

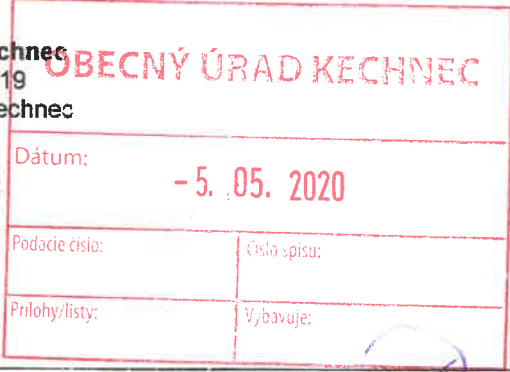
266

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2020108651 ASIO-SK s.r.o.	IČO: 36368075 IČ DPH: SK2020108651	Konšt. symbol: 0008	FAKTÚRA č.: 91920/312 Variabilný symbol: 91920312
Ulica 1. Mája 1201 01401 Bytča Prevádzka: www.asio.sk Tel: 041/552 21 79 Fax: 041/552 17 46 Peňažný ústav: VUB A.S. IBAN: SK80 0200 0000 0012 9984 9432 Účet / kód: 1299849432 / 0200 SWIFT: SUBASKBX OR OS Žilina vložka č.10008/L		Odberateľ: Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec Tel: 055/7282512 IČ DPH: SK2021261209	
Objednávka č.: Dodací list č.: Stredisko: 1		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> OBCENÝ ÚRAD KECHNEC Dátum: - 5. 05. 2020 Dátum vyhotovenia: 30.04.2020 Dátum splatnosti: 14.05.2020 Daňová povinnosť: 30.04.2020 Dátum dodania: 30.04.2020 IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 </div>	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 30.04.2020 Dátum splatnosti: 14.05.2020 Daňová povinnosť: 30.04.2020 Dátum dodania: 30.04.2020	
Fakturujeme Vám			
na základe KZ č. 001/III/PUMP/2020 čerpaciu stanicu AS-PUMP s montážou na kanalizáciu	kód CS MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
		ks	1,000 6 450,00 pDP 6 450,00
			Celkom bez DPH : 6 450,00 EUR
Prenesenie daňovej povinnosti (pDP).		Rozpis DPH v EUR	
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	prenos DP	6 450,00	6 450,00
	Súčet	6 450,00	0,00 6 450,00
			Celkom : 6 450,00 EUR
			Uhradiť : 6 450,00 EUR
 ASIO-SK s.r.o. ul. 1. Mája 1201 014 01 BYTČA <i>Ph</i>			
Vystavil: Oľília Ftáčková			

267

Dodávateľ : Ing Daniel Bakalár - PUMPS		Faktúra číslo : 20200386	
		Objednávka číslo : 39/2020	Čoďaci list číslo :
Poštová adresa:			
Textilná 3/A 04012 Košice SLOVENSKO IČO: 33874905		DIČ: 1020745121 IČ DPH: SK1020745121 Žo-C-2003/03253/4/KOA č.ziv. reg. 805-12518	
Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Košice SWIFT : UNCRSKEX Tel.: 055 7895701 Faktúru vyhotovil :		Fax : 055 7895703 Bakalárová Iveta	
Obderateľ : Obec Kechnec Kechnec 19 044 58 Kechnec SLOVENSKO			
IČO: 00690261		DIČ: 2021261209 IČ DPH: SK2021261209	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.05.2020		04.05.2020	18.05.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Osobný odber			
Číslo účtu : 6668325005/1111			
IBAN : SK03 1111 0000 0066 6832 5005			
Suma k úhrade : 1 516,70			
Variabilný symbol	Konštar.tný symbol	Špecifický symbol	
20200386	0003		
Dod. a plat. podmienky :			



P.č	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		UDEROVY POSTREKOVAC 5/4	8,00	ks	126,00	151,20	20	1 008,00	201,60	1 209,60
		NOHA TROJRAMENNÁ	8,00	ks	29,14	34,97	20	233,12	46,62	279,74
		HADICOVÁ PŘIPOJKA	8,00	ks	2,85	3,42	20	22,80	4,56	27,36

Základ pre DPH 20 % : 1 263,92
DPH 20 % : 252,78

Celková suma s DPH 1 516,70
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 516,70

Faktúra za dodávku postrekovačov.

Podpis a pečiatka :

BAKALÁR
DANIEL
Ing. Daniel BAKALÁR
Textilná 3/A, 04012 Košice, SLOVENSKO
Tel.: 055 7895701
IČO: 33 874 905
DIČ: 1020745121



Dodávateľ:
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Mlynské nivy 47
821 09, Bratislava
IČO: 44553412
DIČ: 2022762621
IČ DPH: SK2022762621
Registrácia: Okresný súd BA I., v odd. Sro, vo vložke č. 56534/B

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: č.ú.: 2626225307/1100
IBAN: SK3511000000026225307
SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ:
Obec Kechnec

Kechnec 19
04458 Kechnec
IČO: 00690261
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia: Okresný súd Košice-okolie, vo vložke č. 806-3087

Peňažný ústav:
Číslo účtu :
IBAN:
SWIFT:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Externý kód zákazníka:

OBEČNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum: **- 5. 05. 2020**

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Rozpis paušálnych platieb za dodávku plynu pre ročne zúčtované odberové miesta
Zmluva č. ZDP-2019-A-04839-000

Váš predpis paušálnych platieb na nasledujúce obdobie

Obdobie dodávky	Množstvo MWh	Splatnosť	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	Z toho spotrebná daň (EUR)	DPH (20%) (EUR)	Suma spolu vrátane DPH (EUR)
1.1.2020 - 31.1.2020	110,000	10.1.2020	2202001918	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.2.2020 - 29.2.2020	110,000	10.2.2020	2202001919	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.3.2020 - 31.3.2020	110,000	10.3.2020	2202001920	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.4.2020 - 30.4.2020	110,000	14.4.2020	2202001921	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.5.2020 - 31.5.2020	110,000	11.5.2020	2202001922	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.6.2020 - 30.6.2020	110,000	10.6.2020	2202001923	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.7.2020 - 31.7.2020	110,000	10.7.2020	2202001924	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.8.2020 - 31.8.2020	110,000	10.8.2020	2202001925	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.9.2020 - 30.9.2020	110,000	10.9.2020	2202001926	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.10.2020 - 31.10.2020	110,000	12.10.2020	2202001927	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.11.2020 - 30.11.2020	110,000	10.11.2020	2202001928	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
1.12.2020 - 31.12.2020	110,000	10.12.2020	2202001929	4 336,67	145,20	867,33	5 204,00
SPOLU	1320,001			52 040,04	1 742,40	10 407,96	62 448,00

Dátum dodania tovaru je prvý deň obdobia dodávky.

Tento rozpis paušálnych platieb spĺňa všetky daňové náležitosti a slúži ako daňový doklad



Dátum vystavenia: 8.1.2020
Vystavil: Ivona Fritscherová
Tel.: +421/2/58663012
E-mail: faktury.sees@seas.sk

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.



Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
IČO: 44 553 412
IČ DPH: SK2022762621