52	-54,30	-325,82

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **-325,82**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť : **-325,82**

*** Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícií,zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.**
**** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 11.09.2016
PODPIS:

NOMiland, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
tel: 055/ 636 73 58
www.nomiland.eu

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberateľ svojím podpisom potvrdrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Slúži aj ako dodací list.
1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Faktúra

Daňový doklad

Dodávateľ:
NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
04013 Košice

www.nomiland.sk

Tel.: **055-6367358**
Fax: 055-7995248
web: **www.nomiland.sk**
E-mail **nomiland@nomiland.sk**
IČO: **36174319**
IČDPH: **SK2020051055**
DIČ: **2020051055**
IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356
SWIFT SUBASKBX

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

Konečný príjemca: Materská škola
Hlavná 24
92522 Jánovce

Faktúra číslo **21704090**

Objednávka: **NS16070396**
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: **21704090**
Špecifický symbol: **374**
IČO odberateľa: **00306002**
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa:

Fa 16249

Fakturačná adresa :
Obec Jánovce-Obecný úrad
Hlavná 24
92522 Jánovce
mobil **0905934384**
Tel.: **031 0317878885**

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 09.09.2016
Dátum splatnosti: **09.09.2016**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.09.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Dekoratívny prvok Slimáčik	PN200405	1,00		-33,95	20	-5,66	-33,95
Dekoratívny prvok Ježko	PN200402	1,00		-28,13	20	-4,69	-28,13

Zľava v %: 3,00
Zľava s DPH: -1,92 €
Zaokrouhlení s DPH: 0,00
Hmotnosť: 5,40
Registrácia:

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20 %:	-51,73	-10,35	-62,08
Celkom:		-51,73	-10,35	-62,08

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **-62,08**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť : **-62,08**

*** Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozicií,zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.**
**** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.**

NOMiland, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
tel: 055/ 636 73 58
www.nomiland.eu

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 11.09.2016
PODPIS:

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberateľ svojím podpisom potvrdrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Slúži aj ako dodací list.
1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

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

Zákaznícka linka **940** Nonstop Chat na **www.o2.sk**

Úver poštového
810 02 Bratislava 12
8326-2-207 M

Faktúra: **1139672906**

Dátum podania: 16.09.2016
59752615-1-1

Firma
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Fa 16250

Zákazník:
Firma
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Číslo zákazníka:	82302119
IČO:	00306002
IČ DPH:	
DIČ:	
Dátum dodania:	14.9.2016
Dátum vystavenia:	14.9.2016
Zúčtovacie obdobie:	**8.8.2016 – 7.9.2016**

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Hlasové služby (SMS, MMS, ...ta)	20,00 %	**3,15 €**

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	3,15 €
DPH 20 %	0,63 €
Celková suma faktúry	**3,78 €**

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **3,78 €**

Dátum splatnosti 28.9.2016
Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920
Variabilný symbol
82302119
Bankové spojenie:
SLSP, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.mojeo2.sk.

PAY by square

PREDBEŽNÁ KONTROLA
VYKONAL DŇA: 19.09.2016
PODPIS:

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	**3,78 €**	Variabilný symbol	**82302119**
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1139672906
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 27.9.2016

orange

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇ.: 26.09.2016
PODPIS:

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce 24
Jánovce
925 22 Veľké Úľany
IČ DPH / DIČ: 2021006680
IČO: 00306002

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce 24
Jánovce
925 22 Veľké Úľany

Fa 16259

Údaje potrebné na úhradu

prejdite aj vy
na **e-faktúru**
a šetrite s nami
životné prostredie
viac na
www.orange.sk/efaktura

Variabilný symbol:	0204035158
Odporúčaný dátum úhrady:	28. 09. 2016
Dátum splatnosti:	**01. 10. 2016**

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka:	SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa:	SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank:	SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu:	**0,00 €**
Stav z predchádzajúcich období k 16. 09. 2016:	**0,00 €**

Celková suma na úhradu je 0 EUR a úhradu preto nie je potrebné realizovať.

Ďakujeme za využívanie našich služieb.

Celková suma na úhradu:	**0,00 €**

deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk

Tlf:031/7807689 Fax:031/7807689 Mob:0910861889 E-mail:daneko@stonline.sk
Okrený súd Trnava, vlozka č. 18304/T
List: 1

FAKTÚRA

1 IČO 36288683 DIČ 2022163363 Dodavateľ **MEDAN s.r.o.** **Šafárikova 431/4** **92401 Galanta** Banka VUB GAlanta SUBASKBX ÚČET 2148299554/0200 IBAN SK02 0200 0000 0021 4829 9554	2 **Faktúra** číslo **160144** Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00306002 DIČ 2021006680
3 Príjemca 0117 Obec Jánovce 92522 Jánovce	117 **Obec Jánovce** **92522 Jánovce** **SK** Fa 16252
5 Konečný príjemca 0117 Obec Jánovce 92522 Jánovce	6 Dodacie a plat.podmienky bez dane Dátum splatnosti **14.08.2016** Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 31.07.2016 Dátum dodania tov.,služby 31.07.2016 Dátum odoslania faktúry 31.07.2016
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	

Označenie dodávky	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
Fakturujeme Vam za						
spracovanie podvoj.účtovníctva 4-6/2016			3.00	120.0000		360.00
						360.00
				Daň		0.00
				K úhrade		**360.00**

MEDAN s. r. o.
Šafárikova 431 4 2
924 01 GALANTA
IČO: 36 288 683

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 20.10.2016
PODPIS: .....

257/116/08/116

SFZ
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Číslo fakúry:	1602004049
Objednávka	Dodáci list

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: Ekonomické oddelenie SFZ

Poštová adresa:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

Fa 16253

Odberateľ:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko
IČO: **00306002** DIČ: **2021006680**
IČDPH:

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	**Dátum splatnosti:**
15.08.2016	15.08.2016	**29.08.2016**
Forma úhrady:	Dobierka	

Číslo účtu:	**5017019990/0900**	
IBAN:	**SK51 0900 0000 0050 1701 9990**	
Suma k úhrade:	**13,42 EUR**	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
1602004049	**0308**	

Fakturujeme Vám za: Obdobie 12.08.2016 do 15.08.2016

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	SFZ	Poplatok za registračnú kartu: Tomáš Pavlík (1243642)	1	ks	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2	SFZ	Poplatok za registračnú kartu: Ľudovít Spót (1165315)	1	ks	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3	SFZ	Poštovné	1	ks	2,85	3,42	20,00	2,85	0,57	3,42

Oslobodené od DPH 10,00

Základ dane pre 20,00 %: 2,85
DPH 20,00 %: 0,57

Celková fakturovaná suma: **13,42 EUR**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 16.08.2016
PODPIS:

258 /17/08/16

Dodávateľ IČO: **45509417**

Alojz Holocsi
Nová cesta 700/4
92523 Jelka
Prevadzka:
Tel.: Fax.:
Peňažný ústav:
Číslo účtu/kód: /
IBAN:
DIČ: 1072265414 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:

Živnostenský registrer na str. č.: 2010/02372-3
spis. č.: 220-26894 zo dňa 07.04.2010

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2016008

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 2016008

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: **00306002**

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Tel.: Fax:
DIČ: 2021006680
IČ DPH:

Fa 16254

Dátum splatnosti: 17.08.2016
Dátum vyhotovenia: 17.08.2016
Daňová povinnosť: 17.08.2016
Dátum dodania: 17.08.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturujem Vám za prepravu vozidlom GA500DG	x	1,000	40,00				40,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	40,00		40,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**40,00**	**0,00**	40,00 EUR

Nie som platca DPH.

ALOJZ HOLOCSI
NOVÁ CESTA 700/4
925 23 JELKA
IČO: 45 509 417

Vystavil: Holocsi

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 17.08.2016
PODPIS:

prod. 25 na MŠ
platené v hotovosti

Všeob. mat MŠ – 155,35 € 255 125/08/16

METRO

FAKTÚRA

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/40 585 111, 113 Fax: 02/40 585 222
IČ pre DPH: SK2023150701
IČO: 45952671

Prevádzka
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 00421 240 250 111

Dátum vystavenia 24.8.2016 15:50
Dátum tlače 24.8.2016 15:50

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX
Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B
Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Fa 16 255

Denné číslo dokladu: 194

Faktúra 0/0(021)0009/055842 (009-090352) 021/490 2140

Obec Jánovce - Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 JÁNOVCE

Č. zákazníka: 21 394513 SC
IČO: 00306002

MM	Číslo Tovaru	Názov		BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH	DD	Int KD
	8594045540475	ELEGANCE SG WELLNESS 300ml	&	BT	0,690	1	0,69	1	0,69	0,83	B		
	8595011906066	ARO TEK.MYDLO JABLKO 500ML	@	PC	0,440	1	0,44	3	1,32	1,59	B		
	8595011906073	ARO TEK.MYDLO OCEAN 500ML	@	PC	0,440	1	0,44	6	2,64	3,17	B		
	8594158370662	ARO VRECKOVKY MENTOL 3V 15x10ks	@	SW	0,780	1	0,78	4	3,12	3,76	B		
	6414300101178	TENTO KUC.UTIERKY GIANT XXL 75m		SW	2,790	1	2,79	1	2,79	3,35	B		
	6414301001927	TENTO TP LEVANDER 2vrs 8ks		SW	0,290	8	2,32	4	9,28	11,12	B	183420	XP
	85[illegible]8877389	LINTEO TEKUTÉ MYDLO MODRÉ 5L	&	PC	3,020	1	3,02	1	3,02	3,62	B		
	5900942138234	PAC.ODP.PYT.ECO LINE 35L 5X15KS	&	PC	1,178	5	5,89	1	5,89	7,07	B		
	4002911122570	LATEX.RUKAV. L MODRÉ HACCP 100ks	$	SW	9,610	1	9,61	1	9,61	11,53	B		
	8585003910973	DIAVA PARKET 2x750ml	&	BT	1,570	2	3,14	1	3,14	3,77	B		
	8710908215339	SAVO WC DEZI OCEAN 2X750ML	& &	BT	1,000	2	2,00	1	2,00	2,40	B		
	9001378004790	SPONTEX ŠPONGIA NA RIAD 30x1ks	&	PC	0,073	30	2,19	1	2,19	2,63	B		
	9001378430308	ARO JEMNA UTIERKA NA RIAD 10ks		SW	0,190	10	1,90	1	1,90	2,28	B		
	9001378013259	ARO HUBKOVÉ UTIERKY EXTRA SAVÁ		SW	0,321	9	2,89	1	2,89	3,47	B		
	9001378009405	SPONTEX ŠVÉDSKA MIKROUTIERKA 5ks	&	PC	0,658	5	3,29	1	3,29	3,95	B		
	8595011909333	FLORE CISTIACE MLIEKO 670g	&	SW	0,990	1	0,99	2	1,98	2,38	B		
	9000100956123	BREF PA LAVANDER 2x50g	$	PC	1,990	1	1,99	1	1,99	2,39	B		XP
	9000100866262	CLIN APPLE 500ml		SW	1,070	1	1,07	2	2,14	2,56	B		
	7615400181902	SAVO PROF.ORIGINAL 10KG		BT	9,990	1	9,99	1	9,99	11,99	B		
	4015600626136	JAR LEMON 5L	&	BT	6,590	1	6,59	1	6,59	7,91	B		XP
	8581190013824	LYŽICA DEZERTNÁ 6KS HOTEL #		PC	0,598	6	3,59	6	21,54	25,86	B		
	3253922171076	ODPAD.KOŠ FLIPBIN 25L STR./ZEL.		PC	10,990	1	10,99	3	32,97	39,57	B		
	9001378650249	ARO WC SÚPRAVA	@	PC	0,990	1	0,99	3	2,97	3,57	B		XP
		MP 1619 TP LEVANDER 8KS 1+1							4,48-	5,38-	B	183420	

Počet balení: 47 Hmotnosť celkom: 0,000 KG Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
129,46	B=20,00%	25,89
129,46		25,89

Celkom s DPH v EUR 155,35

Zaplatené v EUR 155,50 Hotovosť 155,50
Výdavok 0,15-

Podpis zákazníka: _____

SBL = spotrebiteľské balenie liehu
Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon") pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinnosti v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu.
Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákazníckeho bonusu. Položky označené X nebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú.
USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKY PODĽA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „#" JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVÍN PRIDELENÉ ŠVPS SR PODĽA VYHLÁŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP.
SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.
KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAÚČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLÚŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

232/128/09/16

SFZ
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Číslo fakúry:	1602006913
Objednávka	Dodáci list

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: Ekonomické oddelenie SFZ

Poštová adresa:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko

Fa 16 256

Odoberateľ:

Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovensko
IČO: **00306002** DIČ: **2021006680**
IČDPH:

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	**Dátum splatnosti:**
27.09.2016	27.09.2016	**11.10.2016**
Forma úhrady:	Dobierka	

Číslo účtu:	**5017019990/0900**	
IBAN:	**SK51 0900 0000 0050 1701 9990**	
Suma k úhrade:	**8,42 EUR**	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
1602006913	**0308**	

Fakturujeme Vám za: Obdobie 23.09.2016 do 27.09.2016

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	SFZ	Poplatok za registračnú kartu: Peter Strelecký (1079061)	1	ks	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2	SFZ	Poštovné	1	ks	2,85	3,42	20,00	2,85	0,57	3,42

Oslobodené od DPH 5,00

Základ dane pre 20,00 %: 2,85
DPH 20,00 %: 0,57

Celková fakturovaná suma: **8,42 EUR**