Dodávateľ :
JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **32581190** DIČ: **1020374773**
IČ DPH: **SK1020374773**
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :
OBEC JANOVCE
Hlavná 24
925 22
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00306002** DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 00056/2019

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC JANOVCE
Hlavná 24
925 22

Fa 19017

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
28.01.2019	28.01.2019	**07.02.2019**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **28655578/0900**
IBAN : **SK90 0900 0000 0000 2865 5578**
Suma k úhrade : **306,13**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
00056/2019	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		TABULA/OcU/	20	2,00	ks	69,73	139,46
		MENOVKA NA DVERE	20	2,00	ks	25,00	50,00
		TRODAT/4926/	20	1,00	ks	29,46	29,46
	T1	TRODAT 4912	20	1,00	ks	16,29	16,29
		GRAFICKE PRIPRAVY A SABLONY	20	1,00	ks	10,00	10,00
		DOPRAVNÉ	20	1,00		9,90	9,90

Základ pre DPH 20 % : 255,11
DPH 20 % : 51,02

Celková suma s DPH **306,13**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **306,13**

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRZANI TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAZDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.DODRZUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 1.2.2019
PODPIS:

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
935 87 Santovka 145
☎/fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031
olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

maf. Oci

DODÁVATEĽ:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
Slovensko

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

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

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019020632
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 1019020632

ODBERATEĽ:

Obec Jánovce

Jánovce 24
92522 Jánovce
Slovensko

Fa 19018

IČO: 00306002

Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum dodania: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 08.02.2019

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 02 / 2019	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.
Garbiarska 5 040 01 Košice
IČO: 50528041 DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
info@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80
www.osobnyudaj.sk 2

PAY by square

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK05 1100 0000 0029 4103 4594	1019020632	08.02.2019	58,80 €

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 4.2.2019
PODPIS:

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: SK58 1100 0000 002627862738
SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Obec Jánovce
Hlavná 24
92522 Jánovce
Slovensko

Faktúra číslo: **201900571**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 201900571
Špecifický symbol:

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

Odberateľ :

Obec Jánovce

Hlavná 24
92522 Jánovce

Slovensko

Fa 19 019

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: **15.02.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.02.2019

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
JanusNET 1	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: 4.2.2019
PODPIS:

SFZ
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Číslo fakúry:	1901000746
Objednávka	Dodáci list

Dodávateľ:

Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Slovensko
IČO: **00687308** 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 19020

Odoberateľ:

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

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	**Dátum splatnosti:**
01.02.2019	31.01.2019	**11.02.2019**
Forma úhrady:	Prevodný príkaz	

Číslo účtu:	**5029610884/0900**	
IBAN:	**SK67 0900 0000 0050 2961 0884**	
Suma k úhrade:	**15,00 EUR**	
Variabilný symbol:	Konštantný symbol:	Špecifický symbol:
1901000746	**0308**	

Fakturujeme Vám položky za obdobie: 01.01.2019 do 31.01.2019

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	ObFZ Galanta	Poplatok za žiadosť o transfer: Patrik Lépes (1258247) - TJ Družstevník Jánovce -> OFK Žihárec	1	ks	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00

Neobsahuje DPH: 15,00

Celková fakturovaná suma: **15,00 EUR**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 4.2.2019
PODPIS:

TJ

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.:FV190004 Stredisko: 10

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **FV190004**
Variabilný symbol: **190004**

Odberateľ:

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce

Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 19021

Tel: 031/7878823

IČ DPH:

IČO: **306002**
DIČ: **2021006680**

Dátum vyhotovenia: **31.01.2019**
Dátum splatnosti: **10.02.2019**
Dátum dodania: 31.01.2019

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	44,37			44,37
					Celkom bez DPH :	**403,73 EUR**

Celkom : **403,73 EUR**
Uhradiť : **403,73 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 Január/2019

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: 2022645515

Vystavil: Mgr. Martina Cingelová

YPFM110045, 8.10.966, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 4. 2. 2019
PODPIS: .....

opakovaná služba

Firma: RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Sumarizácia položiek miezd firmy za mesiac 1/2019 za stredisko č.10 Jánovce

Položka	Názov položky	Suma	Výskyt
0	ODPRACOVANÉ DNI	22,00	1
1	ODPRACOVANÉ HODINY	99,00	1
4	PLATENÉ SVIATKY - DNI	1,00	1
5	PLATENÉ SVIATKY - HODINY	4,50	1
94	ODPRACOVANÉ DNI CELKOM	23,00	1
98	ODPRACOVANÉ HODINY CELKOM	103,50	1
104	PRIEMER - DOVOLENKA	2,99	1
106	ZMLUVNÝ ZÁKLADNÝ PLAT	292,50	1
200	ZÁKLADNÁ MZDA	292,50	1
600	ÚHRN PRÍJMOV DAŇOVEJ SADZBY 0	292,50	1
700	CELKOVÝ ÚHRN PRÍJMOV	292,50	1
701	HRUBÁ MZDA	292,50	1
702	CELKOVÁ CENA PRÁCE	380,81	1
800	NEMOCENSKÉ POISTENIE - Zamestnanci	4,09	1
800	NEMOCENSKÉ POISTENIE - Organizácia	4,09	
803	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - Zamestnanci	5,85	1
803	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - Organizácia	14,62	
892	STAROBNÉ POISTENIE - Zamestnanci	11,70	1
892	STAROBNÉ POISTENIE - Organizácia	40,95	
893	INVALIDNÉ POISTENIE - Zamestnanci	8,77	1
893	INVALIDNÉ POISTENIE - Organizácia	8,77	
894	POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI - Zamestnanci	2,92	1
894	POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI - Organizácia	2,92	
895	GARANČNÉ POISTENIE - Organizácia	0,73	
896	URAZOVÉ POISTENIE - Organizácia	2,34	
897	REZERVNÝ FOND SOLIDARITY - Organizácia	13,89	
898	SOCIÁLNE POI. SUMA - Zamestnanci	27,48	
899	SOCIÁLNE POI. SUMA - Organizácia	73,69	
1100	ZÁKL.DANE-MESAČNÉ ZÁLOHY	259,17	1
1200	DAŇ-MESAČNÉ ZÁLOHY	49,24	1
1300	ČISTÁ MZDA	209,93	1
1910	STRAVNÉ	37,62	1
3000	OSOBNÝ ÚČET	172,31	1

ROZPIS NAKLADOV 01/2019

JÁNOVCE

opatrovateľ	klient	úväzok	stupeň odkáz.	DV	príspevok	hodiny	Hrubá mzda	zdravot. poist.	nemoc. poist.	starob. poist.	inval. poist.	úraz. poist.	garanč. poist.	prísp. V nezam.	rezerv. fond	spolu odvody	Hr.mzda odvody
Bartalosová Gabriela	Schvarzingerova T.	0,50	III.		179,68	99,00	292,50	14,62	4,09	40,95	8,77	2,34	0,73	2,92	13,89	88,31	380,81
	spolu	0,50			179,68	99,00	292,50	14,62	4,09	40,95	8,77	2,34	0,73	2,92	13,89	88,31	380,81

náklady na hrube mzdy	292,50	príspevok pri odkázanosti FO na pomoc inej FO	359,36
náklady na odvody	88,31	príspevok na prevádzku	44,37
povinny pridel do SF/292,5 x 0,6%/	1,76		
stravné	21,16		
spolu	**403,73**	**spolu**	**403,73**

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Šafárikova 28, 903 01 Senec
IČO: 42 166 361
DIČ: 2022045815

prepared by: Mgr. Martina Cingelová

31.1.2019

Faktúra **20190015**

DODÁVATEĽ

Mária Strapáčová
Nová Doba 921/8
924 01 Galanta

IČO: 43537804
DIČ: 1046494130
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915 617 436
E-mail: strapacova@azet.sk
Vystavil: Mária Strapáčová

ODBERATEĽ

Obecný úrad Jánovce
925 22 Jánovce

Fa 19022

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.01.2019	**31.01.2019**	**14.02.2019**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK75 1100 0000 0026 2009 0501	**TATRSKBX**	**20190015**	**80,00 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 v zmysle zmluvy za mesiac január 2019	1,00		80,00	80,00

Celkom **EUR 80,00**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 4.2.2019
PODPIS:

Pečiatka a podpis

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

agenda CO

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

INFRA Slovakia, s.r.o.
J. Hollého 875
90873 Veľké Leváre
Slovensko

IČO: 44752423
DIČ: 2022812572
IČ DPH: SK2022812572

mobil: 917184896
www: www.kafomet.sk
e-mail: infra@kafomet.sk
tel.: +421-917184896
fax: +421

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., odd. Sro, Vložka číslo: 58117/B

Faktúra - daňový doklad

190152

Objednávka: **201971**
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Odberateľ:

Obec Jánovce - obecný úrad

Jánovce 24
92522 Veľké Úľany
Slovensko
E-mail: materskaskolajanovce@gn
Telefon: 0905978139
031

Fa 19023

Platba: Na faktúru
Doprava: Pošta

Dátum		Symbol	
vystavenia:	25.01.2019	konštantný:	0008
splatnosti:	**08.02.2019**	**variabilný:**	**190152**
vzniku daň. povinnosti:	25.01.2019	špecifický:	

Bankový účet **CSOB**
číslo: **4007630767 / 7500**
IBAN: **SK02 7500 0000 0040 0763 0767** SWIFT:**CEKOSKBX**

Konečný príjemca:

Materská škola
Jánovce 20
92522 Veľké Úľany
Slovensko

IČO: 00306002
DIČ:
IČ DPH:

Faktúrujeme Vám za dodanie následujúcich výrobkov.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Rozvíjame jazykovú a literárnu gramotnosť v MŠ		1,00		10,73	10	10,73	1,07	11,80
doprava: Slovenská pošta - na poštu		1,00		2,49	20	2,49	0,50	2,99
platba: Na faktúru		1,00		0,00	20	0,00	0,00	0,00
Hry so slovami a vetami (edukarty) I		1,00		9,55	10	9,55	0,95	10,50

Zaokr. za doklad 10 %	-0,01	0,01	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	20,27	2,03	22,30
Základná sadzba 20 %	2,49	0,50	2,99
CELKOM	**22,76**	**2,53**	**25,29**

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**	
Celkom k úhrade:	**25,29**	**€**
Zaplatený preddavok:	**0,00**	
Zostáva uhradiť:	**25,29**	

Ďakujeme za prejavenú dôveru, nech Vám publikácie a pomôcky od nás dobre slúžia.

V prípade nedodržanie termínu úhrady účtujeme penále 0,05 % za každý deň.

infra Slovakia INFRA Slovakia, s.r.o.
J. Hollého 875, Veľké Leváre 908 73
IČO: 44752423 DIČ: Sk2022812572
tel.:02/20 20 82 82, www.infraslovakia.sk

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 5.2.2019
PODPIS:

mat. MŠ a príspevok od rodičov

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7479423424

TJ

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	01.02.2019
Dátum spotreby	01.02.2019
Dátum vystavenia	04.02.2019
Fakturačné obdobie	01.02.2019 - 28.02.2019
Dátum splatnosti	**18.02.2019**

ETSHGN5B-0001-000421

D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

Fa 19024

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 7.2.2019
PODPIS:

Vážený obchodný partner,

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 22,02 EUR pod variabilným symbolom 7479423424 do dátumu splatnosti 18.02.2019. 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)	7 kWh	0,01	18,35	20	3,67	22,02
K úhrade							**22,02 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 7 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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

VO - L11

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7479427960

ZSE02BWX_ETSHGPAH_0001.idx - 388 - 795 - 1571 - Pag. 1/2 - 0

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
Dátum dodania	01.02.2019
Dátum spotreby	01.02.2019
Dátum vystavenia	04.02.2019
Fakturačné obdobie	01.02.2019 - 28.02.2019
Dátum splatnosti	**18.02.2019**

ETSHGPAH-0001-000388
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2
925 22 JÁNOVCE

Fa 19025

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 7.2.2019
PODPIS:

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 96,72 EUR pod variabilným symbolom 7479427960 do dátumu splatnosti 18.02.2019. 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
3110098707 24ZZS40001094840	JÁNOVCE 127 925 22 JÁNOVCE (GA)	416 kWh	0,55	80,60	20	16,12	96,72
K úhrade							**96,72 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 416 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7479415180

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	01.02.2019
Dátum spotreby	01.02.2019
Dátum vystavenia	04.02.2019
Dátum splatnosti	**18.02.2019**

ETSHGNBJ-0001-000569

D + 2

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

Fa 19026

VO 342,46
OcÚ 61,68
KD 100,21
TJ 83,20
CINT 53,42

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 7.2.2019
PODPIS:

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 640,97 EUR Vám bude [redacted] asovaná 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	2588 kWh	3,28	534,15	20	106,82	640,97
K úhrade						**640,97**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 2.482 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	3103027902 24ZZS30279020001	JÁNOVCE 28 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	1818 kWh	2,40	285,39
2	3103027903 24ZZS3027903000X	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	181 kWh	0,24	51,40
3	3103027904 24ZZS3027904000S	JÁNOVCE 24 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	30 kWh	0,04	26,71
4	3103027906 24ZZS3027906000I	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	136 kWh	0,18	48,84
5	3103047047 24ZZS3047047000Y	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	234 kWh	0,31	69,33
6	3106023789 24ZZS60237890005	JÁNOVCE 29 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	83 kWh	0,11	34,67
7	3106082666 24ZZS6082666000U	JÁNOVCE 90 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	106 kWh	0,00	17,81
[redacted]				**2588 kWh**	**3,28 EUR**	**534,15 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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

Obú/ Mat dôchodca Poradové číslo/Variabilný symbol 7479415182

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	01.02.2019
Dátum spotreby	01.02.2019
Dátum vystavenia	04.02.2019
Fakturačné obdobie	01.02.2019 - 28.02.2019
Dátum splatnosti	**18.02.2019**

ETSHGNBJ-0001-000558
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 19027

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 7.2.2019
PODPIS:

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 59,73 EUR Vám bude inkasovaná 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)	136 kWh	0,18	49,78	20	9,95	59,73
K úhrade							**59,73 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 136 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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

MŠ V

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7479415181

ZSE02BWX_ETSHGNBJ_0001.idx - 557 - 11/79 - 2293 - Pag. 1/2 - 0

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	01.02.2019
Dátum spotreby	01.02.2019
Dátum vystavenia	04.02.2019
Fakturačné obdobie	01.02.2019 - 28.02.2019
Dátum splatnosti	**18.02.2019**

ETSHGNBJ-0001-000557
D + 2

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 2/2
925 22 JÁNOVCE

Fa 19028

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 7.2.2019
PODPIS: .....

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 105,53 EUR Vám bude zi[redacted]ovaná 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)	325 kWh	0,43	87,94	20	17,59	105,53
K úhrade							**105,53 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 325 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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*30935399-1-1-3 K

Ocú puna linka

ADRESÁT 1010472401

ZA OBDOBIE 01.01.2019 - 31.01.2019
FAKTÚRA č. 8226081083

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Jánovce
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**19,99 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.02.2019**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8226081083**
Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**19,99 €**

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.

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

Fa 19029

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.01.2019
Dátum vyhotovenia	01.02.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**16,66 €**
Základ DPH	16,66 €
DPH 20 %	3,33 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**19,99 €**

coopkasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

PAY by square

25740200000000231409395882260810830358000000199910104724016

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

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 7.2.2019
PODPIS:

Faktúra č. 8226081083

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 031/7878823		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.02.2019 - 28.02.2019)		16,6600 €	1	16,6600 €
Spotreba 01.01.2019 - 31.01.2019	**Voľná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
Medzimestské	0:17:45	0:00:00	0:17:45	0,0000 €
Miestne volania	0:19:39	0:00:00	0:19:39	0,0000 €
Volania na O2	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:06:36	0:00:00	0:06:36	0,0000 €
Volania na ms T	0:05:00	0:00:00	0:05:00	0,0000 €
Hlasové služby - 031/7878823 spolu				**16,6600 €**
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				**16,6600 €**

Faktúra za plyn

Poradové číslo/Variabilný symbol 7512680102

ZSE02BWX_ETSHGTQK_0001.idx - 355 - 715 - 1425 - Pag. 1/2 - 0

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	01.02.2019
Dátum spotreby	01.02.2019
Dátum vystavenia	04.02.2019
Dátum splatnosti	**18.02.2019**

MŠ: 248,44
OcÚ: 172,39
KD: 147,33
TJ: 64,32

ETSHGTQK-0001-000355
D + 2

Fa 19030

Obec Jánovce Obecný úrad
JÁNOVCE 24
925 22 VEĽKÉ ÚĽANY

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 8.2.2019
PODPIS:

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 632,48 EUR pod variabilným symbolom 7512680102 do dátumu splatnosti 18.02.2019. 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	13816 kWh	18,24	527,07	20	105,41	632,48
K úhrade						**632,48**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 13.816 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)	01.02.19 - 28.02.19	3757 kWh	4,96	143,66
2	3103027908 SKSPPDIS000110107209	JÁNOVCE 20 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	5598 kWh	7,39	207,03
3	3103027912 SKSPPDIS000110103508	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	1234 kWh	1,63	53,60
4	3103047047 SKSPPDIS000110103507	JÁNOVCE 18 925 22 JÁNOVCE (GA)	01.02.19 - 28.02.19	3227 kWh	4,26	122,78
Spolu				**13816 kWh**	**18,24 EUR**	**527,07 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

FAKTÚRA č. 211901106

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

Fa 19031

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:	211901106
Dátum splatnosti:	3. 3. 2019
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	31. 1. 2019
Dátum vyhotovenia:	31. 1. 2019
Číslo zmluvy:	Dodatok č. 3
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 vykonané služby za obdobie 01/2019

	Počet MJ	
	1 ks	
Spolu:		**1 185,53**
Celková suma k úhrade:	**[EUR]**	**1 185,53**

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0,00	76,41	0,00	76,41
20,00	924,27	184,85	1 109,12
	1 000,68	**184,85**	**1 185,53**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 11.2.2019
PODPIS:

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Osvetová 24, 821 05 Bratislava
IČO: 36357065 IČ DPH: SK202...

odvoz KO

Vyhotovil: Diana Pellerová
Email: diana.pellerova@avesk.sk
Telefón: +421911800192
Fax:

©datalock software

FAKTÚRA č. 211901106 - rozpis položiek

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	ZN200301 KO 5Z Komunálny odpad triedený 5Z	14,780	ton	28,49	421,08	20	505,30
2	550 5Z Poplatok KO vytriedená 5 zložiek	14,780	ton	5,17	76,41	0	76,41
3	odvoz odpadu 200301 v km	108,000		1,55	167,40	20	200,88
4	manipulácia 120l v ks	465,000		0,42	195,30	20	234,36
5	manipulácia 240l v ks	258,000		0,52	134,16	20	160,99
6	manipulácia 1100l v ks	3,000		2,11	6,33	20	7,60
Spolu [EUR] :					**1 000,68**		**1 185,53**

Vyhotovil: Diana Pellerová
Email: diana.pellerova@avesk.sk
Telefón: +421911800192
Fax:

©datalock software

Dodávateľ:

KOTULIČ PETR
kpt. Nálepky 1071, KOPŘIVNICE
Tel.: +420602731908 IČO: 66925797

IČO:

DIČ: Jsem zapsán v Obecním živnost. úřadu Měst. úřadu v Kopřivnici č.j.: 016801/02/04759K ev. č.: 380403-4725-01

FAKTÚRA č. VJ-230 18

Číslo objednávky: —

Konštantný symbol: 0008

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu: 5040685764/0900

SWIFT:

IBAN: SK1309000000005040685764

Príjemca:

MATERSKÁ ŠKOLA
925 22 JÁNOVCE

Konečný príjemca:

Odberateľ: Obec Jánovce - Obecný úrad
Jánovce č. 24
925 22 okr. Galanta

IČO: 00306002

DIČ/IČ DPH:

Spôsob dopravy: VLASTNÍ

Miesto určenia: MATERSKÁ ŠKOLA
925 22 JÁNOVCE

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti: 20. 2. 2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: PREVODOM

Dátum dodania:

Fa 19092

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
1. DIDAKTICKÁ POMÔCKA - PAVÚČ	5 %	1x	50 €	50 €

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 11.2.2019
PODPIS:

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	50 €

Vystavil:

Pečiatka a podpis

KOTULIČ PETR
kpt. Nálepky 1071, KOPŘIVNICE
Tel.: +420602731908 IČO: 66925797

MATERSKÁ ŠKOLA
925 22 JÁNOVCE

Počet príloh

mat. ňú s príspevkom od rodičov

J + K

IGAZ 018

GastroLUX, s.r.o.
Technológie pre veľkokuchyne a gastronómiu

Faktúra číslo : **10190334**

Objednávka číslo : 11368574 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Jánovce
Jánovce č. 24
925 22 JÁNOVCE

Fa 19033

Dodávateľ :

GASTROLUX, s.r.o.

Bytčická 2
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36413186** DIČ: **2020100533**
IČ DPH: **SK2020100533**
OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 041/5166177
Faktúru vyhotovil : Červencová Eva

Odberateľ :

Obec Jánovce
Jánovce č. 24
925 22 JÁNOVCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00306002** DIČ: **2021006680**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.02.2019	07.02.2019	**21.02.2019**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : DHL Parcel Slovensko
Číslo účtu : **2629822430/1100**
IBAN : **SK31 1100 0000 0026 2982 2430**
Suma k úhrade : **55,66**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190334	**0008**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	4022.40	Tesnenie 5,10 l /57030	3,00	ks	2,16	2,59	20	6,48	1,30	7,78
	4000.15	Gastronádoba GN 1/1 -150	1,00	ks	23,00	27,60	20	23,00	4,60	27,60
	4001.01	Veko GK 1/1	1,00	ks	8,90	10,68	20	8,90	1,78	10,68
	S000048	Prepravné	1,00		8,00	9,60	20	8,00	1,60	9,60

Základ pre DPH 20 % : 46,38
DPH 20 % : 9,28

Celková suma s DPH **55,66**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **55,66**

Táto faktúra je zároveň aj dodací list

Tovar až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny zostáva majetkom predávajúceho. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Pri nedodržaní termínu splatnosti, si predávajúci vyhradzuje právo odobrať nezaplatený tovar kupujúcemu a vymáhať škody tým spôsobené. Nevrátenú faktúru do siedmych dní, považujeme za Váš súhlas s podmienkami tu uvedenými.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 11.2.2019
PODPIS:

Podpis a pečiatka :

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 2
010 01 ŽILINA
IČO: 36413186, IČ DPH: SK2020100533

mat. MŠ z príspevkov od rodičov

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

Edu Work, s.r.o.
SNP 754/3
90501 Senica
Slovensko

IČO: 36254118
DIČ: 2020188973
IČ DPH: SK2020188973

mobil: 0911 110148
tel.: 034 - 6512465
fax:
e-mail: eduwork@mail.t-com.sk
www: eduwork.sk
Oddiel Sro, vložka č.: 14074/T

Faktúra

FV19071

mail.

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Edu Work s.r.o.

Odberateľ

Obec Jánovce

Hlavná 24
92522 Jánovce
Slovensko

Fa 19034

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	12.02.2019	konštantný:	0008
splatnosti:	26.02.2019	variabilný:	19071
dodania:	12.02.2019	špecifický:	

Bankový účet **VUBA**
číslo: **2135780453 / 0200**
IBAN: **SK23 0200 0000 0021 3578 0453** SWIFT: **SUBASKBX**

Konečný príjemca
IČO: 00306002
DIČ:
IČ DPH:

Obec Jánovce
Hlavná 24
92522 Jánovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Tlakový reproduktor 15W/100V	T51-OF	1,00	ks	37,50	20	37,50	7,50	45,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	37,50	7,50	45,00
SPOLU	**37,50**	**7,50**	**45,00**

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**
Spolu na úhradu:	**45,00 €**
Zaplatený preddavok:	**0,00**
Zostáva uhradiť:	**45,00**

PAY by square

SNP 754/3, 905 01 Senica
Edu Work s.r.o.
IČO: 36254118 IČ DPH: SK2020188973

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 13.2.2019
PODPIS:

materiál VO

2*32539162-1-1-7 K

ADRESÁT 1010472402

ZA OBDOBIE 08.01.2019 - 07.02.2019
FAKTÚRA č. 8227134607

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Jánovce - Ľudovit Dubaň
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

IČO: 00306002

ÚČASTNÍK
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Veľké Úľany

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	07.02.2019
Dátum vyhotovenia	08.02.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**10,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**25.02.2019**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8227134607**
Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2019	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**10,00 €**

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

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 19035

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**8,33 €**
Základ DPH	8,33 €
DPH 20 %	1,67 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**10,00 €**

coopkasa Zaplaťte svoje účty s nákupom

25740200000000231409395882271346070358000000100010104724025

PREDBEŽNÚ KONTROLU VYKONAL DŇA: 14.2.2019
PODPIS:

PAY by square

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

ePOUKAZ

SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, vl. č. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie **ePOUKAZ** na **úhradu**

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent = 10 00

VS 8227134607 ŠS 1010472402

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Obec Jánovce - Ľudovit Du
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR Kód operácie 74

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

Variabilný symbol: 8227134607
Špecifický symbol: 1010472402
Konštantný symbol: 0358

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma slovom: === Desať === EUR cent 00
Suma: = 10 EUR , cent 00

Účel platby

Adresát
Obec Jánovce - Ľudovit Du
Jánovce 24, Jánovce
925 22 Veľké Úľany

95478528590979347660625352441079520259110974841866354792 6579

Platte iba cez Slovenská POŠTA, poštová banka a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou

Faktúra č. 8227134607

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0911504655		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
ÁNO S po zľave (08.01.2019 - 07.02.2019)		8,3332 €	1	8,3332 €
100 minút v SR a EU+ (08.01.2019 - 07.02.2019)		4,1667 €	1	4,1667 €
100 minút v SR a EU+ zľava (08.01.2019 - 07.02.2019)		-4,1667 €	1	-4,1667 €
Spotreba 08.01.2019 - 07.02.2019	**Voľná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
0911504655				
Volania do mobilnej siete Telekom	0:01:18	0:00:00	0:01:18	0,0000 €
Mobilný Hlas 0911504655spolu				**8,3332 €**
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				**8,3332 €**

- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)
- Poruchová služba 0800 123 777

ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA

Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovenská republika

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 14.2.2019
PODPIS: .....

RE 13 128 488 3 SK
Dátum podania:12.02.2019
Obec Jánovce
Jánovce 24
925 22 Jánovce

Fa 19036

Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Bratislava
8800306002	02 3250 5225	7.2.2019

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

Rozhlas a televízia Slovenska v zmysle zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej zákon) eviduje nedoplatok.

Nedoplatok ku dňu 31.1.2019: 224,16 €

Týmto vás vyzývame, aby ste nedoplatok 224,16 € (vrátane poštových sadzieb 1,20€) uhradili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy bankovým prevodom alebo platobnou kartou na stránke www.uhrady.rtvs.sk.

V prípade, že uvedený nedoplatok nezaplatíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, Odbor právny v zmysle § 10 ods. 5 zákona uplatní prostredníctvom súdu nárok na zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou a súdnym poplatkom vo výške podľa zákona č. 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Evidencia platiteľa úhrady	
IČO / Platiteľ:	00306002 / Obec Jánovce
Adresa:	Jánovce 24, Jánovce
Periodicita platieb:	ročná
Výška platby za zvolené obdobie:	222,96 €
Počet zamestnancov:	10 - 49
Mesačná výška poplatku:	18,58 €
Platobné údaje	
IBAN RTVS:	**SK86 8180 0000 0070 0033 3333**
Variabilný symbol:	**8800306002**
Nedoplatok:	**224,16 €**

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Ing. Ľuboš Bohucký, MBA
vedúci odboru výberu úhrad

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je Vašim daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

Viac informácií na www.uhrady.rtvs.sk/vyzva.zam

8800306002

Obec Jánovce
Jánovce 24
Jánovce
IČO: 00306002

Prehľad predpisov a platieb

Variabilný symbol: **8800306002**

Predpisov celkom		**1 166,48 €**
Platieb celkom		**942,32 €**
Rozdiel:	**Nedoplatok**	**224,16 €**

Prehľad predpisov

Obdobie	Kategória predpisu (§6 ods. 5 zákona)	Predpis [€]
200804	3-9	4,64
200805	3-9	4,64
200806	3-9	4,64
200807	3-9	4,64
200808	3-9	4,64
200809	3-9	4,64
200810	3-9	4,64
200811	3-9	4,64
200812	3-9	4,64
200901	3-9	4,64
200902	3-9	4,64
200903	3-9	4,64
200904	3-9	4,64
200905	3-9	4,64
200906	3-9	4,64
200907	3-9	4,64
200908	3-9	4,64
200909	3-9	4,64
200910	3-9	4,64
200911	3-9	4,64
200912	3-9	4,64
201001	3-9	4,64
201002	3-9	4,64
201002 Poštovné		0,40
201003	3-9	4,64
201004	3-9	4,64
201005	3-9	4,64
201006	3-9	4,64
201007	3-9	4,64
201008	3-9	4,64
201009	3-9	4,64
201010	3-9	4,64
201011	3-9	4,64
201012	3-9	4,64
201101	3-9	4,64
201102	3-9	4,64
201102 Poštovné		1,00
201103	3-9	4,64
201104	3-9	4,64
201105	3-9	4,64
201106	3-9	4,64
201107	3-9	4,64
201108	3-9	4,64
201109	3-9	4,64
201110	3-9	4,64
201111	3-9	4,64
201112	3-9	4,64
201201	3-9	4,64
201202	3-9	4,64
201202 Poštovné		1,00
201203	3-9	4,64
201204	3-9	4,64
201205	3-9	4,64
201206	3-9	4,64
201207	3-9	4,64
201208	3-9	4,64
201209	3-9	4,64
201210	3-9	4,64
201211	3-9	4,64
201212	3-9	4,64
201301	3-9	4,64
201302	3-9	4,64
201302 Poštovné		1,00
201303	3-9	4,64
201304	3-9	4,64
201305	3-9	4,64
201306	3-9	4,64
201307	3-9	4,64

Dátum generovania 7.2.2019

PRÍLOHY>159>474

Prehľad predpisov

Obdobie	Kategória predpisu (§6 ods. 5 zákona)	Predpis [€]
201308	3-9	4,64
201309	3-9	4,64
201310	3-9	4,64
201311	3-9	4,64
201312	3-9	4,64
201401	3-9	4,64
201402	3-9	4,64
201402 Poštovné		1,10
201403	3-9	4,64
201404	3-9	4,64
201405	3-9	4,64
201406	3-9	4,64
201407	3-9	4,64
201408	3-9	4,64
201409	3-9	4,64
201410	3-9	4,64
201411	3-9	4,64
201412	3-9	4,64
201501	3-9	4,64
201502	3-9	4,64
201502 Poštovné		1,15
201503	3-9	4,64
201504	3-9	4,64
201505	3-9	4,64
201506	3-9	4,64
201507	3-9	4,64
201508	3-9	4,64
201509	3-9	4,64
201510	3-9	4,64
201511	3-9	4,64
201512	3-9	4,64
201601	3-9	4,64
201602	3-9	4,64
201602 Poštovné		1,15
201603	3-9	4,64
201604	3-9	4,64
201605	3-9	4,64
201606	3-9	4,64
201607	3-9	4,64
201608	3-9	4,64
201609	3-9	4,64
201610	3-9	4,64
201611	3-9	4,64
201612	3-9	4,64
201701	10-49	18,58
201702	10-49	18,58
201703	10-49	18,58
201703 Poštovné		1,20
201704	10-49	18,58
201705	10-49	18,58
201706	10-49	18,58
201707	10-49	18,58
201708	10-49	18,58
201709	10-49	18,58
201710	10-49	18,58
201711	10-49	18,58
201712	10-49	18,58
201801	10-49	18,58
201802	10-49	18,58
201803	10-49	18,58
201804	10-49	18,58
201805	10-49	18,58
201806	10-49	18,58
201807	10-49	18,58
201807 Poštovné		1,20
201808	10-49	18,58
201809	10-49	18,58
201810	10-49	18,58
201811	10-49	18,58
201812	10-49	18,58
201901	10-49	18,58
201902	10-49	18,58
201902 Poštovné		1,20
201903	10-49	18,58
201904	10-49	18,58
201905	10-49	18,58
201906	10-49	18,58
201907	10-49	18,58
201908	10-49	18,58
201909	10-49	18,58
201910	10-49	18,58

PRÍLOHY>159>475

8800306002

Prehľad predpisov

Obdobie	Kategória predpisu (§6 ods. 5 zákona)	Predpis [€]
201911	10-49	18,58
201912	10-49	18,58
Celkom		**1 166,48**

Prehľad platieb

Dátum úhrady	Variabilný symbol úhrady	Spôsob úhrady	Čiastka platby [€]
16.04.2008	8800306002		41,76
02.04.2009	8800306002		55,68
23.02.2010	8800306002		56,08
17.02.2011	8800306002		56,68
21.02.2012	8800306002		56,68
07.03.2013	8800306002		56,68
19.02.2014	8800306002		56,78
17.02.2015	8800306002		56,83
24.02.2016	8800306002		56,83
23.03.2017	8800306002		224,16
26.07.2018	8800306002		224,16
Celkom			**942,32**

Aktuálny prehľad predpisov a platieb je prístupný na web stránke www.uhrady.rtvs.sk, v časti „Môj webový účet".

Prístup k Vášmu účtu získate registráciou prostredníctvom odkazu "Registrácia webového účtu".

Aktivačný kód pre váš variabilný symbol 8800306002: NASLBEMU

Zmenu sadzby úhrady z dôvodu zmeny počtu zamestnancov
Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní odo dňa, kedy došlo k skutočnosti.
Zmenu (sadzby, periodicity) môžete oznámiť prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.uhrady.rtvs.sk v časti Zamestnávatelia - Zmena.
Upozorňujeme, že v prípade zníženia počtu zamestnancov, nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady vzniká až po oznámení zmeny od nasledujúceho obdobia zvolenej periodicity.

Pre odhlásenie sa z platenia úhrady
V prípade, že zamestnávate menej ako troch zamestnancov (0, 1 alebo 2) alebo ste v zmysle zákona o úhradách oslobodený, ste povinný túto skutočnosť oznámiť a preukázať do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti.
Odhlásiť sa z platenia úhrady môžete prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.uhrady.rtvs.sk v časti Zamestnávatelia - Odhlásenie.

Viac informácií na www.uhrady.rtvs.sk/vyzva.zam

GM 4 BS 12
159
PRÍLOHY>159>476

FAKTÚRA č.: 191BA00163

Dodávateľ:

SOFOS, a. s.
Dúbravská cesta 3
845 46 Bratislava 45

IČO: 31318347
DIČ: 2020430742
IČ DPH: SK2020430742

Firma zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 6399/B

Telefón: +421 2 54 773 980 Fax:
Doklad vystavil: Stanislav Kabát, skabat@sofos.sk

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: **584726373** Kód banky: **7500**
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK4675000000000584726373

Forma úhrady: Zálohou
Dátum vyhotovenia: 14.02.2019
Dátum splatnosti: **14.02.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.02.2019

Variabilný symbol: **19100163**
Konštantný symbol: 0008
Vaša obj.: mailom7.2.2019 zo dňa 14.02.2019

Odberateľ: IČO: 42162173
DIČ:
IČ DPH: 0

OZ MŠ Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce

Slovensko

Fa 19037

Konečný príjemca:

OZ MŠ Jánovce

Jánovce 24
925 22 Jánovce

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
13H010L60: Lampa pre projektor Epson EB-420	1 ks	143,40	143,40	20%	28,68	172,08
RMA0003: Pozáručný servis - SOFOS	1 ks	50,00	50,00	20%	10,00	60,00
	Súčet položiek		193,40		38,68	232,08
	Spolu na úhradu EUR					**232,08**

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 15.02.2019
PODPIS:

Súvisiace doklady:
14.02.2019 Prijatá objednávka č. 19OBA00328
14.02.2019 Výdajka č. 19SVB00222

služby MŠ +
mat MŠ z príspevkov od rodičov

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
	193,40	20%	38,68	232,08

Upozornenie

1. Prevzatím tovaru odberateľ súhlasí s nasledovnými základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na dodanie tovaru uvedeného na tejto faktúre. V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami má odberateľ právo prevzatie tovaru odmietnuť.
2. Tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom dodávateľa, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa prevzatím tovaru.
3. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny oproti lehote splatnosti podľa tejto faktúry je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Na reklamácie vád tovaru sa vzťahuje reklamačný poriadok zverejnený na: www.sofos.sk
5. V cene výrobku je zahrnutý recyklačný poplatok.Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SEWA, a.s.
6. Podpisom na tomto dokumente odberateľ vyjadruje svoj súhlas s vyššie uvedenými bodmi 1 až 5.

Odberateľ:

Dodávateľ:

SOFOS, a.s.
Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 45
IČO: 31318347, IČ DPH: SK2020430742

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** Chat na **www.o2.sk**

Faktúra: **1600082019**

Úver poštovného
810 02 Bratislava 12
IND2019 12577-2-207 Y

Dátum podania: 15.02.2019
32825328-1-1

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: 13.2.2019
Dátum vystavenia: 13.2.2019
Zúčtovacie obdobie: **8.1.2019 – 7.2.2019**

Fa 19038

Poskytnuté služby	Sadzba DPH	Suma bez DPH
Mesačné poplatky	20,00 %	**8,2000 €**
[redacted]ehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	20,00 %	**3,2000 €**

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	11,40 €
DPH 20 %	2,28 €
Celková suma faktúry	**13,68 €**

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

Údaje na úhradu

Celková suma na úhradu: **13,68 €**

Dátum splatnosti 26.2.2019
Číslo účtu v tvare IBAN
SK1109000000000630964920
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.

PAY by square

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 19.02.2019
PODPIS: [redacted]

Údaje k príkazu na úhradu

Suma	**13,68 €**	Variabilný symbol	**82302119**
Číslo účtu v tvare IBAN	SK1109000000000630964920	Špecifický symbol	1600082019
Kód banky (BIC)	GIBASKBX	Konštantný symbol	0308

Odporúčaný dátum úhrady 25.2.2019

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1600082019

Spotrebovali ste

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo: **0948 881 437**

Zúčtovacie obdobie od 8.1.2019 do 7.2.2019

Mesačné poplatky	Suma bez DPH
Modrý O2 Paušál	8,2000 €
Spolu bez DPH	**8,2000 €**

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do vlastnej siete	0,0000 €	0	138	138
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,0000 €	0	351	351
Odoslané MMS do vlastnej siete	0,2000 €	0	1	1
Odoslané MMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	0,2000 €	0	1	1
Využité dáta v rámci SR (MB)	0,0000 €	0	51	51
Spolu bez DPH	**0,4000 €**			

Celková suma bez DPH **8,6000 €**

za telefónne číslo 0948 881 437 od 8.1.2019 do 7.2.2019

Súhrn poskytnutých služieb

príloha k faktúre číslo 1600082019

Spotrebovali ste

Súhrn poskytnutých služieb pre telefónne číslo: **0948 177 937**

Zúčtovacie obdobie od 8.1.2019 do 7.2.2019

Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	Suma bez DPH	Jednotky z Extra balíčkov	Ostatné jednotky	Jednotky spolu
Odoslané SMS do ostatných mobilných a pevných sietí SR	2,8000 €	0	56	56
Spolu bez DPH	**2,8000 €**			

Celková suma bez DPH **2,8000 €**

za telefónne číslo 0948 177 937 od 8.1.2019 do 7.2.2019

FAKTÚRA č.4019029

Fa 19039

Dodávateľ:

Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14
903 01 Senec

IČO:	36064386
DIČ:	2021687437
IČ DPH:	

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
BBAN:	7000474785 / 8180
IBAN:	SK63 8180 0000 0070 0047 4785
BIC CODE:	SPSRSKBA
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	4019029

Odberateľ:

Obec Jánovce - Obecný úrad

Jánovce 24
925 22 Jánovce
Slovenská republika

IČO:	00306002
DIČ:	2021006680
IČ DPH:	
Dátum splatnosti:	24.02.2019
Dátum daňovej povinnosti:(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	
Dátum vyhotovenia:	14.02.2019
Číslo zmluvy	
Vaša objednávka č.:	
Dodací list č.:	

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám prenájom telocvične za 01/2019	3,00		20,00		60,00		60,00

Spolu: **60,00**

Spolu: **60,00**

Celková suma k úhrade: **[EUR]** **60,00**

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0	60,00	0,00	60,00
	60,00	0,00	60,00

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 19.2.2019
PODPIS: .....

Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Kysucká č. 14, 903 01 Senec
- 9 -

služby TJ

Vyhotovil: Viera Galgóczyová
E-mail: galgoczyovaviera@sossc.sk
Telefón: 421/02/4592-4951
Fax: 421/02/4592-4958

(C) Asseco Solutions

Made using HELIOS

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk
tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo: (variabilný symbol) **21901543**

Vaša objednávka číslo: Fa 19040

Zákaznícke číslo: **BC0757**

Konečný príjemca:
Materská škola
Jánovce 20
925 22 Jánovce

Odberateľ:
Obec Jánovce - Obecný úrad
Hlavná 24
925 22 Jánovce

IČO: 00306002 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma: ref:95-165
MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia: 12.02.2019
Dátum splatnosti: **26.02.2019**
Dátum dodania tovaru: 12.02.2019

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Riadenie materskej školy - febr.19		1	34.500	10	37.95
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35

Základ dane 10% 37.27 DPH 10% 3.73

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) **41.00 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 20.02.2019
PODPIS:

mat. MŠ z príspevku od rodičov

Doklad vyhotovil: Táňa Mustafiová

21901543

RAABE IČO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
tel.: 02/32 66 18 50
e-mail: abo@raabe.sk
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo: (variabilný symbol) **21902094**

Vaša objednávka číslo: Fa 19041

Zákaznícke číslo: **BC0757**

Konečný príjemca:
Materská škola
Jánovce 20
925 22 Jánovce

Odberateľ:
Obec Jánovce - Obecný úrad
Hlavná 24
925 22 Jánovce

IČO: 00306002 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma: ref:98-144
MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia: 13.02.2019
Dátum splatnosti: **27.02.2019**
Dátum dodania tovaru: 13.02.2019

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Paragrafy v materskej škole-febr.19		1	33.000	10	36.30
DARČEK - Zapisník		1			
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.227	10	1.35

Základ dane 10% 35.77 DPH 10% 3.58

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) **39.35 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 20.02.2019
PODPIS:

mat. VŠ z prísp. od rodičov

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa

21902094

RAABE IČO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 21.02.2019
PODPIS:

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Jánovce
Obecný úrad Jánovce 24
Jánovce
925 22 Veľké Úľany

Fa 19042

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. 02. 2019
Dátum splatnosti: **03. 03. 2019**
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

Suma na úhradu:	**0,00 €**
Stav z predchádzajúcich období k 16. 02. 2019:	**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 €**

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0204035158**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5495899370	0917 866 861 @	Obec Jánovce	0,00 €
Spolu s DPH			**0,00 €**

Typ služby: @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- **www.orange.sk/mojorange**
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
  (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **www.facebook.com/OrangeSlovensko**
- **predajné miesta**

Dodávateľ:

Obchod - SVK, s.r.o.
Chotčanská 117/40
091 01 Stropkov

IČO: 47175397
DIČ: 2023780165
IČ DPH: SK2023780165

Faktúra č.: 19VF00126
(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1900126
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:
Obec Jánovce
Jánovce 24
92522 Jánovce
Slovenská republika

IČO: 00306002
DIČ: 2021006680

Fa 19043

Dátum dodania: 20.02.2019
Dátum vystavenia: 20.02.2019
Dátum splatnosti: **06.03.2019**

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB
Pobočka: VÚB Stropkov
Číslo účtu: 3148257551/0200
IBAN: **SK11 0200 0000 0031 4825 7551**
SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
0702	Vlajka SR 80x120 - tunel	1 ks		10,80	10,800	20	12,96	12,96
0001	Poštovné a balné	1 ks		3,29	3,290	20	3,95	3,95

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	14,09	2,82

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 16,91
Záloha: 0,00
K úhrade: 16,91 EUR

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 22.02.2019
PODPIS:

vlajka SR s dodaním na rolky

Tel. číslo: 0918 610 437
Web:
Vystavil: Balko

Obchod - SVK, s.r.o.
Chotčanská 117/40
091 01 Stropkov
IČO: 47175397
www.obchodsvk.sk

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk
tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Číslo účtu: 4025660310/7500, Československá obchodná banka, a. s.
SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK42 7500 0000 0040 2566 0310

Faktúra číslo: (variabilný symbol) **21903369**

Vaša objednávka číslo: Fa 19044

Zákaznícke číslo: **BC0757**

Konečný príjemca:
Materská škola
Jánovce 20
925 22 Jánovce

Odberateľ:
Obec Jánovce - Obecný úrad
Hlavná 24
925 22 Jánovce

IČO: 00306002 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma: ref:125-89
MADE IN, s.r.o.
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

Dátum vystavenia: 20.02.2019
Dátum splatnosti: **06.03.2019**
Dátum dodania tovaru: 20.02.2019

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Evaluácia v materskej škole - febr.19		1	32.727	10	36.00
Náklady na distribúciu		1	1.545	10	1.70
Náklady na balné		1	1.327	10	1.46

Základ dane 10% 35.60 DPH 10% 3.56

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) **39.16 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

PREDBEŽNÚ KONTROLU
VYKONAL DŇA: 28.2.2019
PODPIS:

Mat. MŠ z príspevkov od rodičov

Doklad vyhotovil: Molnárová Denisa

21903369

RAABE **IČO: 35908718**
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Schimpelová

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.