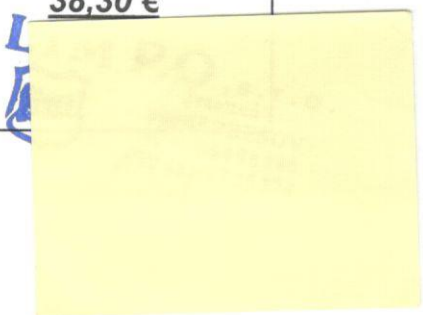
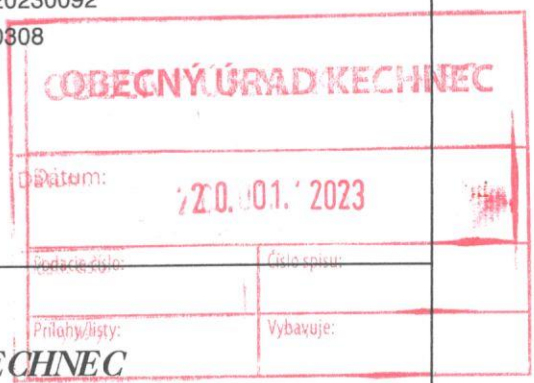


Dodávateľ: LIM PO s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov IČO: 364 98 980, DIČ: 2021919801 IČ DPH: SK 2021919801 Banka: Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov IBAN: SK12 3100 0000 0043 4005 3406 BIC: LUBASKBX Účet: 4 340 053 406/3100 Okresný súd PO, Oddiel s.r.o., VI. č.15497/P		Faktúra číslo: 20230092 Variabilný symbol: 20230092 Konštantný symbol: 0808			
Príjemca: DTTO		Odberateľ : OBEC KECHNEC KECHNEC č. 19 044 58 IČO: 00690261 DIČ: 2021261209			
Konečný príjemca: DTTO					
Doprava:		Dátum splatnosti: 27.1.2023 Dátum vystavenia: 20.1.2023 Dátum dodania: 20.1.2023 Úhrada: prevodný príkaz			
Označenie dodávky		MJ	Množstvo	JC s DPH	Cena celkom
Faktúrujeme Vám na zákl.obj.č.7/2023					
zástava SR 80x120cm		ks	1,00	17,900 €	17,90 €
zástava EÚ 80x120cm		ks	1,00	16,900 €	16,90 €
poštovné		ks	1,00	3,500 €	3,50 €
Cena celkom s DPH					38,30 €
Cena celkom bez DPH					31,92 €
Celková DPH 20%					6,38 €
Celková faktúrovaná suma					38,30 €
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.					



Dodávateľ:

C&F s.r.o.

Kechnec 112, 04458

www.adempservis.sk

Firma nie je platcom DPH.

OR: OS KE I odd.

Sro v. č. 44510/V



IČO: 51893550

DIČ: 2120823474

Banka: Slsp

Číslo účtu: SK95 0900 0000 0051 4858 8640

FAKTÚRA

Číslo:

20230003

Odberateľ: IČO: 00690261 DIČ: 2021261209

IČ DPH: SK2021261209

OBEC KECHNEC

19

044 58 Kechnec

Vyhotovil:

Konšt. symbol: 308

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 23.01.2023 Dodanie tovaru/služby: 23.01.2023 Deň splatnosti: **30.01.2023**

Zákazka: ZAK2023/0001, 22.01.2023 Vozidlo: KS704EO, Skoda Superb

Fakturujeme Vám**Množstvo M.j.****J.cena****Suma***Za materiál:*

CISTIC BRZD (500m/CARTECHNIC)

1 ks 3,85 3,85

Čidlo úrovne podvozku OEM

1 ks 156,90 156,90

Dávkovacie vedenie vstr. ventilu

1 ks 245,25 245,25

Stiracia lišta sada Valeo

1 ks 24,00 24,00

Za vykonanú prácu:

Čítanie a mazanie DTC + Live data

1 ks 30,00 30,00

Autoelektrikárske práce

5 hod 35,00 175,00

Celková suma:**635,00 €**

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo zadržať vozidlo až do zaplatenia celej čiastky opravy podľa § 151s Občianskeho zákonníka.

C&F s.r.o.
Kechnec 112, 04458
IČO: 51 893 550
DIČ: 212 082 3474

Počet strán:

Spracované programom Autoservi

OBECNÝ ÚRAD

Dátum:

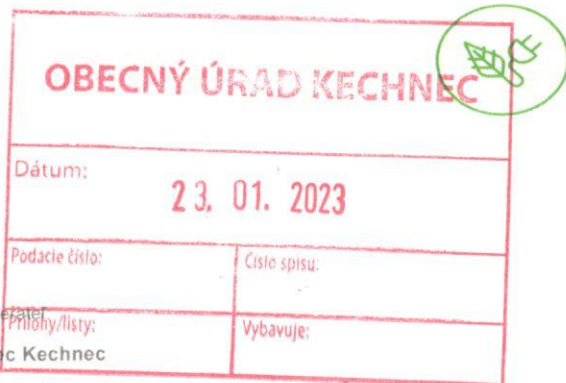
23. 01. 2023

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prilohy/listy:

Vybavuje:



Faktúra číslo ZDP-2019-A-04839-000

Dodávateľ:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
 Mlynské nivy 47 IČO: 44553412
 821 09 Bratislava DIČ: 2022762621
 IČ DPH: SK2022762621
 Registrácia: Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke 56534/B
 Bankové spojenie dodávateľa
 Banka: **Tatra Banka a.s.**
 IBAN: **SK351100000002626225307**
 SWIFT: **TATRSKBX**
 Dátum vyhotovenia: **23.1.2023**
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
 Forma zasielania: **E-mail**

Odberteľ:
Obec Kechnec
 Kechnec 19 IČO: 00690261
 044 58 Kechnec DIČ: 2021261209
 IČ DPH: SK2021261209
 Registrácia: OÚ Košice-okolie, v odd. ŽR, vo vložke 806-3087
 Bankové spojenie odberateľa
 Banka: **Všeobecná úverová banka, a. s.**
 IBAN: **SK42020000000021628542**
 SWIFT: **SUBASKBX**
 Fakturačná adresa:
Obec Kechnec
 Kechnec 19
 044 58 Kechnec

Na základe zmluvy ZDP-2019-A-04839-000 Vám posielame rozpis paušálnych platieb za dodávku plynu pre ročne zúčtované odberové miesta.

Obdobie dodávky	Množstvo MWh	Splatnosť	Variabilný symbol	Suma (€)	Základ dane (€)	DPH (€)	Z toho spotrebná daň (€)
01.01.2023- 31.01.2023	124,917	10.01.2023	2302200997	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.02.2023- 28.02.2023	124,917	10.02.2023	2302200998	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.03.2023- 31.03.2023	124,917	10.03.2023	2302200999	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.04.2023- 30.04.2023	124,917	11.04.2023	2302201000	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.05.2023- 31.05.2023	124,917	10.05.2023	2302201001	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.06.2023- 30.06.2023	124,917	12.06.2023	2302201002	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.07.2023- 31.07.2023	124,917	10.07.2023	2302201003	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.08.2023- 31.08.2023	124,917	10.08.2023	2302201004	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.09.2023- 30.09.2023	124,917	11.09.2023	2302201005	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.10.2023- 31.10.2023	124,917	10.10.2023	2302201006	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.11.2023- 30.11.2023	124,917	10.11.2023	2302201007	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
01.12.2023- 31.12.2023	124,917	11.12.2023	2302201008	5 543,00	4 619,17	923,83	164,89
SPOLU	1 499,002			66 516,00	55 430,04	11 085,96	1 978,68

Pozn.1: V prípade, že si prajete uhrádzať Vaše záväzky formou SEPA Inkasa, je potrebné s našou spoločnosťou podpísať Mandát.
Pozn.2: Ak si prajete upraviť výšku platieb, môžete tak urobiť na adrese faktury.sees@seas.sk
Pozn.3: V prípade úhrady inej sumy ako je stanovená platba, bude táto považovaná ako úhrada poslednej neuhradenej platby.
 Dátum dodania tovaru je prvý deň obdobia dodávky.
 Tento rozpis paušálnych platieb spĺňa všetky daňové náležitosti a slúži ako daňový doklad.

Vystavil: Nadežda Balážová
 Tel: +421/901/741 053
 E-mail: nadezda.balazova@seas.sk

