

Dodávateľ:

KFP, s.r.o.
Štefana Moyzesa 1566
03401 Ružomberok

IČO: 44467141
DIČ: 2022711328
IČ DPH: SK2022711328

Firma je zapísaná v obchodnom registri
OS ZA: č.50348/L odd.Sro

Faktúra č.: 23VF00033

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2300033
Konštantný symbol:
Číslo objednávky: 2023/00000028
Dodací list č.:

Odbérateľ:

Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Kechnec

IČO: 00690261
DIČ: 2021261209

Prevádzka:

Dátum dodania: 29. 01. 2023
Dátum vystavenia: 29. 01. 2023
Dátum splatnosti: 12. 02. 2023

Forma úhrady: Dobierka

Peňažný ústav:

Pobočka:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 1 | Záslepka sada 20 ks, 15x30 mm | 10 | | 3,333 | 33,330 | 20 | 4,00 | 40,00 |
| 2 | Doprava | 1 | | 6,580 | 6,580 | 20 | 7,90 | 7,90 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|------|
| 0% | 0,00 | |
| 0% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 39,91 | 7,99 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 47,90
Záloha: 0,00
K úhrade: 47,90 EUR

OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

Dátum: - 1. 02. 2023

| | |
|----------------|--------------|
| Podacie číslo: | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: |

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Admin

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



Faktúra

230008



ErasData Pro

Platba: prevodom
Doprava:

| Dátum | Symbol |
|------------------------|--------------------|
| vystavenia: 31.01.2023 | konštantný: |
| splatnosti: 14.02.2023 | variabilný: 230008 |
| dodania: 31.01.2023 | špecifický: |

| Bankový účet | SLSP |
|-------------------------------------|-----------------|
| číslo: 11444387 / 0900 | |
| IBAN: SK79 0900 0000 0000 1144 4387 | SWIFT: GIBASKBX |

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / karchopise):

Odberateľ

Obec Kechnec
OBCENÝ ÚRAD KECHNECKechnec 19
044 58 Seňa
Slovenská republika

Datum: -1. 02. 2023

Konečný príjemca IČO: 00690261
Podacie číslo: Číslo spisu: DIČ: 2021261209
IČ DPH:Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Seňa
Slovenská republika

| Označenie dodávky | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH | s DPH |
|-------------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| Support Smartmap | | 1,00 | | 240,00 | 20 | 240,00 | 48,00 | 288,00 |

Fakturuje Vám na základe Servísnej zmluvy zo dňa 20.04.2021 k ZD č. EDP/Kechnec/09/2017 dohodnutú odplatu za mesiac 01/2023 podľa platobných podmienok špecifikovaných v článku III. bod 1. tejto zmluvy.

| | 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% | 240,00 | 48,00 | 288,00 |
| SPOLU | 240,00 | 48,00 | 288,00 |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 288,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 288,00



PAY by square



Služba alebo tovar po nezaplatení faktúry ostáva majetkom firmy ErasData

Enviroline

s.r.o. KOŠICE

obchodná a projektová spoločnosť

Dodávateľ :

Enviroline, s.r.o., Košice

Svätoplukova 37
040 01 Košice - Staré Mesto

IČO: 31713645 DIČ: 2020483883
IČ DPH: SK2020483883
OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 6709/V

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil : Ing. Uliková Lucia

Odberateľ :

Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Kechnec
SLOVENSKO

IČO: 00690261 DIČ: 2021261209
IČ DPH: SK2021261209

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : **23011**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Kechnec

Kechnec 19
044 58 Kechnec

Dátum:

- 1. 02. 2023

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|--|-----------------------|-------------------|
| 31.01.2023 | 31.01.2023 | 14.02.2023 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Číslo účtu : 4360405253/0200 | | |
| IBAN : SK43 0200 0000 0043 6040 5253 | | |
| Suma k úhrade : 5 808,00 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 23011 | | |
| Dod. a plat. podmienky : Splatnosť faktúry: 14 dni | | |

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 12.08.2020 v súlade s čl.VII. Cena predmetu plnenia ods. 8.1 bod 8.1.2. Vám fakturujeme za prevádzkového poriadku stavby: „ Kechnec – Úpravňa vody, Odstránenie havarijného stavu na ÚV Kechnec“:

| P.č. | Kód položky | Popis | Výr.číslo (šarže) | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | DPH % | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|------|-------------|---|-------------------|----------|-------|--------------------|-------|---------------|-------------|
| 1 | | PP stavby: „ Kechnec – Úpravňa vody, Odstránenie havarijného stavu na ÚV Kechnec“ | | 1,00 | akcia | 4 840,00 | 20 | 4 840,00 | 5 808,00 |

Základ pre DPH 20 % : 4 840,00
DPH 20 % : 968,00

Celková suma s DPH 5 808,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5 808,00

Zákazkové číslo: 2233



PAY by square



Podpis a pečiatka :





49.

Faktúra

ZD8230027



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

| Dátum | Symbol | |
|-------------|------------|---------------------|
| vystavenia: | 31.01.2023 | konštantný: 0308 |
| splatnosti: | 14.02.2023 | variabilný: 8230027 |
| dodania: | 31.01.2023 | špecifický: |

| | |
|--|------------------------|
| Bankový účet | KOMA |
| číslo: 8673469002 / 5600 | |
| IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002 | SWIFT: KOMASK2X |

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Poštová adresa:

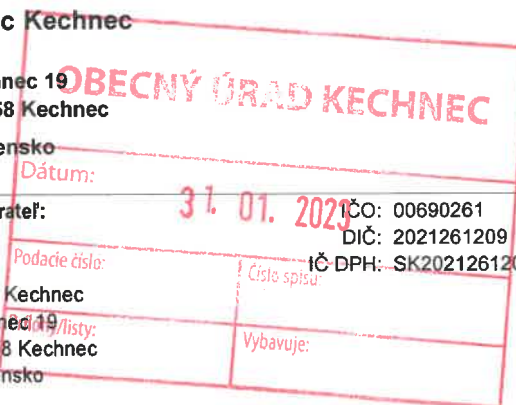
Obec Kechnec

Kechnec 19
044 58 Kechnec

Slovensko

Odberateľ:

Obec Kechnec
Kechnec 19 /listy:
044 58 Kechnec
Slovensko



Fakturácia za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023.

| Označenie dodávky | Katológ. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH | s DPH |
|--|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|-------|
| Zber a odvoz použitého oleja použitý rastlinný olej a tuky 20 01 25 Zberný dvor - Obec Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec | 20 01 25 | 1,00 | balík | 12,0000 | 20 | 12,000 | 2,400 | 14,40 |

| | 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% | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
| SPOLU | 12,00 | 2,40 | 14,40 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Zľava v %: | 0,00 |
| Spolu na úhradu: | 14,40 |
| Zaplatený preddavok: | 0,00 |
| Zostáva uhradiť: | 14,40 € |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov




PAY by square



Sledujte nás na našej facebook stránke **ESPIK**.

DAŇOVÝ DOKLAD

48

| | |
|---|---|
| Dodávateľ:  SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 | FAKTÚRA č. 2301061 VARIABILNÝ SYMBOL |
| Zmluva č.: 1710093 zo dňa: 6. 4. 2017 Dátum splatnosti: 20. 2. 2023 Dátum vystavenia: 30. 1. 2023 Dátum daňovej povinnosti: 30. 1. 2023 | Korešpondenčná adresa: Obec Kechnec Obecný úrad Kechnec 19 044 58 Kechnec |
| | Odberateľ: Obec Kechnec Obecný úrad Kechnec 19 044 58 Kechnec IČO: 00690261 DIČ: 2021261209 IČ DPH: |
| Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016 register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742 | |
| Fakturujeme Vám: | |
| Odmenny výkonným umelcom a výrobcam zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: - obdobie: rok 2023 - prevádzku: verejný rozhlas | |

| | |
|------------------------|----------------|
| Celkom bez DPH: | 32,00 € |
| DPH 20%: | 6,40 € |
| Celkom s DPH: | 38,40 € |

E-mail: sperlikova@slovgram.sk

DODÁVATEL:
SEDEM - reklamná agentúra
s.r.o.
Textilná 7/A
040 12 Košice-Nad jazerom
Slovensko



Faktúra 132300018

47

IČO: 36596621
DIČ: 2022054793
IČ DPH: SK2022054793

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 16937/V

ODBERATEL:
OBECNÝ ÚRAD KECHNEC

Obec Kechnec

Kechnec 19
04458 Kechnec
Slovensko

31. 01. 2023

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO: 00690261

Dátum vystavenia: 31.01.2023

DJČ: 2021261209

Dátum dodania: 31.01.2023

IČ DPH: SK2021261209

Dátum splatnosti: 07.02.2023

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.: 336129/3000
IBAN / SWIFT: SK89 3000 0000 0000 0033 6129 / SLZBSKBA
Variabilný symbol: 132300018

Faktúrujeme vám za:

| Názov a popis položky | Počet | Jednotka | Jedn. cena bez DPH | DPH | Jedn. cena s DPH | Celkom s DPH |
|------------------------|-------|----------|--------------------|-----|------------------|--------------|
| Pozvánka na ples | 270 | ks | 0,45 € | 20% | 0,54 € | 145,80 € |
| Grafické práce 22€/hod | 2,5 | hod. | 22,00 € | 20% | 26,40 € | 66,00 € |

Poznámka: Žiadame vás o dodržanie termínu splatnosti. Ďakujeme

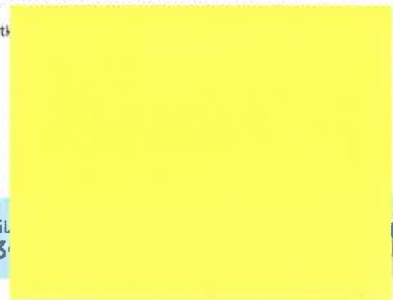
| | Základ DPH | Výška DPH |
|---------|------------|-----------|
| DPH 20% | 176,50 € | 35,30 € |

Celková suma: 211,80 €

pay by square



Podpis a pečiatka



IBAN
SK89 3000 0000 0000 0033 6129

Variabilný
1323

Suma na úhradu
211,80 €