

Faktúra: **1540535317**

82302119  
Dátum podania: 17.07.2020

Úver poštovného  
810 02 Bratislava 12  
4785-2\*207 X

**Zákazník:**

Obec Jánovce  
Jánovce 24  
925 22 Jánovce

Obec Jánovce  
Jánovce 24  
925 22 Jánovce

Číslo zákazníka: 82302119  
IČO: 00306002  
IČ DPH:  
DIČ:  
Dátum dodania: 13.7.2020  
Dátum vystavenia: 13.7.2020  
Zúčtovacie obdobie: **8.6.2020 – 7.7.2020**

*Fa 20160*

| Poskytnuté služby                 | Sadzba DPH | Suma bez DPH     |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| Mesačné poplatky                  | 20,00 %    | <b>12,5000 €</b> |
| Hlasové služby (volania)          | 20,00 %    | <b>0,0000 €</b>  |
| Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta) | 20,00 %    | <b>2,5500 €</b>  |
| Mesačná platba za zariadenie      | 0,00 %     | <b>15,0000 €</b> |
| Bonusy                            | 20,00 %    | <b>-1,6667 €</b> |

**Informácie o DPH**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Základ dane 20 %            | 13,38 €        |
| DPH 20 %                    | 2,68 €         |
| Nie je predmetom DPH        | 15,00 €        |
| <b>Celková suma faktúry</b> | <b>31,06 €</b> |

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

Údaje na úhradu



**Celková suma na úhradu: 31,06 €**

**Dátum splatnosti 27.7.2020**

Číslo účtu v tvare IBAN  
**SK110900000000630964920**  
Variabilný symbol  
**82302119**

Bankové spojenie:  
**Slovenská sporiteľňa, a.s. (GIBASKBX)**

Vašu faktúru môžete uhradiť  
oskenovaním QR kódu v aplikácii  
mobilného bankovníctva Vašej banky  
alebo online cez [www.mojeo2.sk](http://www.mojeo2.sk).



PAY by square



**PREDBEŽNÚ KONTROLU**

**VYKONAL DŇA: 27.7.2020**

**PODPIS:**

*[Signature]*

*mobile ocn!*



**Údaje k príkazu na úhradu**

|                         |                         |                   |                 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Suma                    | <b>31,06 €</b>          | Variabilný symbol | <b>82302119</b> |
| Číslo účtu v tvare IBAN | SK110900000000630964920 | Špecifický symbol | 1540535317      |
| Kód banky (BIC)         | GIBASKBX                | Konštantný symbol | 0308            |

Odporúčaný dátum úhrady 26.7.2020

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): **2080679**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 03333218  
Obec Jánovce  
Jánovce 24  
92522 Jánovce

Dátum dodania: **12. 07. 2020**  
Dátum vyhotovenia: **15. 07. 2020**  
Dátum splatnosti: **29. 07. 2020**

810 02 Bratislava 12

Korešpondenčná adresa: **Obec Jánovce**  
**Jánovce 24**  
**92522 Jánovce**

Dátum podania: 15. 07. 2020

*Fa 20161*

51WKG34JC-561:1(1)/961(2444)

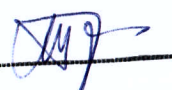


Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 06. 2020 - 12. 07. 2020

| Produkt:                      | Rok/Týždne: | 2020/25<br>ks | 2020/26<br>ks | 2020/27<br>ks | 2020/28<br>ks | Jedn. cena | Celkom |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 001 obecný úrad               |             |               |               |               |               |            |        |
| Pranie                        |             |               |               |               |               |            |        |
| MBW1 Tmavomodrá LI 85x150     |             | 1             | 0             | 1             | 0             | 0,80       | 1,60   |
| Prenájom                      |             |               |               |               |               |            |        |
| MBW1 Tmavomodrá LI 85x150     |             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2,19       | 8,76   |
|                               | 001         |               |               |               |               |            | 10,36  |
| 03333218 20,0%                |             |               | 2,07          | +             |               | 10,36 =    | 12,43  |
| 03333220                      |             |               |               |               |               |            |        |
| As.no: Obec Jánovce           |             |               |               |               |               |            |        |
| Jánovce 20                    |             |               | 92522 Jánovce |               |               |            |        |
| 001 Materská škola            |             |               |               |               |               |            |        |
| Pranie                        |             |               |               |               |               |            |        |
| SK393 DESIGN LOGO SK2 200X115 |             | 0             | 1             | 0             | 0             | 1,18       | 1,18   |
| Prenájom                      |             |               |               |               |               |            |        |
| SK393 DESIGN LOGO SK2 200X115 |             | 1             | 1             | 0             | 0             | 4,38       | 8,76   |
|                               | 001         |               |               |               |               |            | 9,94   |
| 03333220 20,0%                |             |               | 1,99          | +             |               | 9,94 =     | 11,93  |

Suma bez DPH 20,30 EUR  
DPH 20,00% 4,06 EUR  
Spolu s DPH **24,36 EUR**

**PREDBEŽNÚ KONTROLU**  
**VYKONAL DŇA: 22. 7. 2020**

**PODPIS:** 

*Fandl*

**Lindström, s.r.o.**  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK20219883

*Kužby Oes*

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2080679.

*Kontaktujte nás podľa krajov*

**ZA, BB** ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com  
**PO, KE, TN** ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

**TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruha@lindstromgroup.com  
**BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



**Faktúra číslo: 27202736**

**DODÁVATEĽ:**

**RNDr. Radomír Babiak, PhD.**

Štúrova 230/117

061 01 Spišská Stará Ves

IČO: 48 139 572

DIČ: 1076198772

IČ DPH:

Živnostenský list vydaný dňa 15.4.2015 pod

sp. č.: OU-KK-OZP-2015/004618-2 reg. č. 730-14335

**ODBERATEĽ:**

**Obec Jánovce**

Obečný úrad č. 24

925 22 Jánovce

IČO: 00306002

DIČ: 2021006680

IČ DPH:

Telefón: 0902 460 518

E-mail: dokumentypreobce@gmail.com

Web: www.dokumentypreobce.sk

Vystavil: RNDr. Radomír Babiak, PhD.

*Fa 20162*

Dátum vyhotovenia

**28.7.2020**

Dátum dodania

**28.7.2020**

Dátum splatnosti

**13.8.2020**

Číslo účtu 5071662637/0900

SWIFT

Var. symbol

Suma k úhrade

IBAN SK55 0900 0000 0050 7166 2637

GIBASKBX

**27202736**

**150,00 €**

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Spôsob dodania:

e-mailom

**Fakturuje Vám za:**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

**Názov položky**

**Množstvo**

**MJ**

**Jedn. cena**

**Cena Spolu**

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb  
obce Jánovce na roky 2020-2025

1

ks

150,00

150,00

**Fakturovaná suma celkom**

**150,00 €**



**PREDBEŽNÚ KONTROLU**

**VYKONAL DŇA: 27.7.2020**

**PODPIS:**

*[Signature]*

**RNDr. Radomír Babiak, PhD.**  
Štúrova 230/117  
061 01 Spišská Stará Ves  
IČO: 48 139 572 Tel.: 0902 460 518  
www.dokumentypreobce.sk

*[Signature]*  
**Podpis**

*služby a.c.*

**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, v.č.41065/V

**Osobnyudaj.sk**PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI  
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV**Faktúra 1020080694****ODBERATEĽ:**

Obec Jánovce

Jánovce 24

92522 Jánovce

Slovensko

*Fc 20163*

Tatra banka, a.s.

IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX

Variabilný symbol: 1020080694

Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00306002

Dátum vystavenia: 01.08.2020

Dátum dodania: 01.08.2020

Dátum splatnosti: 08.08.2020

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 08 / 2020 | 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  
**SK05 1100 0000 0029 4103 4594**Variabilný symbol  
**1020080694**Dátum splatnosti  
**08.08.2020**Suma na úhradu  
**58,80 €**



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Jánovce Obecný úrad  
Obchodný partner číslo 5100002354  
Zmluvný účet 6510057542  
Sídlo podľa obchodného registra JÁNOVCE 2  
925 22 JÁNOVCE  
IČO 00306002  
DIČ 2021006680  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7641505957 *Fe 20150*  
Dátum vystavenia 26.07.2020  
Dátum splatnosti 10.08.2020



FTSK5JDY-0001-000024

D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad  
JÁNOVCE 2  
925 22 JÁNOVCE

*Fe 20164*

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 26.07.2020 preplatok vo výške 223,04 EUR. Preplatok pošleme na Vašu korešpondenčnú adresu do 10.08.2020.

| FINANČNÉ VYROVNANIE                                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Názov položky                                         | EUR               |
| <b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH</b> | <b>691,52</b>     |
| Preddavkové platby - uhradené (s DPH)                 | -914,62           |
| Úrok z omeškania                                      | 0,06              |
| <b>Preplatok</b>                                      | <b>-223,04</b>    |
| <b>Dátum splatnosti</b>                               | <b>10.08.2020</b> |

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

*VO-L 11*

Spotreba elektriny

|              |             |            |
|--------------|-------------|------------|
| 1T           | 3165        | kWh        |
| <b>Spolu</b> | <b>3165</b> | <b>kWh</b> |

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: *3.8.2020*

PODPIS: *[Signature]*



Postaráme sa o rýchly  
prístup k Vaším faktúram  
Online účet pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)

0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum, Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 42166331<br>DIČ: 2022645515<br>RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.<br><br>Zuzana Gabrišová Košecová<br>Šafárikova 28<br>903 01 Senec<br>Prevádzka:<br>Tel: 0907 799 234<br><br>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka<br>IBAN: SK17 0200 0000 0024 8057 0553<br>Účet / kód: 2480570553 / 0200 SWIFT: SUBASKBX<br>Obvodný úrad v Bratislave, dňa 15.7.2008<br>pod číslom OVVS-22861/259/2008-NO<br>Objednávka č.:<br>Dodací list č.: FV200184 Stredisko: 10<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. |  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: FV200184</b><br>Variabilný symbol: 200184<br><br><b>Odberteľ:</b><br><br>Obec Jánovce<br>Obecný úrad Jánovce<br><br>Jánovce 24<br>925 22 Jánovce<br><br>Tel: 031/7878823<br>IČO: 306002<br>DIČ: 2021006680<br><br>Dátum vyhotovenia: 31.07.2020 Dátum splatnosti: 10.08.2020<br>Dátum dodania: 31.07.2020 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Fakturuje 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    | 343,54          |      |         | 343,54            |
| <b>Celkom bez DPH :</b>      |    |          |                 |      |         | <b>702,90 EUR</b> |

**Celkom : 702,90 EUR**  
**Uhradiť : 702,90 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 Júl/2020

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: 42166331  
 Vystavil: Mgr. Martina Čingelová

YPFM110045, 8.40.1013, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÚ KONTROLU

VYKONAL DŇA: 4.8.2020

PODPIS: \_\_\_\_\_



**Faktúra 20200298**

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 20166

IČO: 00306002

DIČ: 2021006680



PAY by square



|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 31.07.2020       | 31.07.2020    | 14.08.2020       |

|                               |          |          |                |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| IBAN                          | SWIFT    | VS       | Suma na úhradu |
| SK75 1100 0000 0026 2009 0501 | TATRSKBX | 20200298 | 110,00 EUR     |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Spôsob úhrady  | Spôsob dodania   |
| Bankový prevod | 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 júl 2020 | 1,00  |    | 110,00     | 110,00     |

**Celkom****EUR 110,00**

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÚ KONTROLU  
VYKONAL DŇA: 4.8.2020

PODPIS:

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