

807



Faktúra číslo :

102105656

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

GLASS4YOU GROUP, s.r.o.

Rozvojomá 2  
040 11 Košice  
SLOVENSKO  
IČO: 52891135

DIČ: 2121176002  
IČ DPH: SK2121176002

Zap.v OR OS Košice I, odd. Sro, vl.č. 48240/V  
Číslo CÚ na distribúciu SBL 565232000081  
Banka : Československá obchodná banka, a.s. Košice  
SWIFT : CEKOSKBX  
Tel.: 0917803898  
Faktúru vyhotovil : Trebišovská Daniela

**Odberateľ :**

Obecný úrad Kechnec  
Kechnec 19  
044 58 Kechnec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00690261

DIČ: 2021261209  
IČ DPH: SK2021261209

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Obecný úrad Kechnec  
Kechnec 19  
044 58 Kechnec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.10.2021	27.10.2021	03.11.2021
Forma úhrady : Hotovosť		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4027890347/7500		
IBAN : SK47 7500 0000 0040 2789 0347		
Suma k úhrade : 18,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
102105656	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

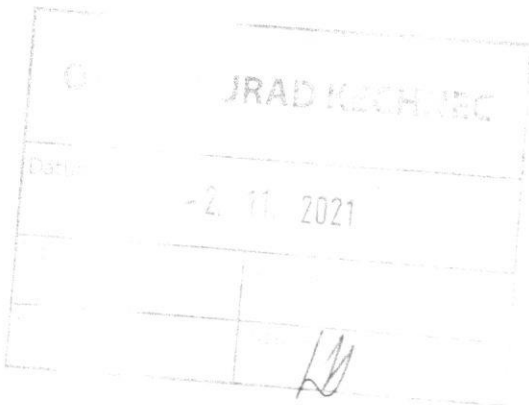
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	100004	4 a viac sanita výčapného zariadenia	5,00	ks	3,00	3,60	20	15,00	3,00	18,00

Základ pre DPH 20 % : 15,00  
DPH 20 % : 3,00

**Celková suma s DPH 18,00**

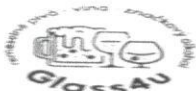
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 18,00**

Faktúra slúži ako dodací list



Podpis a pečiatka :

808



Faktúra číslo : 102105681

Objednávka číslo : Dodací list číslo

**Dodávateľ :**

GLASS4YOU GROUP, s.r.o.

Rozvojová 2  
040 11 Košice  
SLOVENSKO  
IČO: 52891135

DIČ: 2121176002  
IČ DPH: SK2121176002

Zap. v OR OS Košice I, odd. Sro, vl.č. 48240/V  
Číslo CÚ na distribúciu SBL 565232000081  
Banka : Československá obchodná banka, a.s. Košice  
SWIFT : CEKOSKBX  
Tel.: 0917803898  
Faktúru vyhotovili : Trebišovská Daniela

**Odberateľ :**

Obecný úrad Kechnec  
Kechnec 19  
044 58 Kechnec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00690261

DIČ: 2021261209  
IČ DPH: SK2021261209

Konečný prijemca :  
Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Obecný úrad Kechnec  
Kechnec 19  
044 58 Kechnec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.10.2021	28.10.2021	04.11.2021
Forma úhrady : Hotovosť		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4027890347/7500		
IBAN : SK47 7500 0000 0040 2789 0347		
Suma k úhrade : -820,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
102105681	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

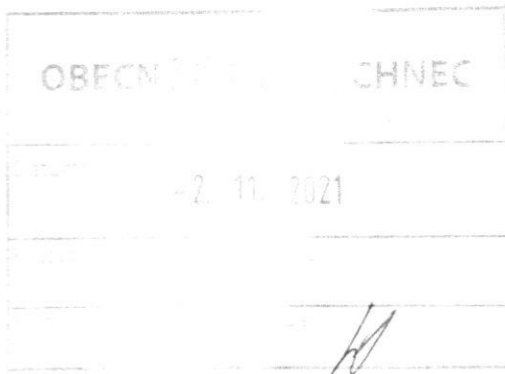
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	990016	KEG záloha	-14,00	ks	40,00	40,00		-560,00	0,00	-560,00
	820012	G GAS Tlaková fľaša Dusík/CO - vratný obal	-2,00	ks	130,00	130,00		-260,00	0,00	-260,00

Neobsahuje DPH : -820,00

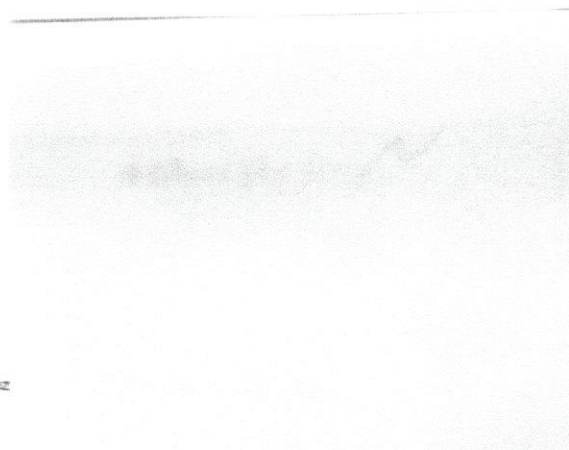
**Celková suma s DPH -820,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -820,00**

Faktúra slúži ako dodací list



Podpis a pečiatka :





**BELU-BAU Bt.**  
3876 Hidasnémeti  
Hernád út 24.  
Adószám: 21300374-1-05

809  
**Bank neve:** Takarékbank Zrt. Gönc  
739 fiók  
**Bankszámlaszám:**  
50463574-10003066

## SZÁMLA

Sorszám: BLB-2021-25

OBECNY ÚRAD KECHNEC

**VEVŐ:**  
**OBEC**  
Szlovákia, SK-04458 Kechnec  
19  
Adószám: 2021261209

Datum:	- 3. 11. 2021
Állomány:	
Visszevje:	

Fizetési mód: **átutalás**  
Teljesítés dátuma: **2021.11.02.**  
Kiállítás dátuma: **2021.11.02.**  
**Fizetési határidő: 2021.11.10.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Koszorú	2 db	8 000	16 000	AAM	0	16 000
Koszorú	27 db	6 500	175 500	AAM	0	175 500
Mécses	30 db	1 500	45 000	AAM	0	45 000
Asztaldisz	1 db	40 400	40 400	AAM	0	40 400
<b>Összesen:</b>			<b>276 900</b>		<b>0</b>	<b>276 900</b>

Alanyi adómentes: 0

**Összesen:**  
**276 900 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

IBAN Számla: HU94 5046 3574 1000 3066 0000 0000

810

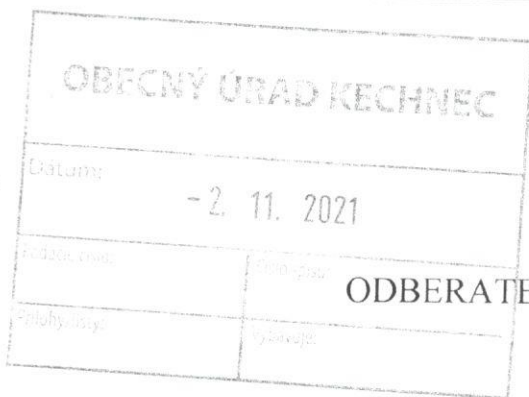
# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

## DODÁVATEL:

**SKORÉ ZAČIATKY, spol. s r.o.**  
*Jazyková škola*  
 K. Nagya 44/14  
 945 01 Komárno  
 Slovenská Republika  
 tel.: 0903202518  
 IČO: 44 130 783  
 DIČ: 2022641335  
 banka : ČSOB pobočka Komárno

Číslo účtu: SK05 7500 0000 0040 0793 6360

Zapísaná v Obchodnom registri okr.súdu Nitra  
 vložka číslo 22492/N  
 ZI - 6639,00 EUR  
 SP - 6639,00 EUR



## FAKTÚRA 2021004

Konštantný symbol: 0308

## ODBERATEĽ:

**OBEC KECHNEC**  
 Kechnec 19  
 044 58 Kechnec  
[starosta@kechnec.sk](mailto:starosta@kechnec.sk)  
 IČO: 00690261  
 DIČ: 2021261209  
 IČ DPH: SK2021261209

Dátum vystavenia:	31.10.2021
Dátum splatnosti:	14.11.2021
Dátum dodania:	31.10.2021

OZNAČENIE DODÁVKY	MJ	MNOŽSTVO	Cena MJ	CELKOM
Pracovný zošit Early Beginnings I	ks	26	6,50 €	169,00 €
<i>Suma na úhradu:</i>				<b>169,00 €</b>

Skoré Začiatky, spol. s r.o. nie je platiteľom DPH.



Číslo účtu: SK05 7500 0000 0040 0793 6360	Variabilný symbol: 2021004	Dátum splatnosti: 14.11.2021	Suma na úhradu: 169,00 €
--	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Splatnosť všetkých faktúr je dva týždne  
 V prípade nejasností týkajúcich sa tejto faktúry volajte Ladislav Plachý - 0903 202 518  
 ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!