



oc

4

6.7.2023

Faktúra FV220230115

Dodávateľ: **MIPA MI, s.r.o.**
Sídlo: Stavbárov 3, 07101, Michalovce
Prevádzka: Prof.Hlaváča 13, 07101,
Michalovce 1, SK

IČO: **52696871** DIČ: **2121115403** IČ DPH: **SK2121115403**
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S

Tel.: 0911704709 E-mail: predajna@mipa.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK59 0900 0000 0051 6475 6181** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5164756181/0900** VS: **220230115**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **29.06.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **29.06.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **13.07.2023** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988
Tel.:
E-mail:

Fax:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Hatalov

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
29-06-2023	
Číslo: 205/2023	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	----------	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

Dodací list 220230200, dátum 29.06.2023

1.	153955	Skartator Dahle Paper SAFE 120	1,000 ks	107,10	107,10 20,0	128,52	128,52 10,0
----	--------	--------------------------------	----------	--------	-------------	--------	-------------

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	107,10	21,42	128,52
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 14,28 EUR

K úhrade 128,52 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťosem 52/100 EUR

MIPA MI, s.r.o.
Stavbárov 3
071 01 MICHALOVCE
IČO: 52696871
IČ DPH: SK2121115403

Faktúru vyhotovil: Anna Hilčanská

Faktúru vytlačil: Anna Hilčanská

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis

ORIGINAL V AKTIVACIÍ

29.06.2023

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 300	OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: 29-06-2023 Číslo: 10 Prílohy: 21 Ukl. znak: Škart. znak:	ADRESÁT: Obec Vrbnica obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov
	ODBERATEĽ: Obec Vrbnica obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 6413/23 Var. symbol 641323 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 937.08 € Dátum dod. služby/tovaru 26.06.2023 Dátum vystavenia 26.06.2023 Dátum splatnosti do 10.07.2023
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

Fakturuje Vám za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK

za obdobie: JUN 2023

Kod odpadu: 200307

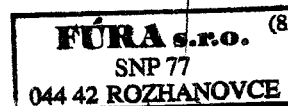
Hmotnosť odpadu: 4,96 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu	57.50000	4.9600 t		20.00	285.20	57.04	342.24
Doprava a manipulácia	103.50000	2.0000 ks		20.00	207.00	41.40	248.40
Prenájom VKK	2.30000	62.0000 den		20.00	142.60	28.52	171.12
Prenájom VKK	2.30000	15.0000 den		20.00	34.50	6.90	41.40
Platok podľa 329/2018 Z.z.	27.00000	4.9600 t			133.92		133.92

Rekapitulácia :

Spolu 803.22 €
D P H 133.86 €

Celkom k úhrade : 937.08 €



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email: dispecer@fura.sk

4 28.06.2023

Faktúra FV230009

Dodávateľ: **ŠTRKY PIESKY BRASH s. r. o.**
Falkušovce 53
07205 Falkušovce

IČO: 53863101 DIČ: 2121525582 IČ DPH: SK2121525582
 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S
 Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: SK65 7500 0000 0040 2928 9248 BIC:
 Účet: 4029289248/7500 VS: 230009
 Banka:

Dátum dodania/pzp: 26.06.2023 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 28.06.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 12.07.2023 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 325988
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

28.06.2023

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zl'ava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Obrubník cestný 1000/200/10	192,000	ks	8,68	1 666,56	20,0	10,42	1 999,87	
2.	Paleta záloha	6,000	ks	20,83	124,98	20,0	25,00	149,98	
3.	amortizácia	6,000	ks	2,08	12,48	20,0	2,50	14,98	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 804,02	360,80	2 164,82
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 164,82 EUR

Slovom: DvetisícStošesťdesiatštyri 82/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Faktúru vyhotovil: Ing. Miroslav Tkáč

Faktúru vytlačil: Ing. Miroslav Tkáč

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis



FAKTÚRA

číslo 8406445187

za opakované dodávky

15.6.2023

práčovňa

1144645434



2153167 - 01153 - KE
Datum podania: 06.06.2023

710-2230151948
01062023-8100



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBCENÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

- 8 -06- 2023

Číslo: 188

Prílohy: 2

Ukl. znak:

Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 92,00 EUR

Variabilný symbol 2230151948

Dátum splatnosti 15.06.2023

Dátum dodania 30.06.2023

Dátum vyhotovenia 01.06.2023

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Zákaznícke číslo: 5100307483

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.06.2023 – 30.06.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	76,67	20 %	15,33	92,00
NA ÚHRADU				92,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
683717 / Vrbnica 163, Vrbnica 072 16	188	76,67	20 %	15,33	92,00
Spolu	188	76,67	20 %	15,33	92,00



Zníženie sieťových poplatkov pre firmy a organizácie

Od 1.5.2023 došlo na základe nariadenia vlády k zníženiu vybraných distribučných poplatkov za odber elektriny na úroveň cien platných v roku 2022.

Zníženie sa týka položiek:
• tarifa za prevádzkovanie systému (TPS),
• tarifa za systémové služby (TSS),
• tarifa za straty pri distribúcii.

Toto zníženie ceny bude automaticky zohľadnené v ročnej faktúre za rok 2023. Z Vašej strany preto nie sú potrebné žiadne úkony.



2 8.6.2023

Faktúra FV20230396

Dodávateľ: Ing. Peter Balint Sídlo: Ľud. Kukorelliho 169/7, 07101, Michalovce, Slovenská republika Prevádzka: Močarianska 3, 07101, Michalovce 1, Slovenská republika IČO: 40035859 DIČ: 1020032541 IČ DPH: SK1020032541 Živnostenské oprávnenie číslo 2003/02477/2/SI Tel.: 056/6888012 E-mail: obchod@3trade.sk		Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:	
IBAN: SK38 0900 0000 0050 3147 3612 BIC: GIBASKBX Účet: 5031473612/0900 VS: 20230396 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:		Obec Vrbnica OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA Vrbnica 25 Došlo dňa: 07216 Vrbnica - 8 -06- 2023 Číslo: 184/2023 Prílohy: 2 Ukl. znak Škart. znak	
Dátum dodania/pz: 07.06.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 07.06.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 21.06.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF23001085 Stredisko:			

Fakturujeme Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez D	DPH	Cena s DPH
			za mj	spolu [%]	za mj spolu
32654	RUKAVICE PRACOVNE Kod CS: RUKAVICE	19,0000	3,750	71,25 20,0	4,500 85,50
2710	VESTA VYSTRAZNA Kod CS: GUSTAV V	19,0000 KS	6,916	131,42 20,0	8,300 157,70
14392	MOP PROFI S VEDROM Kod CS: MOP	12,0000 KS	17,83	214,00 20,0	21,40 256,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	416,67	83,33	500,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

500,00 EUR

Slovom: Päťsto EUR

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Ing. Peter Balint
 Kukorelliho 7
 Michalovce 07101
 IČO: 40035859
 IČ DPH: SK1020032541

Pečiatka a podpis

28.6.2023

Faktúra FV20230398

Dodávateľ: Ing. Peter Balint Sídlo: Ľud. Kukorelliho 169/7, 07101, Michalovce, Slovenská republika Prevádzka: Močarianska 3, 07101, Michalovce 1, Slovenská republika IČO: 40035859 DIČ: 1020032541 IČ DPH: SK1020032541 Živnostenské oprávnenie číslo 2003/02477/2/SI Tel.: 056/6888012 E-mail: obchod@3trade.sk		Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Tel.: E-mail: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica					
IBAN: SK38 0900 0000 0050 3147 3612 BIC: GIBASKBX Účet: 5031473612/0900 VS: 20230398 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:		OBECNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: - 8 -06- 2023 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo: 186</td> <td style="width: 50%;">Prílohy: 2</td> </tr> <tr> <td>Ukl. znak</td> <td>Škart. znak</td> </tr> </table>		Číslo: 186	Prílohy: 2	Ukl. znak	Škart. znak
Číslo: 186	Prílohy: 2						
Ukl. znak	Škart. znak						
Dátum dodania/pzp: 07.06.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 07.06.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 21.06.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF23001087 Stredisko:							

Fakturujeme Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez D	DPH	Cena s DPH
			za mj	spolu [%]	za mj spolu
20412	VRTACKA PRIKLEPOVA Kod CS: GBH2-28DV	1,0000	249,9	249,92 20,0	299,9
29301	HRABLE S NASADOU Kod CS: 135024	10,0000	8,500	85,00 20,0	102,00
20012	TRICKO Kod CS: TRICKO AD	19,0000 KS	4,302	81,75 20,0	5,163
					98,10

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	416,67	83,33	500,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

500,00 EUR

Slovom: Päťsto EUR

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Ing. Peter Balint
 Kukorelliho 7
 Michalovce 07101
 IČO: 40035859
 IČ DPH: SK1020032541

Pečiatka a podpis

DODÁVATEĽ:
DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12
95301 Zlaté Moravce
Slovensko

IČO: 35960132
DIČ: 2022072591

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17207/N

DATATRADE

Faktúra 2023099

ODBERATEĽ:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica
Slovensko

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

- 7 -06- 2023

Číslo 183/2023

Prílohy:

Ukl. znak

Škart. znak:

IČO: 00325988
DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 05.06.2023
Dátum dodania: 05.06.2023
Dátum splatnosti: 19.06.2023

VÚB, a.s. Zlaté Moravce: 2088221658/0200
IBAN / SWIFT: SK33 0200 0000 0020 8822 1658 / SUBASKBX
Variabilný symbol: 2023099
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

Na základe zmluvy o spolupráci Vám fakturujeme

Názov a popis položky

Jednotková cena

Celkom

Predĺženie profi prístupu na obce.info obdobie: 25.6.2023 - 24.6.2024

135,00 €

135,00 €

Poznámka: Ďakujeme, že využívate naše služby.

Celková suma:

135,00 €



PAY by square



INVOICE by square

Podpis a pečiatka:

DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 35 960 132
IČ-DPH: SK 2022072591

IBAN
SK33 0200 0000 0020 8822 1658

Variabilný symbol
2023099

Dátum splatnosti
19.06.2023

Suma na úhradu
135,00 €

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava, Slovenská republika IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500	Variabilný symbol: 9123001831 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Základná škola Vrbnica 20 Vrbnica 20 07216 Michalovce Slovakia IČO 325988
Príjemca: Základná škola Vrbnica 20 Vrbnica 20 07216 Michalovce Slovakia	Dátum splatnosti 19. 06. 2023 Dátum dodania/prijatia platby 05. 06. 2023 Dátum vystavenia 05. 06. 2023 Forma úhrady Príkaz k úhrade

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	Edupage PRO	1	274,17 €	20 %	329,00 €

Rekapitulácia DPH	20 %
Základ	274,17
Daň	54,83
Celkom	329,00

Celkom k úhrade **329,00 EUR**

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

- 6 -06- 2023

Číslo: 182	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Skart. znak:

Applied Software
Consultants s.r.o. **aSc**
Svoradova 7, 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

**ADRESÁT 5100012451****ZA OBDOBIE 01.05.2023 - 31.05.2023****FAKTÚRA č. 8329185971**

15.6.2023 7

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Vrbnica 25, Vrbnica
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

ÚČASTNÍKObec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov**OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA**

Došlo dňa:

- 5 -06- 2023

Číslo: 180/2023

Prilohy:

Ukl. znak:

Škart. znak:

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****146,18 €****DÁTUM SPLATNOSTI****19.06.2023****VARIABILNÝ SYMBOL****8329185971****Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2023****0,00 €****Celková neuhradená suma****146,18 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.05.2023

Dátum vyhotovenia

01.06.2023

SUMARIZÁCIA**Poplatky za služby/tovar****125,48 €**

Základ DPH

103,48 €

DPH 20 %

20,70 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

22,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**146,18 €**

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB PLATBY



sporo



ZAPLATÍTE ČEZ



PAY by square





7 8-6-2023

FAKTÚRA 20230049

DODÁVATEĽ

Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
141, 072 03 Moravany, Slovensko

IČO: 50572822 DIČ: 1033506705 IČ DPH: SK1033506705

Kontaktné údaje

👤 Tibor Mandel
☎ +421908460643
✉ tibormandel@gmail.com

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
SK

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa	
- 5 -06- 2023	
Číslo: 178/2023	Prílohy: 2
Ukl. znak	Škart. znak

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 31.05.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

Splatnosť: 14.06.2023

🚚 spôsob dopravy: Dodanie do výdajne ZŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **3 939,60 EUR**

Variabilný symbol: 20230049

IBAN: **SK70 0900 0000 0051 2084 4374**

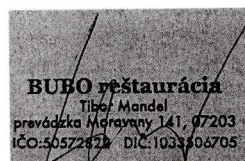
SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

Školské stravovanie ZŠ Vrbnica za mesiac Máj 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Obed norma B MSNaR §140zak245/2008zz	1 876,00 ks	1,75	20	3 939,60
Ďakujeme že využívate naše služby.					
	SADZBA DPH		ZÁKLAD	DPH	SPOLU
	20 %		3 283,00	656,60	3 939,60
	Súčet		3 283,00	656,60	3 939,60
	Spolu				3 939,60 EUR



Pečiatka a podpis



N 8.6.2023

FAKTÚRA 20230050

DODÁVATEĽ

Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
141, 072 03 Moravany, Slovensko

IČO: 50572822 DIČ: 1033506705 IČ DPH: SK1033506705

Kontaktné údaje

👤 Tibor Mandel
☎ +421908460643
✉ tibormandel@gmail.com

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
SK

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 5 -06- 2023	
Číslo: <i>17x/2023</i>	Prílohy: <i>2/1</i>
Ukl. znak:	Škart. znak:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 31.05.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

Splatnosť: **14.06.2023**

🚚 Spôsob dopravy: dodanie do výdajne ZŠ Vrbnica

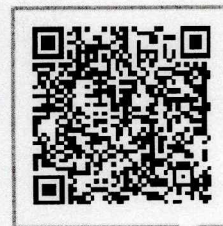
Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **2 720,20 EUR**

Variabilný symbol: **20230050**

IBAN: **SK70 0900 0000 0051 2084 4374**

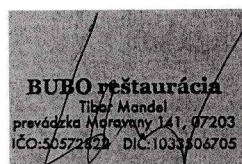
SWIFT: GIBASBXX



PAY by square

školské stravovanie ZŠ Vrbnica za mesiac Máj 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Režijne náklady	1 876,00	1,208333	20	2 720,20
Ďakujeme že využívate naše služby.		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		20 %	2 266,83	453,37	2 720,20
		Súčet	2 266,83	453,37	2 720,20
Spolu		2 720,20 EUR			



Pečiatka a podpis



7 8.6.2023

FAKTÚRA 20230051

DODÁVATEĽ

Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
141, 072 03 Moravany, Slovensko

IČO: 50572822 DIČ: 1033506705 IČ DPH: SK1033506705

Kontaktné údaje

👤 Tibor Mandel
☎ +421908460643
✉ tibormandel@gmail.com

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
SK

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 5 -06- 2023	
Číslo: 176/2023	Prílohy: 2/
Ukl. znak:	Škart. znak:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 31.05.2023
Dátum dodania: 31.05.2023
Splatnosť: 14.06.2023
Spôsob dopravy: režijné náklady MŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 215,28 EUR

Variabilný symbol: 20230051

IBAN: SK70 0900 0000 0051 2084 4374

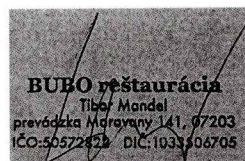
SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

školské stravovanie MŠ Vrbnica za mesiac máj 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Réžia desiata	240,00 1,00ks	0,46	20	132,48
2.	Réžia olovrant	150,00 1,00ks	0,46	20	82,80
Ďakujeme že využívate naše služby.					
	SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU	
	20 %	179,40	35,88	215,28	
	Súčet	179,40	35,88	215,28	
Spolu				215,28 EUR	



Pečiatka a podpis



FAKTÚRA

číslo 4451369686

za opakované dodávky

Y
7/8

Y 8-6-2023

006-3030007184
01062023-8101



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

SK43 0200 0000 0029 7090 9353 BIC: SUBA SKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

- 2 - 06 - 2023

Číslo 175 Prílohy: 2

Ukl. znak Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 178,40 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 15.06.2023

Dátum dodania 30.06.2023

Dátum vyhotovenia 01.06.2023

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Zákaznícke číslo: 5200037432

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.06.2023 – 30.06.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Zemný plyn	982,00	20 %	196,40	1 178,40
NA ÚHRADU				1 178,40

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
6680 / Vrbnica 20, Vrbnica 072 16	4 588	982,00	20 %	196,40	1 178,40
Spolu	4 588	982,00	20 %	196,40	1 178,40





FAKTÚRA

číslo 4451369687

za opakované dodávky

2 8.6.2023 OCT

006-3030007184
01062023-8101



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

SK43 0200 0000 0029 7090 9353 BIC: SUBA SKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

- 2 -06- 2023

Číslo 174

Prílohy: 01

Ukl. znak

Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 315,30 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 15.06.2023

Dátum dodania 30.06.2023

Dátum vyhotovenia 01.06.2023

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Zákaznícke číslo: 5200037432

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.06.2023 – 30.06.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Zemný plyn	1 096,08	20 %	219,22	1 315,30
NA ÚHRADU				1 315,30

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
6597 / Vrbnica 25, Vrbnica 072 16	5 131	1 096,08	20 %	219,22	1 315,30
Spolu	5 131	1 096,08	20 %	219,22	1 315,30



1.6.2023



FV/2320365

Faktúra

DODÁVATEL: IČO: 36210340 DIČ: 2020040913 IČDPH: SK2020040913 TRIPARK s.r.o. Priemyselná 5813 Stavebniny STAVOMAT 071 01 Michalovce, Priemyselná 5813 Slovenská republika Telefón +421 56 644 29 94 Mail stavomat@tripark.sk Banka VUB Michalovce BIC/účet SUBASKBX 1548932457/0200 I-Ban SK41 0200 0000 0015 4893 2457 Variabilný symbol 2320365 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 15.05.2023 Dátum vyhotovenia 05.05.2023 Dátum dodania 05.05.2023		ODBERATEL: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČDPH: Obečný úrad VRBNICA Vrbnica 25 072 16 Hatalov Sídlo Obečný úrad VRBNICA Vrbnica 25 072 16 Hatalov Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail obecvrbnica@centrum.sk Telefón 0940 876 616 Str. STAVO	
---	--	--	--

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa.

- 1 - 06 - 2023

Číslo 173	Prílohy: 2
Ukl. znak	Škart. znak:

Dodacie listy DP/5148					
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	32,45	6,49	A1	Základ	32,45
				Daň	6,49
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	38,94

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DP/5148 05.05.2023						
44572 - Beton Quick-mix B 308 25 kg	6 KS	12%	4,1154	4,9385	A 20%	24,69
44780 - Cement II A-LL 42,5,R V /25kg IFCM	2 KS		3,8813	4,66	A 20%	7,76
Dodací list DP/5148 05.05.2023				Množstvo 8		32,45
Spolu	Hmotnosť 200	Množstvo 8		Spolu (bez DPH)		32,45

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

Zľava 3,37

SUMA K ÚHRADE 38,94 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

Faktúru vyhotovil:
Ing. Ján Demčišák

TRIPARK s.r.o., IČO:36210340
Priemyselná 5813, Michalovce
STAVOMAT tel.: 056 6442994
Priemyselná 5813, Michalovce

ORSR OS Košice I, odd: Sro, vložka č.: 12861/V



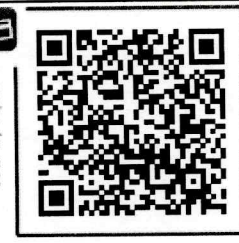
INVOICE by square

BIC SUBASKBX I-Ban SK41 0200 0000 0015 4893 2457
 Variabilný symbol 2320365
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0008
 Splatnosť 15.05.2023

SUMA K ÚHRADE

38,94 EUR

PAY by square




FV/2320344
Faktúra

DODÁVATEĽ: IČO: 36210340 DIČ: 2020040913 IČDPH: SK2020040913 TRIPARK s.r.o. Priemyselná 5813 Stavebniny STAVOMAT 071 01 Michalovce, Priemyselná 5813 Slovenská republika Telefón +421 56 644 29 94 Mail stavomat@tripark.sk Banka VUB Michalovce BIC/účet SUBASKBX 1548932457/0200 I-Ban SK41 0200 0000 0015 4893 2457 Variabilný symbol 2320344 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 12.05.2023 Dátum vyhotovenia 02.05.2023 Dátum dodania 02.05.2023		ODBERATEĽ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČDPH: Oblasť úrad VRBNICA Vrbnica 25 072 16 Hatalov Sídlo Obecný úrad VRBNICA Vrbnica 25 072 16 Hatalov Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Mail obecvrbnica@centrum.sk Telefón 0940 876 616 Str. STAVO	
---	--	--	--



Dodacie listy DP/4951					
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	205,28	41,06	A1	Základ	205,28
				Daň	41,06
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	246,34

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zl'ava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DP/4951 02.05.2023						
44572 - Beton Quick-mix B 308 25 kg	12 KS	12%	4,1154	4,9385	A 20%	49,38
44780 - Cement II A-LL 42,5,R V /25kg IFCM	2 KS		3,8813	4,66	A 20%	7,76
42087 - Riedidlo S 6005/ 1 I Progold	1 KS	12%	3,8152	4,5782	A 20%	3,82
36418 - Farba Hydroban 0110 sv. šedá/5kg	1 KS	12%	25,9967	31,196	A 20%	26,00
42224 - Email Korozaal 6600 oker 0,75kg	3 KS	12%	5,066	6,0792	A 20%	15,20
35601 - Riedidlo S 6006/ 1I Pro Gold	1 KS	12%	2,5628	3,0754	A 20%	2,56
38212 - Farba Primalex lesk vrchná 6200 0,75l	4 KS	12%	10,1917	12,23	A 20%	40,77
35744 - Farba Primalex lesk vrchná 8190 0,75l	3 VED	12%	5,4434	6,5321	A 20%	16,33
44328 - Farba Primalex lesk vrchná 4400 0,75l	3 VED	12%	10,1917	12,23	A 20%	30,58
44248 - Štetec plochý PG 1022 č.2	4 KS	12%	1,9806	2,3767	A 20%	7,92
42747 - Štetec plochý PG 1022 č.2,5	2 KS	12%	2,4783	2,974	A 20%	4,96
Dodací list DP/4951 02.05.2023					Množstvo 36	205,28
Spolu					Hmotnosť 369,85	205,28

Režim DPH: A=Tuzemsko, B=Prenos daovej povinnosti v tuzemsku, C=Prenos daovej povinnosti v EÚ, D=Vývoz do tretích krajín

Zl'ava 26,93

SUMA K ÚHRADE
246,34 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

 Faktúru vyhotovil:
 Ing. Ján Demčíšák

TRIPARK s.r.o. IČO:36210340
 Priemyselná 5813, Michalovce
STAVOMAT tel.: 056 6442994
 Priemyselná 5813, Michalovce

ORSR OS Košice I, odd: Sro, vložka č.: 12861/V



INVOICE by square

 BIC SUBASKBX I-Ban SK41 0200 0000 0015 4893 2457
 Variabilný symbol 2320344
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0008
 Splatnosť 12.05.2023

SUMA K ÚHRADE
246,34 EUR

PAY by square



19.06.2023

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka Čís. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 300	OBECNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: 29 -06- 2023 Islo: 204 Prilohy: 2 UBIG: GEKOSKBX Škart. znak:	ADRESÁT: Obec Vrbnica obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov
	ODBERATEĽ: Obec Vrbnica obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 6414/23 Var. symbol 641423 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 797.40 € Dátum dod. služby/tovaru 26.06.2023 Dátum vystavenia 26.06.2023 Dátum splatnosti do 10.07.2023
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK
za obdobie: JÚN 2023
Kod odpadu: 200203 Hmotnost odpadu: 1,08 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnost)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu	57.50000	1.0800 t		20.00	62.10	12.42	74.52
Doprava a manipulácia	103.50000	1.0000 ks		20.00	103.50	20.70	124.20
Prenájom VKK od 11.11.2023 - 31.12.2022	2.00000	50.0000 den		20.00	100.00	20.00	120.00
Prenájom VKK od 1.1.2023 - 15.6.2023	2.30000	166.0000 den		20.00	381.80	76.36	458.16
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	19.00000	1.0800 t			20.52		20.52

Rekapitulácia :

Spolu 667.92 €
D P H 129.48 €

Celkom k úhrade : 797.40 €

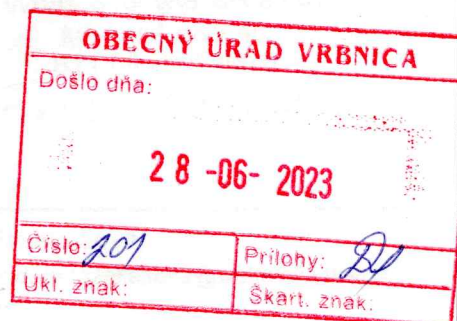


Faktúra - daňový doklad 4959302534

Strana 1

€ 2106-2023

Predávajúci: Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Mestský súd BA III., oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/B Variabilný symbol: IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 22. 6. 2023 Dátum splatnosti: Dátum dodania: 22. 6. 2023 Platobná podmienka: Neplatíte-uhradené	Dodacia adresa: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Michalovce Spôsob dopravy: Číslo ext. dokladu : Fakturačná adresa: Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Michalovce Slovensko Konečný príjemca: ZAK0039271
--	---



Číslo/ISBN	Popis	Množství MJ	Cena bez Zl'ava DPH/Ks	%	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
ODPADY_MINIMU M	Odpady - Minimum	1 kus	61,25		61,25	51,04

Predplatné mesačníka (6/2023-12/2023)

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
 print. časopisu, online, poštovné, balné a DPH.

Částka celkom EUR	51,04
DPH celkom EUR	10,21
Čiastka vrátane DPH celkom EUR	61,25
Celkom vrátane zaplatených úhrad	0,00

Neplatíte-uhradené

Přehled plateb

Č. zálohy	Čiastka vrátane DPH dokladu	Číslo zá. daň.	Dátum dodania:
4935900204	-61,25		

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
DPH 20	20	51,04	10,21
Celkom		51,04	10,21

29.06.2023

Dodávateľ:

MICOMP spol. s r.o.



Jána Hollého 8
071 01 Michalovce

IČO: 36589187

DIČ: 2021939986 IČ DPH: SK2021939986

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: **2622747175/1100**

IBAN/SWIFT: SK191100000002622747175 / TATRSKBX

Tel.: 056/ 6420 777, E-mail: obchod@micomp.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel Sro, vložka č. 16122/V

Objednané dňa:

Dodací list č.: V202206229

Forma úhrady: prev.prík.

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 202300509

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 00325988

Obec Vrbnica

Základná škola

072 16 Hatalov

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
28-06-2023	
Číslo: 202/2023	Prílohy: 2/
Ukl. znak:	Škart. znak:

Tel.: 0918477428

DIČ: 2020742713

Fax:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: **30.06.2023**

Dátum vyhotovenia: 31.05.2023

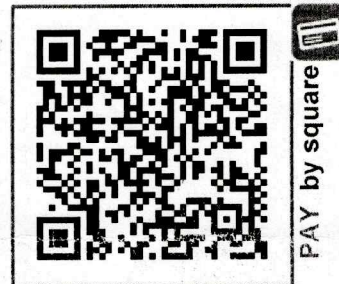
Daňová povinnosť: 31.05.2023

Dátum dodania: 31.05.2023

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
5453,00 SSD 512GB SATA up to 550MB/s Read and 450 MB/s	1,000	ks	34,00	20%		40,80
3371,00 Servis PC	1,000	ks	40,00	20%		48,00
129,00 Záloha a obnova údajov	1,000	ks	60,00	20%		72,00
9005,00 Dopravné náklady	18,000	km	0,50	20%		10,80
4545,00 Toner TB komp. HP CF283A Black ,1500s	1,000	ks	12,50	20%		15,00
1817,00 Myš Logitech M185 Wireless Mouse nano-červená	1,000	ks	14,17	20%		17,00

Celkom k úhrade EUR **203,60**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	169,67	33,93	203,60
Súčet	169,67	33,93	203,60



Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MICOMP spol. s r.o.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V cenách tovarov sú zahrnuté recyklačné a autorské poplatky.

Prevzal meno a podpis :

dátum:

Vystavil Popadinec Rastislav
0905390748, popadinec@micomp.sk

www.micomp.sk



Gold Partner

Dodávateľ:

HECHT SK, spol. s r.o.
Letisková II. 1925/20
971 01 Prievidza 1

IČO: 35874422
DIČ: 2021776526
IČ DPH: SK2021776526
Telefón: 046/5420320
Fax: 046/5427207
E-mail: hecht@hecht.sk
www.hecht.sk

Variabilný symbol: 230564
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 325988
DIČ: 2020742713
IČ DPH:

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Dostalo dňa

28-06-2023

Číslo 100/2023

Prílohy: 2

Ukl. znak

Skart. znak

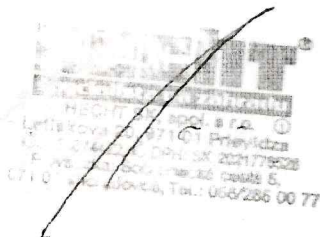
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK89 7500 0000 0040 0103 1261
Číslo účtu: 4001031261 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 27.06.2023
Dátum splatnosti: 11.07.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.06.2023
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
HECHT150:AAA_Motorový krovínorez	2 ks	199,90		333,17 20%	66,63	399,80
Súčet položiek				333,17	66,63	399,80
SPOLU NA ÚHRADU						399,80

Vystavil: Ľubomír Mitrik
veducimi@hecht.sk



PAY by square

Registrácia OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 16609/R.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. Tovar zostáva majetkom firmy HECHT SK, spol. s r.o., až do celkovej úhrady faktúry.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	333,17	20%	66,63	399,80

Prevzal:

Pečiatka:

279-6-2023

DODÁVATEĽ: Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo Bracovce 209 Bracovce 072 05 Slovenská republika IČO: 52379051 DIČ: 1075980598 IČ DPH: SK1075980598		FAKTÚRA číslo: 166 / 2023 Objednávka: telefonicky. Dodací list:	
		Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Vrbnica	
		OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: 26-06-2023 Číslo: 199/2023 Prílohy: 2 Ukl. znak: Škart. znak:	
ODBERATEĽ: Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Vrbnica Slovenská republika		IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 22.06.2023 Dátum splatnosti: 06.07.2023 Dátum dodania: 22.06.2023 Číslo účtu: SK90 0900 0000 0051 5732 9691 VS: 1662023 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Na základe Vašej objednávky fakturujem Vám za čistenie komínových prieduchov na NB MŠ - Vrbnica, a prevedenie revízie komína na kotolni V ZŠ s MŠ Malčice - objekt - Vrbnica 25. Cena so zľavou oproti cenníku KKS.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		komínové prieduchy - čistené	37	ks	40	16,80	20	745,92
2.		revízia koaxiálneho komína /turbo/	1	x	50	35,00	20	42,00
3.		doprava - alikvotná časť	1	x	0	15,00	20	18,00

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	449,40	539,28

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	671,60	134,32	805,92
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	671,60	134,32	805,92

Dodacie a platobné podmienky:

Faktúra slúži zároveň ako dodací doklad. V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 1 % za každý omeškaný deň.

Celková fakturovaná suma:	EUR	805,92
K úhrade:	EUR	805,92

Z dôvodu zvyšovania nákladov a cien na trhu sme boli nútení zvýšiť cenu.

Peter ONDO-EŠTOK
KOMINÁRSTVO
072 05 BRACOVCE 209
IČO: 52 379 051
tel.: 0907 515 134


Pečiatka a podpis

Dodávateľ: Ing. Peter Balint
 Sídllo: Ľud. Kukorelliho 169/7, 07101,
 Michalovce, Slovenská republika
 Prevádzka: Močarianska 3, 07101,
 Michalovce 1, Slovenská republika

IČO: 40035859 DIČ: 1020032541 IČ DPH: SK1020032541
 Živnostenské oprávnenie číslo 2003/024772/SI

Tel.: 056/6888012 E-mail: obchod@3trade.sk
 Fax: 056/6888010 WWW: www.3trade.sk

IBAN: SK38 0900 0000 0050 3147 3612 BIC: GIBASKBX
 Účet: 5031473612/0900 VS: 20230425
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 22.06.2023 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 22.06.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 06.07.2023 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Obec Vrbnica
 Vrbnica 25
 07216 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
22-06-2023	
Číslo: 198	Prílohy: 21
Ukl. znak:	Škart. znak:

Fakturuje Vám

Fakturuje Vám			Orientačná cena bez DPH				DPH		Cena s DPH		Zl'ava
p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
Dodací list 23001046, dátum 02.06.2023											
1.	19872	HRABLE S NASADOU	2,0000	KS	22,8350	45,67	20,0	27,4000	54,80		
2.	1892	SILON 2.4 X 262M	1,0000	ks	18,8300	18,83	20,0	22,6000	22,60		
3.	26215	DIONOS REFLEXNA VETROVKA	4,0000	KS	17,0000	68,00	20,0	20,4000	81,60		
4.	10999	TRICKO	1,0000	KS	2,9200	2,92	20,0	3,5000	3,50		
5.	13816	PRACOVNE RUKAVICE	5,0000	KS	1,3820	6,91	20,0	1,6580	8,29		
6.	555	STIHL 1L	2,0000	KS	13,0750	26,15	20,0	15,6900	31,38		
Dodací list 23001067, dátum 06.06.2023											
1.	1286	SACKY 60L, 20KS	4,0000	BAL	0,9675	3,87	20,0	1,1600	4,64		
2.	1285	SACKY NA ODPADKY 35L, 50KS	6,0000	KS	1,1333	6,80	20,0	1,3600	8,16		
3.	18043	CORE TOP	2,0000	KS	2,9150	5,83	20,0	3,5000	7,00		
Dodací list 23001099, dátum 08.06.2023											
1.	19872	LOPATA S NASADOU AL	2,0000	KS	22,8350	45,67	20,0	27,4000	54,80		
Dodací list 23001112, dátum 10.06.2023											
1.	17084	HECHT9245 MOTOR. PLOTOSTRIH	1,0000	KS	133,3300	133,33	20,0	159,9900	159,99		
2.	3262	SPREJ WD-40	1,0000	ks	6,8300	6,83	20,0	8,1900	8,19		
Dodací list 23001140, dátum 14.06.2023											
1.	1519	UTIERKY UTRITO 50M	8,0000	KS	1,6663	13,33	20,0	2,0000	16,00		
2.	2970	BREF POWER AKTIV	5,0000	KS	2,2500	11,25	20,0	2,7000	13,50		
3.	5051	UTERAK FROTE	3,0000	KS	3,3333	10,00	20,0	4,0000	12,00		
4.	12104	NAHRADA NA NECO INTELLIGENT A SPRAYCO 400MM	1,0000	KS	2,9600	2,96	20,0	3,5500	3,55		
5.	3269	MYCI PROSTRIEDOK MR.PROPER 1L	2,0000	KS	3,2100	6,42	20,0	3,8500	7,70		
6.	507	OSVIEZOVAC VZDUCHU	1,0000	KS	2,7500	2,75	20,0	3,3000	3,30		
7.	1283	JAR 900ML	1,0000	KS	3,4600	3,46	20,0	4,1500	4,15		
8.	2568	SAVO WC CITRON	1,0000	KS	2,5800	2,58	20,0	3,1000	3,10		
9.	2802	CIF CREAM	1,0000	KS	2,2900	2,29	20,0	2,7500	2,75		
10.	17797	CISTIC NA PODLAHY LAMINAT 1LKONCENTRAT	1,0000	KS	6,9300	6,93	20,0	8,3100	8,31		
11.	20867	SAVO ORIGINAL 1,2L	6,0000	KS	2,7917	16,75	20,0	3,3500	20,10		
Faktúra FV20230425										(strana 1 /	

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čís. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 600	ADRESÁT: Obec Vrbnica obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov
ODBERATEĽ: Obec Vrbnica obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 6298/23 Var. symbol 629823 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 12.60 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 19.06.2023 Dátum vystavenia 19.06.2023 Dátum splatnosti do 03.07.2023

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

22-06-2023

Číslo: 197	Prílohy: 21
Ukl. znak:	Škart. znak:

Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.súdu Košice I, vložka c.12979/V

Fakturuje Vam za dodané nálepky FÚRA

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Nálepky FÚRA	0.35000	30.0000	ks	20.00	10.50	2.10	12.60

Rekapitulácia :

Spolu	10.50 €
D P H	2.10 €
Celkom k úhrade	12.60 €





5*029057380-1-2-3



N

Strana 1 / 3

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov
IČO: 00325988

Došlo dňa:

22-06-2023

Číslo:

196

Prílohy:

Dy

Ukl. znak:

Škart. znak:

Dátum podania: 20.06.2023
5-508

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
Základná škola
072 16

Úver poštovného
040 02 Košice 2

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0144850567

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 29. 06. 2023

Dátum splatnosti: 02. 07. 2023

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 12,90 €

Stav z predchádzajúcich období k 16. 06. 2023: 0,00 €

Úhrada bude realizovaná prostredníctvom Inkasa – automatického spôsobu úhrady dlžnej čiastky priamo z vášho účtu.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 12,90 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0144850567

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2725482450	0907 605 539 ☎	Zákl. škola Vrbnica	11,90 €
2725444821	0917 809 785 @	Vrbnica	1,00 €
Spolu s DPH			12,90 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/moj-orange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)

- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta

21.6.2023

FlenNeo Slovakia



15.06.2023

Faktúra FV220230106

Dodávateľ: MIPA MI, s.r.o.

Sídlo: Stavbárov 3, 07101, Michalovce
Prevádzka: Prof.Hlaváča 13, 07101,
Michalovce 1, SK

IČO: 52696871 DIČ: 2121115403 IČ DPH: SK2121115403

Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S

Tel.: 0911704709

E-mail: predajna@mipa.sk

Fax:

WWW:

IBAN: SK59 0900 0000 0051 6475 6181 BIC: GIBASKBX

Účet: 5164756181/0900

VS: 220230106

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 14.06.2023

Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 14.06.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 28.06.2023

Objednávka:

Zákazka:

Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Hatalov

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

15-06-2023

Číslo: 194

Prílohy: 2

Ukl. znak:

Škart. znak:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	-------	----	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

Dodací list 220230173, dátum 07.06.2023

1.	3635	Poradac pak.A4/50 DON cier 395001	10,000	ks	2,40	24,00 20,0	2,88	28,80 10,0
----	------	-----------------------------------	--------	----	------	------------	------	------------

Dodací list 220230184, dátum 14.06.2023

1.	6846	Xerox A4/80g euroBASIC	10,000	ks	3,74	37,40 20,0	4,49	44,88
----	------	------------------------	--------	----	------	------------	------	-------

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	61,40	12,28	73,68
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 3,24 EUR

K úhrade 73,68 EUR

Slovom: Sedemdesiattri 68/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Hilčanská

Faktúru vytlačil: Anna Hilčanská

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

MIPA MI, s.r.o.
Stavbárov 3
071 01 MICHALOVCE
IČO: 52696871
IČ DPH: SK2121115403

PAY by square

Pečiatka a podpis

**FAKTÚRA**

číslo 7293446538

15-6-2023

OCÚ - 10
maloobľad

1144974739

2153941 - 04751 - KE
Datum podania: 09.06.2023710-2290137299
07062023-8100**Dodávateľ****Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK25 0200 0000 0015 8352 9153**

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Dňa:

13 -06- 2023

Číslo: 192

Prílohy: 2

Ukl. znak:

Skart. znak:

Platobné údaje**NA ÚHRADU** 117,89 EUR**Variabilný symbol** 2290137299**Dátum splatnosti** 21.06.2023

Dátum dodania 31.05.2023

Dátum vyhotovenia 07.06.2023

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAY by square

**Odberateľ**

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Zákaznícke číslo: 5100307483

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.05.2023 – 31.05.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	98,24	20 %	19,65	117,89
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				117,89

Nedoplatok 117,89 EUR nám uhradte do 21.06.2023 na bankový účet SK25 0200 0000 0015 8352 9153.**Zníženie sieťových poplatkov
pre firmy a organizácie**

Od 1.5.2023 došlo na základe nariadenia vlády
k zníženiu vybraných distribučných poplatkov
za odber elektriny na úroveň cien platných v roku 2022.

Zníženie sa týka položiek:
• tarifa za prevádzkovanie systému (TPS),
• tarifa za systémové služby (TSS),
• tarifa za straty pri distribúcii.

Toto zníženie ceny je automaticky zohľadnené vo Vašej výúčtovacej faktúre a v prípade vygenerovaných záloh
aj v ich výške. Z Vašej strany preto nie sú potrebné žiadne úkony.



15.06.2023

OCÚ nedoplatok

1144977053



2153941 - 04753 - KE
Datum podania: 09.06.2023

710-2290237102
07062023-8100



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK25 0200 0000 0015 8352 9153**

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBCENÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

13-06-2023

Číslo: 191/2023

Prílohy: 2

Uhl. znak

Škart. znak

Platobné údaje

NA ÚHRADU 183,18 EUR

Variabilný symbol **2290237102**

Dátum splatnosti **21.06.2023**

Dátum dodania 31.05.2023

Dátum vyhotovenia 07.06.2023

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Zákaznícke číslo: 5100307483

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.05.2023 – 31.05.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	152,65	20 %	30,53	183,18
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				183,18

Nedoplatok 183,18 EUR nám uhradte do 21.06.2023 na bankový účet SK25 0200 0000 0015 8352 9153.



Zníženie sieťových poplatkov pre firmy a organizácie

**Od 1.5.2023 došlo na základe nariadenia vlády
k zníženiu vybraných distribučných poplatkov
za odber elektriny na úroveň cien platných v roku 2022.**

Zníženie sa týka položiek:
• tarifa za prevádzkovanie systému (TPS),
• tarifa za systémové služby (TSS),
• tarifa za straty pri distribúcii.

Toto zníženie ceny je automaticky zohľadnené vo Vašej výúčtovacej faktúre a v prípade vygenerovaných záloh
aj v ich výške. Z Vašej strany preto nie sú potrebné žiadne úkony.



15.06.2023

15.06.2023

1144977054



2153941 - 04754 - KE
Datum podania: 09.06.2023

710-2290316905
07062023-8100

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK30 7300 0000 0090 0004 0409**

BIC: INGB SKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Vrbnica došlo dňa:

Vrbnica 20

072 16 Vrbnica

OBCENÝ ÚRAD VRBNICA

13-06-2023

Číslo 193

Prílohy: 1

Ukl. znak

Škart. znak

Platobné údaje

NA ÚHRADU 198,36 EUR

Variabilný symbol 2290316905

Dátum splatnosti 21.06.2023

Dátum dodania 31.05.2023

Dátum vyhotovenia 07.06.2023

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Zákaznícke číslo: 5100307483

(Uvádajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.05.2023 – 31.05.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	165,30	20 %	33,06	198,36
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				198,36

Nedoplatok 198,36 EUR nám uhradte do 21.06.2023 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

Rozpis platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.07.2023
Platba	200,00



Zníženie sieťových poplatkov pre firmy a organizácie

Od 1.5.2023 došlo na základe nariadenia vlády
k zníženiu vybraných **distribučných poplatkov**
za odber elektriny na úroveň cien platných v roku 2022.

Zníženie sa týka položiek:

- tarifa za prevádzkovanie systému (TPS),
- tarifa za systémové služby (TSS),
- tarifa za straty pri distribúcii.

Toto zníženie ceny je automaticky zohľadnené vo Vašej vyúčtovacej faktúre a v prípade vygenerovaných záloh aj v ich výške. Z Vašej strany preto nie sú potrebné žiadne úkony.



15-06-2023

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa	2 Faktúra číslo 3501230078 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501230078 Objednávka číslo:	
3 Príjemca:	4 Odberateľ IČO: 325988 DIČ: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica OBCENÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: 12-06-2023 Číslo: 199/2023 Prílohy: 2/1 Ukl. znak: Škart. znak:	
5 Konečný príjemca:	7 Dátum splatnosti 20.06.2023 Forma úhrady: Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 06.06.2023 Dátum dodania: 06.06.2023	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	Faktúrujeme Vám preddavok na II.Q 2023 SOÚ z vl. zdrojov.	

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	príspevok do SOÚ	1,00	24,00	24,00 EUR

Základ spolu: 24,00 EUR

K úhrade: 24,00 EUR

Mesto MICHALOVCE
 Spoločný obecný úrad
 Nám. osloboditeľov 30
 071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Spracoval: **Končíková Štefánia**

Telefón: **+421566864126**

Fax:

Počet príloh:

E-mail: **stefania.koncikova@msumi.sk**

15.6.2023

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce Číslo účtu: 4204224020 / 5600 IBAN: SK39 5600 0000 0042 0422 4020 Expozitúra dodávateľa	2 Faktúra číslo 3501230051 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501230051 Objednávka číslo:
3 Príjemca:	4 Odberateľ IČO: 325988 DIČ: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: 12 -06- 2023 Číslo: 189/2023 Prílohy: 2/1 Ukl. znak: Škart. znak:
5 Konečný príjemca:	7 Dátum splatnosti 20.06.2023 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 06.06.2023 Dátum dodania 06.06.2023
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	

Faktúrujeme Vám vyúčtovanie za I.Q 2023 SOÚ.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	príspevok do SOÚ	1,00	212,79	212,79 EUR

Základ spolu: 212,79 EUR

K úhrade: 212,79 EUR

Mesto MICHALOVCE
 Spoločný obecný úrad
 Nám. osloboditeľov 30
 071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Spracoval: **Končíková Štefánia**

Telefón: **+421566864126**

Fax:

Počet príloh:

E-mail: **stefania.koncikova@msumi.sk**

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI

FURA

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 200	ADRESÁT: OBECNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: - 7 - 06 - 2023 Číslo: <u>184</u> Prílohy: <u>2/1</u> Ukl. znak: Škart. znak Obec Vrbnica obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov																			
ODBERATEĽ: Obec Vrbnica obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>5413/23</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>541323</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">670.02 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.05.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.05.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>17.06.2023</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	5413/23	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	541323	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		670.02 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.05.2023	Dátum vystavenia		31.05.2023	Dátum splatnosti do		17.06.2023
Faktúra číslo	5413/23	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	541323																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		670.02 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.05.2023																		
Dátum vystavenia		31.05.2023																		
Dátum splatnosti do		17.06.2023																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **MÁJ 2023**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.66

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Vrbnica - kuka	110 130.00	1.30000	2.0000	338.00	405.60	11/25/
Vrbnica - kont. cint	1100 1.0000	11.5000	2.0000	23.00	27.60	11/25/
Vrbnica - 240 I	240 25.000	2.30000	2.0000	115.00	138.00	11/25/

Rekapitulácia :

Spolu	:	476.00 €
DPH 20 %	:	95.20 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	27.000 €/t :	98.82 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH 20 %	:	0.00 €

Celkom k úhrade : 670.02 €

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

FURA s.r.o. (8)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE



AKTIVACNÉ

OPATROVIE 2.

Faktúra FV20230371

Dodávateľ: Ing. Peter Balint
Sídlo: Ľud. Kukorelliho 169/7, 07101,
Michalovce, Slovenská republika
Prevádzka: Močarianska 3, 07101,
Michalovce 1, Slovenská republika

IČO: 40035859 DIČ: 1020032541 IČ DPH: SK1020032541
Živnostenské oprávnenie číslo 2003/02477/2/SI

Tel.: 056/6888012 E-mail: obchod@3trade.sk
Fax: 056/6888010 WWW: www.3trade.sk

IBAN: SK38 0900 0000 0050 3147 3612 BIC: GIBASKBX
Účet: 5031473612/0900 VS: 20230371
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 31.05.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 01.06.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 15.06.2023 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 5 - 06 - 2023

Číslo: 181/2023 Prílohy 2/

Ukl. znak: Skart. znak:

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
Dodací list 23000781, dátum 02.05.2023										
1.	5879	RETAZ 8X32,0/10 KRATKOCLANKOVA	6,0000	KS	5,0250	30,15	20,0	6,0300	36,18	
2.	10225	POPOLNICA ZELENA	1,0000	KS	35,6200	35,62	20,0	42,7400	42,74	
3.	25562	CIZMY ZELENE	4,0000	KS	11,8325	47,33	20,0	14,2000	56,80	
4.	20667	SAVO ORIGINAL 1,2L	6,0000	KS	2,7083	16,25	20,0	3,2500	19,50	
5.	5795	DESMAN MONTERKY NA TRAKY c. 50	1,0000	KS	20,6700	20,67	20,0	24,8000	24,80	
6.	16158	RUKAVICE CERRO	12,0000	KS	0,6750	8,10	20,0	0,8100	9,72	
7.	1519	UTIERKY UTRITO 50M	4,0000	KS	3,3325	13,33	20,0	4,0000	16,00	
8.	35358	TOALETNY PAPIER	12,0000		0,6917	8,30	20,0	0,8300	9,96	
9.	13855	ZAMOK VISIACI	2,0000	KS	3,0400	6,08	20,0	3,6500	7,30	
10.	20151	POSTREK NA BURINU1000ML	1,0000	KS	12,0800	12,08	20,0	14,4900	14,49	

Dodací list 23000790, dátum 03.05.2023

	20012	BASIC TRICKO	1,0000	KS	4,8300	4,83	20,0	5,8000	5,80	
2.	14524	BNN REFLEXO	1,0000	KS	41,1300	41,13	20,0	49,3500	49,35	
3.	3065	EREBOS NOHAVICE	1,0000	KS	53,7800	53,78	20,0	64,5400	64,54	
4.	310	BUNDA EREBOS BLACK	1,0000	KS	53,7800	53,78	20,0	64,5400	64,54	
5.	32654	RUKAVICE	24,0000		1,9792	47,50	20,0	2,3750	57,00	

Dodací list 23000791, dátum 03.05.2023

1.	2222	GARDEN 4T-OIL	2,0000	KS	5,7500	11,50	20,0	6,9000	13,80	
----	------	---------------	--------	----	--------	-------	------	--------	-------	--

Dodací list 23000834, dátum 10.05.2023

1.	1893	SILON 2,7MM HRANATY 184M	1,0000	ks	18,3300	18,33	20,0	22,0000	22,00	
----	------	--------------------------	--------	----	---------	-------	------	---------	-------	--

Dodací list 23000842, dátum 10.05.2023

1.	25176	IRIS PRACOVNA BUNDA	1,0000	KS	41,1300	41,13	20,0	49,3500	49,35	
2.	14537	PROM CHORTOS SVETER	2,0000	KS	20,4750	40,95	20,0	24,5700	49,14	
3.	10250	ADM CLASSIC S1 LOW	1,0000	PAR	15,5800	15,58	20,0	18,7000	18,70	
4.	555	STIHL 1L	2,0000	KS	13,0750	26,15	20,0	15,6900	31,38	
5.	9478	SADA MALIARSKA	2,0000	KS	2,0400	4,08	20,0	2,4500	4,90	



07-06-2023

7

ADRESÁT 1127426602

ZA OBDOBIE 01.05.2023 - 31.05.2023

FAKTÚRA č. 8329197975

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Vrbnica
Vrbnica 25, Vrbnica
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 5 -06- 2023

Číslo: 179/2023

Prílohy: 24

Ukl. znak:

Škart. znak:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

516,78 €

DÁTUM SPLATNOSTI

19.06.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8329197975

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

516,78 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.05.2023

Dátum vyhotovenia

01.06.2023

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

478,12 €

Základ DPH

193,30 €

DPH 20 %

38,66 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

284,82 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

516,78 €

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY

PLATÍM

S POŠTOVOU BANKOU

sporo pay



PAY by square