

18/1/2020

Dodávateľ : OBALEX-Košice, s.r.o. Klimkovičova 27 040 23 Košice - mestská časť Sídliisko SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44129971 DIČ: 2022595366 IČ DPH : SK2022595366 Oddiel Sro, Vložka č.:21727V Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Košice SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 2450398756/0200 IBAN : SK41 0200 0000 0024 5039 8756 Tel.: 055/677 07 66 Fax : 055/677 07 66 Faktúru vyhotovil : Babuščáková Viera	Faktúra číslo : 20200121 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 200122																		
Obdobateľ : Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH : SK2021261209	Poštová adresa: Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec OBECNÝ ÚRAD KECHNEC Dátum: 24. 03. 2020 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:																		
	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>13.03.2020</td> <td>13.03.2020</td> <td>20.03.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : V prípade nezaplatenia v termíne splatnosti účtujeme úroky z omeškania v zmysle zákona č. 513/a 1991 Zb. vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy OBALLEX-Košice, s.r.o. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.03.2020	13.03.2020	20.03.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky : V prípade nezaplatenia v termíne splatnosti účtujeme úroky z omeškania v zmysle zákona č. 513/a 1991 Zb. vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy OBALLEX-Košice, s.r.o. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
13.03.2020	13.03.2020	20.03.2020																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy : Osobný odber																			
Konštantný symbol : 0008																			
Dod. a plat. podmienky : V prípade nezaplatenia v termíne splatnosti účtujeme úroky z omeškania v zmysle zákona č. 513/a 1991 Zb. vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy OBALLEX-Košice, s.r.o. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
2	852	Viečko hranaté veľké/50 ks 77500	20	10,00	bal	3,75	37,50	20	30,00
3	36	Vanička 1000 ml/ 50 ks 77510	20	10,00	bal	6,20	61,98	20	49,59
4	1508	Vanička 300 ml/100ks 77330	20	2,00	ks	3,33	6,67	20	5,33
5	2916	Viečko hranaté malé/100 ks 77300	20	2,00	bal	2,40	4,79	20	3,83
6	2796	Viečko okr. termo pre misky 910ml/25ks 75490	20	4,00	ks	1,98	7,92	20	6,33
7	2795	Miska termo 910 ml/25ks 75491	20	4,00	bal	3,13	12,50	20	10,00
8	674	Miska okrúhla 500 ml/100 ks 77450	20	1,00	bal	4,69	4,69	20	3,75
9	29	Viečko okr. pre misku/100ks 77400	20	1,00	bal	2,40	2,40	20	1,92
10	126	Lep.páska 25 mmx66 m 67025	20	6,00	ks	0,59	3,56	20	2,85
11	255	MKT taška 10 kg blok/30+18x55cm/100 ks/17 mic	20	3,00	bal	2,29	6,87	20	5,50
12	447	Etikety PRINT biele	20	200,00	há	0,09	18,83	20	15,00
13	169	VRECIJA PE 70x110 cm 40 mic/25 ks/ rolka 120 l	20	1,00	bal	2,87	2,87	20	2,29
14	688	STRECH fólia transp.50cm/1.4 kg/132m/23 mic	20	1,00	ks	5,94	5,94	20	4,75
15	1844	Rukavice "latex" biele/100 ks 68107	20	2,00	bal	12,19	24,38	20	19,50

Celková hmotnosť MJ : 18,84
Celkový objem MJ : 0,00

Základ pre DPH 20 % : 160,64
DPH 20 % : 32,13

Celková suma s DPH 192,77

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 192,77

PREVZAL: Köver 



182/2020

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kechnec
Kechnec
044 58 Seňa
IČ DPH / DIČ: 2021261209
IČO: 00690261

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC	
Dátum:	25. 03. 2020
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kechnec
Kechnec
044 58 Seňa

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0031376684

Odporúčaný dátum úhrady: 03. 04. 2020

Dátum splatnosti: 06. 04. 2020

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: 133,56 €

Stav z predchádzajúcich období k 21. 03. 2020: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 133,56 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0031376684

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2546133847			11,64 €
2546090154			64,34 €
2546090279			33,59 €
2546160740			23,99 €
Spolu s DPH			133,56 €


Typ služby: Hlasový paušál 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.)
- **osobný operátor:** Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 334**
- **predajné miesta**

183/2020

		Faktúra číslo : 202000175																												
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Dodávateľ : CATO Agency s.r.o. Business Park Rampová 5 Tramínová 1555/27 04018 Košice - Krásna SLOVENSKO IČO: 46263497 DIČ: 2023308518 IČ DPH: SK2023308518 Zapísaná v OR: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28093/V Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0907675813 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Poštová adresa: <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.2em;">OROKNÝ ÚRAD KECHNEC</p> <p>Dátum: 25. 03. 2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Podacie číslo:</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prilohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> </div>		Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prilohy/listy:	Vybavuje:																							
Podacie číslo:	Číslo spisu:																													
Prilohy/listy:	Vybavuje:																													
Odberateľ : Obec Kechnec Zdravotné stredisko Kechnec 19 044 58 Kechnec SLOVENSKO IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209 Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.03.2020</td> <td style="text-align: center;">25.03.2020</td> <td style="text-align: center;">01.04.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy : Dodanie dodávateľom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu : 680792880/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN : SK74 0900 0000 0006 8079 2880</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade : 108,46</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">202000175</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	25.03.2020	25.03.2020	01.04.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dodanie dodávateľom			Číslo účtu : 680792880/0900			IBAN : SK74 0900 0000 0006 8079 2880			Suma k úhrade : 108,46			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	202000175		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
25.03.2020	25.03.2020	01.04.2020																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Dodanie dodávateľom																														
Číslo účtu : 680792880/0900																														
IBAN : SK74 0900 0000 0006 8079 2880																														
Suma k úhrade : 108,46																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
202000175																														

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000357	MOP Kapsa Master light strihaný 40cm	6,00	ks	3,97	4,76	20	23,82	4,76	28,58
2	000236	Mikroučierka KARO Large 60x50	4,00	ks	1,19	1,43	20	4,76	0,95	5,71
3	000176	Krystal tekutý piesok 600g	1,00	ks	1,18	1,42	20	1,18	0,24	1,42
4	000393	STAR Tekuté mydlo zrelá višňa 5L	1,00	bal	4,42	5,30	20	4,42	0,88	5,30
5	001012	Rasin 5L	2,00	bal	6,02	7,22	20	12,04	2,41	14,45
6	000001	STAR Podlahy Parfém 10 L	1,00	bal	13,28	15,94	20	13,28	2,66	15,94
7	000035	STAR WC Gel modrý 5L	1,00	bal	5,95	7,14	20	5,95	1,19	7,14
8	000036	STAR WC Gel červený 5L	1,00	bal	5,95	7,14	20	5,95	1,19	7,14
9	000221	69650: Vrecia 500x600, (0,03my)25ks, čierne , 30L	5,00	bal	0,74	0,89	20	3,70	0,74	4,44
10	000214	69799: Vrecia 700x1100 Typ 100, 120 L čierne /0,08 MY/	4,00	bal	2,89	3,47	20	11,56	2,31	13,87
11	000647	SPONTEX Mega max hubka veľká	3,00	bal	0,90	1,08	20	2,70	0,54	3,24
12	000526	SPONTEX 10 COLOR hubky	1,00	bal	1,02	1,22	20	1,02	0,20	1,22

Základ pre DPH 20 % : 90,38

DPH 20 % : 18,08


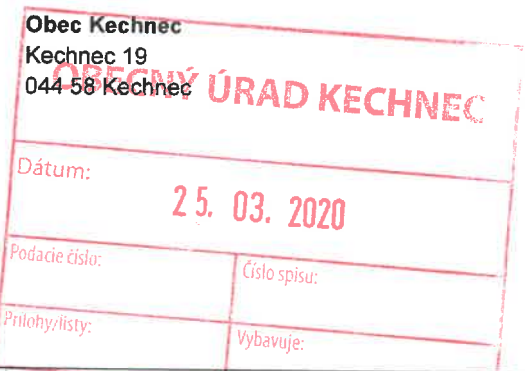
Celková suma s DPH 108,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,46

V prípade omeškania platby Vám môžem účtovať 0,05% z celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania. FA slúži aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

184/2020

	Faktúra číslo : 202000174	
	Objednávka číslo : 30/2020	Dodací list číslo :
Dodávateľ :		
CATO Agency s.r.o.		
Business Park Rampová 5 Tramínová 1555/27 04018 Košice - Krásna SLOVENSKO IČO: 46263497		
DIČ: 2023308518 IČ DPH: SK2023308518		
Zapísaná v OR: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28093/V Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0907675813 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		
Odberateľ :		
Obec Kechnec Obecný úrad Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec SLOVENSKO		
IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
Poštová adresa:		
		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.03.2020	25.03.2020	01.04.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodanie dodávateľom		
Číslo účtu : 680792880/0900		
IBAN : SK74 0900 0000 0006 8079 2880		
Suma k úhrade : 185,09		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202000174		
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000357	MOP Kapsa Master light strihaný 40cm	6,00	ks	3,97	4,76	20	23,82	4,76	28,58
2	000236	Mikroučierka KARO Large 60x50	4,00	ks	1,19	1,43	20	4,76	0,95	5,71
3	000176	Krystal tekutý piesok 600g	1,00	ks	1,18	1,42	20	1,18	0,24	1,42
4	000028	STAR Tekuté mydlo modré 5L	1,00	bal	4,42	5,30	20	4,42	0,88	5,30
5	001012	Rasin 5L	2,00	bal	6,02	7,22	20	12,04	2,41	14,45
6	000001	STAR Podlahy Parfém 10 L	1,00	bal	13,28	15,94	20	13,28	2,66	15,94
7	000035	STAR WC Gel modrý 5L	1,00	bal	5,95	7,14	20	5,95	1,19	7,14
8	000036	STAR WC Gel červený 5L	1,00	bal	5,95	7,14	20	5,95	1,19	7,14
9	000054	STAR Riad ručné umývanie PLUS 5L	1,00	bal	4,96	5,95	20	4,96	0,99	5,95
10	000067	STAR Šporáky a rúry 1L	5,00	ks	4,68	5,62	20	23,40	4,68	28,08
11	000022	STAR Univerzálny čistič alkoholový 0,5L	5,00	ks	2,73	3,28	20	13,65	2,73	16,38
12	000221	69650: Vrecia 500x600, (0,03my)25ks, čierne, 30L	2,00	bal	0,74	0,89	20	1,48	0,30	1,78
13	000090	Vrecia na odpad 120L 25ks/bal modré, moya	10,00	ks	2,66	3,19	20	26,60	5,32	31,92
14	000222	69660: Vrecia 600 x700 typ 40, 25ks, čierne, 60L	5,00	bal	1,09	1,31	20	5,45	1,09	6,54
15	000647	SPONTEX Mega max hubka veľká	5,00	bal	0,90	1,08	20	4,50	0,90	5,40
16	000687	SOKE hubka veľká tvarovaná 10 ks/bal	2,00	bal	1,40	1,68	20	2,80	0,56	3,36

Základ pre DPH 20 % : 154,24

DPH 20 % : 30,85

Celková suma s DPH 185,09**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 185,09**

V prípade omeškania platby Vám môžem účtovať 0,05% z celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
FA slúži aj ako dodací list.

185/2020

FAKTÚRA

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 Ipeľská 1
 040 11 Košice

IČO: 00606723 DIČ: 2020928052
 IČ DPH:
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica, Bratislava
 Číslo účtu: **7000134545/8180**
 Číslo IBAN: **SK61 8180 0000 0070 0013 4545**
 BIC: **SPSRSKBAXX**

Faktúra číslo **2200080**

Cenová skupina
 Konštantný symbol 0308
 KZ - objednávka číslo 137/2019,17.12.2019
 Dodávkový príkaz číslo **2200080**
 Katalógové číslo zákazníka 2541

Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Kechnec
SR

Prijemca
 Obec Kechnec
 Kechnec 19
 Kechnec

OBEČNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum: **25. 03. 2020**

Odberateľ (IČO) 00690261 (IČ DPH) SK2021261209
 (DIČ) 2021261209

Konečný prijemca
 Obec Kechnec
 Kechnec

Prílohy listy: Vybavuje:

Dodacie a platobné podmienky **Bez dane**
 Deň splatnosti **14-04-2020**
 Forma úhrady **PP**
 Deň vystavenia faktúry **20-03-2020**
 Dátum dodania (prijatia platby)

Fakturujeme Vám za odbery a laboratórne skúšky vzoriek bazénovej vody, odobratých z 2 hydromasážnych bazénov situovaných vo Wellnes centre v Športovom areáli Kechnec, Kechnec 19 z 19. 02. 2020, č. vz. 890, 891, podľa Zák.č. 18/1996 Zb. a dohody o cene čiastku:
 117,20 €
 dopravné náklady v čiastke: 3,07 €

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
	Rozbor vody	1	120,27	120,27

K úhrade **120,27 EUR**

RÚVZ je inou osobou registrovanou pre daň (§11 a §11a zákona o DPH).
 V prílohe Vám zasielame výsledky a protokoly o skúške: 426, 427, 439, 440.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
 SO SÍDLOM V KOŠICIACH
 ul. Ipeľská č. 1
 040 11 KOŠICE

Počet príloh 4 Telefón 055/7860128
 Vyhotožil HTC Fax 055/7860151

Pečiatka a podpis