4-5-2023

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE 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

ADRESÁT:

Obec Vrbnica
obecny urad
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

OBECNY URAD VRBNICA
Došlo dňa: -2-05-2023
Číslo: 1141/2023 Prílohy: 0
Skart. znak:

ODBERATEĽ:

Obec Vrbnica
obecny urad
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

IČO: 00325988
DIČ: 2020742713
IČ DPH:
Č. HZ:
Objed:

Faktúra číslo 3669/23
Var. symbol 366923
Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby pri úhrade uvadzajte prosim var.symbol

Celkom k úhrade 1 249.33 €

Dátum dod. služby/tovaru 28.04.2023
Dátum vystavenia 28.04.2023
Dátum splatnosti do 12.05.2023

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vlozka c.12979/V

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK
za obdobie: APRIl 2023
Kod odpadu: 200307 Hmotnost odpadu: 9,19 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnost)		Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu	57.50000	9.1900	t		20.00	528.43	105.69	634.12
Doprava a manipulácia	103.50000	2.0000	ks		20.00	207.00	41.40	248.40
Prenájom VKK	2.30000	22.0000	den		20.00	50.60	10.12	60.72
Prenájom VKK	2.30000	21.0000	den		20.00	48.30	9.66	57.96
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	27.00000	9.1900	t			248.13		248.13

* * * * *

Rekapitulácia :

Spolu		1 082.46 €
D P H		166.87 €
Celkom k úhrade	:	1 249.33 €

FÚRA s.r.o.
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

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

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

MŠ

FAKTÚRA 20230038

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: - 2 -05- 2023
Číslo: 138 Prílohy: 01
Ukl. znak Skart. znak

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 30.04.2023
Dátum dodania: 28.04.2023
Splatnosť: **14.05.2023**

Spôsob dopravy: Dodané do MŠ Vrbnioca

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **145,73 EUR**
Variabilný symbol: **20230038**
IBAN: **SK70 0900 0000 0051 2084 4374**
SWIFT: GIBASKBX

PAY by square

školské stravovanie - režijné náklady MŠ Vrbnica za mesiac apríl 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**Réžia desiata**	**140,00 1,00ks**	**0,46**	**20**	**77,28**
2.	**Réžia olovrant**	**124,00 1,00ks**	**0,46**	**20**	**68,45**

Ďakujeme že využívate naše služby.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	121,44	24,29	145,73
Súčet	121,44	24,29	145,73
Spolu			**145,73 EUR**

BUBO reštaurácia
Tibor Mandel
prevádzka Moravany 141, 07203
IČO:50572822 DIČ:1033506705

Pečiatka a podpis

Z 4.5.2023

FAKTÚRA 20230037

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: - 2 -05- 2023
Číslo 139 | Prílohy 2x
Ukl. znak | Skart. znak:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 30.04.2023
Dátum dodania: 28.04.2023
Splatnosť: **14.05.2023**

Dodané do výdajne ZŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **1 957,50 EUR**
Variabilný symbol: **20230037**
IBAN: **SK70 0900 0000 0051 2084 4374**
SWIFT: GIBASKBX

PAY by square

školské stravovanie - režijné náklady za mesiac apríl 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**Režijne náklady**	**1 350,00**	**1,208333**	**20**	**1 957,50**

Ďakujeme že využívate naše služby.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	1 631,25	326,25	1 957,50
Súčet	1 631,25	326,25	1 957,50
Spolu			**1 957,50 EUR**

BUBO reštaurácia
Tibor Mandel
prevádzka Moravany 141, 07203
IČO:50572822 DIČ:1033506705

Pečiatka a podpis

Z 4-5-2023

FAKTÚRA 20230036

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
-2 -05- 2023
Číslo 140 | Prílohy: Áno
Ukl. znak | Skart. znak

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 30.04.2023
Dátum dodania: 28.04.2023
Splatnosť: **14.05.2023**

Dodané do výdajne ZŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **1 755,00 EUR**
Variabilný symbol: **20230036**
IBAN: **SK70 0900 0000 0051 2084 4374**
SWIFT: GIBASKBX

PAY by square

školské stravovanie - obedy za mesiac apríl 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**Obed norma B MSNaR** **§140zak245/2008zz**	1 350,00 ks	1,083333	20	1 755,00

Ďakujeme že využívate naše služby.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	1 462,50	292,50	1 755,00
Súčet	1 462,50	292,50	1 755,00
Spolu			**1 755,00 EUR**

BUBO reštaurácia
Tibor Mandel
prevádzka Moravany 141, 07203
IČO:50572822 DIČ:1033506705

Pečiatka a podpis

Z 4.5.2023

FAKTÚRA

číslo 4440606367
za opakované dodávky

OBEC

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Doslo dňa: - 3 -05- 2023
Číslo: 142/ Prílohy: 2
Ukl. znak: Skart. znak:

006-3030007184
01052023-8101

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

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**1 315,30 EUR**
Variabilný symbol	**3030007184**
Dátum splatnosti	**15.05.2023**
Dátum dodania	31.05.2023
Dátum vyhotovenia	01.05.2023
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: 01.05.2023 – 31.05.2023

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

Odberné 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**

8101-0205202310275 1-7522743070205202342 70

Tlačový doklad: 1511525568

FAKTÚRA

číslo 4440606366
za opakované dodávky

ZS

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
- 3 -05- 2023
Číslo 143 | Prílohy: 21
Ukl. znak | Skart. znak.

006-3030007184
01052023-8101

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

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**1 178,40 EUR**
Variabilný symbol	**3030007184**
Dátum splatnosti	**15.05.2023**
Dátum dodania	31.05.2023
Dátum vyhotovenia	01.05.2023
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: 01.05.2023 – 31.05.2023

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

Odberné 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**

8101-02052023102751-752274307020520234269

Tlačový doklad: 1511525567

2 4.T.2023

Dodávateľ :

Pestucci s.r.o.

Nad Laborcom 1769/4
07101 Michalovce
SLOVENSKO

IČO: **47691221** DIČ: **2024112662**
IČ DPH: **SK2024112662**

OS KE I., vložka č. 35766/V

Banka : ČSOB a.s. Michalovce
SWIFT : CEKOSKBX

Fakturu vyhotovil : Pestuch M.

Odberateľ :

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
SLOVENSKO

IČO: **00325988** DIČ: **2020742713**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 102310

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa:
- 4 -05- 2023
Číslo 144 Prílohy: 2V
Ukl. znak: Skart. znak:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.04.2023	20.04.2023	**27.04.2023**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4023036119/7500**
IBAN : **SK34 7500 0000 0040 2303 6119**
Suma : **326,70**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
102310	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zabezpečenie pohotovosti pri konzultácii plánu obnovy	1,00	ks	297,00	326,70	10	297,00	29,70	326,70

Základ pre DPH 10 % : 297,00
DPH 10 % : 29,70

Celková suma s DPH **326,70**

Celková fakturovaná suma: EUR **326,70**

Pestucci s.r.o.
Nad Laborcom 1769/4
071 01 Michalovce
IČO: 47 691 221
IČ DPH: SK2024112662

Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy Pestucci s.r.o.

OF 102310

zo dňa : 20.04.2023 Externé číslo : 102310
Č. dokl. KV DPH : 102310
Mena : EUR
Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:
Obec Vrbnica	326,70		326,70		311 000		X	X	X	X	X	
Tržby za poskytnuté služby		297,00		297,00		602 001	A1	X	X	X	X	
DPH 10 %		29,70		29,70		343 210	A1	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia ich. dokladu	326,70	326,70	326,70	326,70			Schválil: (Nedefinované)					Zaúčtoval: (Nedefinované)

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Ľ 4.5.2023

FAKTÚRA 20230031

DODÁVATEĽ

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Štefánikova 8, 071 01 Michalovce, Slovensko

IČO: 47236183 DIČ: 2023369755 IČ DPH: SK2023369755

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
Slovenská republika

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
- 4 -05- 2023
Číslo 146/2023 Prílohy 20
Ukl. znak Skart. znak

Dátum vystavenia: 28.04.2023
Dátum dodania: 28.04.2023
Splatnosť: **15.05.2023**

Suma:
360,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Variabilný symbol: **20230031**
IBAN: **SK44 1100 0000 0029 2386 5765**
SWIFT: TATRSKBX

PAY by square

Na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb Vám fakturujeme

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Príprava návrhu rokovacieho poriadkui obce /3 hod. právnej služby/	3,00	100,00	20	360,00

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	300,00	60,00	360,00
Súčet	300,00	60,00	360,00

Spolu **360,00 EUR**

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Štefánikova 8, 071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Z 4.5.2023

FAKTÚRA 20230032

DODÁVATEĽ

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Peter Szárszoi, s.r.o.
Štefánikova 8, 071 01 Michalovce, Slovensko

IČO: 47236183 DIČ: 2023369755 IČ DPH: SK2023369755

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
Slovenská republika

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
- 4 -05- 2023
Číslo: 145/2023 Prílohy: 2
Ukl. znak: Skart. znak:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 28.04.2023
Dátum dodania: 28.04.2023
Splatnosť: **17.05.2023**

Suma:
240,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Variabilný symbol: **20230032**
IBAN: **SK44 1100 0000 0029 2386 5765**
SWIFT: TATRSKBX

PAY by square

Na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb Vám fakturujeme

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Vypracovanie súhlasu pre učitelky ZŠ o povinnosti zachovávať mlčanlivosť /2 hodiny právnej služby/	2,00	100,00	20	240,00

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	200,00	40,00	240,00
Súčet	200,00	40,00	240,00

Spolu **240,00 EUR**

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Štefánikova 8, 071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis

Zapísaný v obchodnom registri OS KE I: odd.: Sro, vl. č.: 28629/V
www.kros.sk

Ž 11.5.2023

ADRESÁT **1127426602**

ZA OBDOBIE 15.04.2023 - 30.04.2023
FAKTÚRA č. 8327425428

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Vrbnica
Vrbnica 25, Vrbnica
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa:
- 4 -05- 2023
Číslo: 149/2023 | Prílohy: 2
Ukl. znak: | Skart. znak:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.04.2023
Dátum vyhotovenia	01.05.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**165,44 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.05.2023**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8327425428**
Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2023	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**165,44 €**

Faktúru prosím uhraďte 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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**145,09 €**
Základ DPH	101,77 €
DPH 20 %	20,35 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	43,32 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**165,44 €**

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

TATRAPAY TATRA BANKA | VÚB e PLATBY | PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU | sporopay

ZAPLATÍTE cez

PAY by square

Ľ 11.5.2023

ADRESÁT **5100012451**

ZA OBDOBIE 01.04.2023 - 30.04.2023
FAKTÚRA č. 8327415230

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obecný úrad
Vrbnica 25, Vrbnica
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

ÚČASTNÍK
Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa: - 4 -05- 2023
Číslo: 148/2023 | Prílohy: 24
Ukl. znak: | Skart. znak:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.04.2023
Dátum vyhotovenia	01.05.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**146,18 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.05.2023**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8327415230**
Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2023	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**146,18 €**

Faktúru prosím uhraďte 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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**125,48 €**
Základ DPH	103,48 €
DPH 20 %	20,70 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	22,00 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**146,18 €**

Slovak 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:

TATRAPAY TATRA BANKA | VÚB e PLATBY | PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU | sporopay

ZAPLATÍTE cez POŠTA | SKPAY | PAY by square

Z 11.5.2023

Faktúra FV20230268

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: **20230268**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **24.04.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **02.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **16.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

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

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
- 4 -05- 2023
Číslo. 150/2023 Prílohy. 2
Ukl. znak: Škart. znak.

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu	Zľava [%]
Dodací list 23000660, dátum 17.04.2023										
1.	5603	PRACOVNE MONTERKY DO PASA	1,0000	KS	16,9200	16,92	20,0	20,3000	20,30	
2.	5603	PRACOVNE MONTERKY DO PASA	3,0000	KS	9,5433	28,63	20,0	11,4500	34,35	
3.	597	PANSKE MONTERKOVE NOHAVICE JOSEF	1,0000	KS	14,6300	14,63	20,0	17,5600	17,56	
4.	2419	SILON 2,4MM X 223M	2,0000	KS	20,9250	41,85	20,0	25,1100	50,22	
Dodací list 23000701, dátum 20.04.2023										
1.	431	TRICKO LEAF PETR, DLHY RUKAV, ZINKOVE, VEL. S	6,0000	KS	5,0333	30,20	20,0	6,0400	36,24	
2.	5572	PRAC.OBUV BERYL 01 39	1,0000	KS	12,5700	12,57	20,0	15,0800	15,08	
3.	5449	PRACOVNA OBUV	4,0000	KS	11,8325	47,33	20,0	14,2000	56,80	
4.	3865	MONTERKY	1,0000	KS	9,5300	9,53	20,0	11,4400	11,44	
5.	3865	MONTERKY	1,0000	KS	8,2500	8,25	20,0	9,9000	9,90	
6.	16158	PRACOVNE RUKAVICE CERRO	12,0000	KS	0,6750	8,10	20,0	0,8100	9,72	
Dodací list 23000702, dátum 20.04.2023										
1.	431	TRICKO LEAF PETR, DLHY RUKAV, ZINKOVE, VEL. S	6,0000	KS	5,0333	30,20	20,0	6,0400	36,24	
2.	5572	PRAC.OBUV BERYL 01 39	1,0000	KS	12,5700	12,57	20,0	15,0800	15,08	
3.	5449	PRACOVNA OBUV	4,0000	KS	11,8325	47,33	20,0	14,2000	56,80	
4.	3865	MONTERKY	1,0000	KS	9,5300	9,53	20,0	11,4400	11,44	
5.	3865	MONTERKY	1,0000	KS	8,2500	8,25	20,0	9,9000	9,90	
6.	16158	PRACOVNE RUKAVICE CERRO	12,0000	KS	0,6750	8,10	20,0	0,8100	9,72	
Dodací list 23000714, dátum 21.04.2023										
1.	14054	NASADA DO HRABLI	4,0000	KS	2,2925	9,17	20,0	2,7500	11,00	
2.	8158	SEKERA 1000G	4,0000	KS	4,6350	18,54	20,0	5,5613	22,25	5,9
3.	11645	KROMPAC S NASADOU	2,0000	KS	8,9600	17,92	20,0	10,7500	21,50	
4.	16983	METLA CESTARSKA 600MM S NASADOU	7,0000	KS	6,5171	45,62	20,0	7,8200	54,74	
Dodací list 23000726, dátum 24.04.2023										
1.	32654	RUKAVICE PES/NITRIL SIVE	11,0000		1,5164	16,68	20,0	1,8200	20,02	

Faktúra FV2023026E

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	441,92	88,38	530,30
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 1,39 EUR

K úhrade **530,30 EUR**

Slovom: Päťstotridsať 30/100 EUR

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru vytlačil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY

Ing. Peter Balint
Kukorelinská 7
Michalovce 071 01
IČO: 40035659
IČ DPH: SK1020032541

Pečiatka a podpis

Z 11.5.2023

FAKTÚRA

číslo 8406413682
za opakované dodávky

OCÚ-DS

1142988587

2147603 - 04644 - KE
Dátum podania 04 05 2023

710-2230002246
01052023-8100

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa 10 -05- 2023
Číslo 152/2023 Prílohy 24
Ukl. znak Skart. znak

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

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 Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V
www.vse.sk

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**97,00 EUR**
Variabilný symbol	**2230002246**
Dátum splatnosti	**15.05.2023**
Dátum dodania	31.05.2023
Dátum vyhotovenia	01.05.2023
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena dokladu	EUR

PAY by square

Odberateľ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

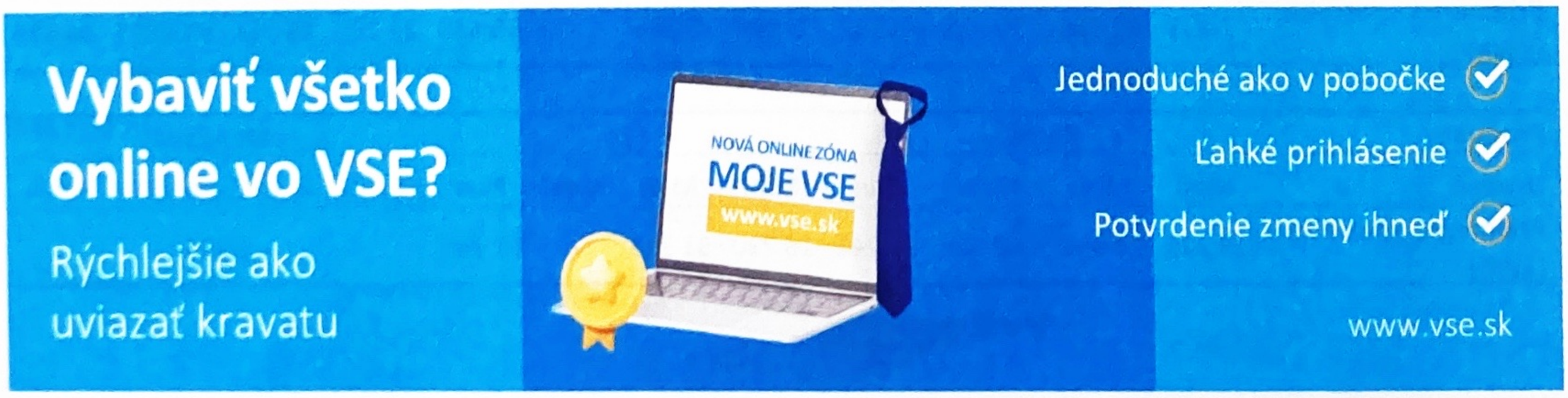
Zákaznícke číslo: 5100307483
(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.03.2023 – 31.05.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	80,83	20 %	16,17	97,00
NA ÚHRADU				**97,00**

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
628983 / Vrbnica 143-DS, Vrbnica 072 16	57	80,83	20 %	16,17	97,00
Spolu	**57**	**80,83**	**20 %**	**16,17**	**97,00**



Tlačový doklad: 1506184235

2147603 04644_1/2_11439_W_0000
8100-02052023134751 960293813020520234

Z 11-T-2023

FAKTÚRA

číslo 8406414221
za opakované dodávky

1142988895

2147603 - 04649 - KE
Dátum podania 04.05.2023

710-2230151948
01052023-8100

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa: 10 -05- 2023
Číslo: 153/2023 Prílohy: 2
Ukl. znak: Skart. znak:

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

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**92,00 EUR**
Variabilný symbol	**2230151948**
Dátum splatnosti	**15.05.2023**
Dátum dodania	31.05.2023
Dátum vyhotovenia	01.05.2023
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 – 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**

Vybaviť všetko online vo VSE?

Rýchlejšie ako uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke
Ľahké prihlásenie
Potvrdenie zmeny ihneď

www.vse.sk

Tlačový doklad: 1506184774

2147603_11451_VV_0000 04649_1
8100-02052023134751-96029381302052023452

Z 11.5.2023

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE S ODPADMI

Fúra

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: 10 -05- 2023
Číslo: 134/2023 Prílohy: 24
Ukl. znak: Skart. 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.:

Faktúra číslo 3933/23
Var. symbol 393323
Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby pri úhrade uvadzajte prosim variab.symbol

K úhrade celkom : **680.28 €**

Dátum dod. služby/tovaru 30.04.2023
Dátum vystavenia 30.04.2023
Dátum splatnosti do 15.05.2023

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vlozka c.12979/V

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **APRIL 2023**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad Hmotnosť /t/: 4.04

Miesto	Nádoby typ	Nádoby 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	13/27/
Vrbnica - kont. cint	1100	1.0000	11.5000	2.0000	23.00	27.60	13/27/
Vrbnica - 240 l	240	25.000	2.30000	2.0000	115.00	138.00	13/27/

* * * * *

Rekapitulácia :

Spolu		:	476.00 €
D P H	20 %	:	95.20 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	27.000 €/t	:	109.08 €
D P H	0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 €	:	0.00 €
D P H	20 %	:	0.00 €

Celkom k úhrade : **680.28 €**

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

FÚRA s.r.o.
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

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

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

Z 18.5.2023 ZS

Faktúra FV220230084

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: **220230084**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **11.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **11.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **25.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

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

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Hatalov

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
11 -05- 2023
Číslo: 155 Prílohy: 2
Ukl. znak Skart. znak

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
Dodací list 220230149, dátum 11.05.2023										
1.	153903	BONUX pr.pr.7,5kg 100PD White	1,000	ks	9,42	9,42	20,0	11,30	11,30	5,0
2.	150522	GRILPUR 500 ml s MR	1,000	ks	2,93	2,93	20,0	3,52	3,52	5,0
3.	159309	LENOR 1,8l 60PD Fresh Zele	1,000	ks	3,13	3,13	20,0	3,76	3,76	5,0
4.	156323	REX 6kg Amazonia 80PD	1,000	ks	8,08	8,08	20,0	9,70	9,70	5,0
5.	903	Rolo vrece FINO HDPE 60l/20ks 85710	3,000	ks	1,66	4,98	20,0	1,99	5,98	5,0
6.	150709	SANYTOL 500ml s MR Grapefruit	1,000	ks	2,77	2,77	20,0	3,32	3,32	5,0
7.	158897	Utierky vlhc. Freshmarker 72 ks	2,000	ks	0,71	1,42	20,0	0,85	1,70	5,0
8.	1114	Toal.pap.TENTO Pearl white 3-vrstv./8ks	3,000	ks	2,61	7,83	20,0	3,13	9,40	5,0
9.	1125	Utierky kuch.Harmony 2-vrstv. /2ks	2,000	ks	0,87	1,74	20,0	1,05	2,09	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**42,30**	**8,46**	**50,76**
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 2,69 EUR

K úhrade **50,76 EUR**

Slovom: Päťdesiat 76/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Hilčanská

Faktúru vytlačil: Anna Hilčanská

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

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

Pečiatka a podpis

Ľ 18.5.2023

Dodávateľ IČO: **35538473**

DIČ: 1023815738 IČ DPH: SK1023815738

JUDr. Mikuláš Pavlik st.

Š.Kukuru 14
071 01 Michalovce

Prevádzka: Š. Kukuru 14
Tel: 0905836396

Peňažný ústav: VÚB a.s.
IBAN: **SK63 0200 0000 0002 8304 3552**
Účet / kód: **283043552 / 0200**

Zapísaný v zozname advokátov pod por.č. 0520

Objednávka č.:
Dodací list č.:230017

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 230017
Variabilný symbol: **230017**

Odberateľ:

Obec Vŕbnica

072 16 Vŕbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
15 -05- 2023
Číslo: 159/2023 Prílohy: BV
Ukl. znak: Skart. znak:

IČO: **00325988**
IČ DPH: DIČ: **2020742713**

Dátum vyhotovenia: **30.04.2023** Dátum splatnosti: **14.05.2023**
Daňová povinnosť: 30.04.2023 Dátum dodania: 30.04.2023

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
Fakturujem Vám odmenu za poskytnuté právne služby v mesiaci apríl 2023 v zmysle Zmluvy o právnej pomoci	ks	1,000	220,00	20,00		220,00
					Celkom bez DPH :	**220,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	220,00	44,00	264,00
Súčet	220,00	44,00	264,00

Celkom : 264,00 EUR

Uhradiť : 264,00 EUR

JUDr. Mikuláš PAVLIK st.
advokát
Š. Kukuru 14
071 01 MICHALOVCE

Vystavil: JUDr. Pavlik Mikuláš st.

FAKTÚRA

číslo 7292571764

Ž 18.5.2023

oci -VO

1143272544

2148434 - 01925 - KE
Dátum podania: 10.05.2023

710-2290137299
05052023-8100

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
15 -05- 2023
Číslo 156 | Prílohy
Ukl. znak | Skart. znak:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

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

www.vse.sk

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**202,02 EUR**
Variabilný symbol	**2290137299**
Dátum splatnosti	**19.05.2023**
Dátum dodania	30.04.2023
Dátum vyhotovenia	05.05.2023
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: 01.04.2023 – 30.04.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	168,35	20 %	33,67	202,02
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				**202,02**

Nedoplatok 202,02 EUR nám uhraďte do 19.05.2023 na bankový účet SK25 0200 0000 0015 8352 9153.



Tlačový doklad: 1260102527

01925_1/4_08517_W_0000 2148434
8100-05052023175556-74847411705052023125

FAKTÚRA

číslo 7293651040

Ž 18.5.2023

OČ

1143270838

2148434 - 01923 - KE
Dátum podania: 10.05.2023

710-2290237102
05052023-8100

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa: 15-05-2023
Číslo: 157 | Prílohy: 24
Úkl. znak: | Skart. znak:

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 Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V
www.vse.sk

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**199,19 EUR**
Variabilný symbol	**2290237102**
Dátum splatnosti	**19.05.2023**
Dátum dodania	30.04.2023
Dátum vyhotovenia	05.05.2023
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: 01.04.2023 – 30.04.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	165,99	20 %	33,20	199,19
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				**199,19**

Nedoplatok 199,19 EUR nám uhraďte do 19.05.2023 na bankový účet SK25 0200 0000 0015 8352 9153.

Vybaviť všetko online vo VSE?

Rýchlejšie ako uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke
Ľahké prihlásenie
Potvrdenie zmeny ihneď

www.vse.sk

Tlačový doklad: 1104137767

01923_1/4_08509_W_0000 2148434
8100-05052023175556-356091617050520231

FAKTÚRA

číslo 7293651041

1143270839

2148434 - 01924 - KE
Dátum podania: 10.05.2023

710-2290316905
05052023-8100

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

Platobné údaje

NA ÚHRADU	**208,84 EUR**
Variabilný symbol	**2290316905**
Dátum splatnosti	**19.05.2023**
Dátum dodania	30.04.2023
Dátum vyhotovenia	05.05.2023
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena dokladu	EUR

PAY by square

Obec Vrbnica
Vrbnica 20
072 16 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
15 -05- 2023
Číslo 158 | Prílohy 2
Úč. zn. | Skart. zn.

Odberateľ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Zákaznícke číslo: 5100307483
(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.04.2023 – 30.04.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	174,03	20 %	34,81	208,84
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				**208,84**

Nedoplatok 208,84 EUR nám uhraďte do 19.05.2023 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

Rozpis platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.06.2023
Platba	200,00

Vybaviť všetko online vo VSE?

Rýchlejšie ako uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke
Ľahké prihlásenie
Potvrdenie zmeny ihneď

www.vse.sk

Tlačový doklad: 1104137768

01924_1/4_08513_W_0000
2148434
8100-05052023175556-356091617050520231

Z 4.5.2023

ANDREA SHOP | od roku 1993

Faktúra - daňový doklad

Číslo: **FV05-66130/2023**
(uvádzajte v KV DPH)

Dátum vystavenia: 10.5.2023

Variabilný symbol: **124666130**
(uvádzajte pri identifikácii platby)

Dátum dodania: 9.5.2023

Dátum splatnosti: **17.5.2023**

DODACIA ADRESA:

Zákaznícke číslo: ADE363597

Obec Vrbnica

Vrbnica 25
07216 Vrbnica
SK
Tel.: +421944259123

DODÁVATEĽ:

ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 36277151
IČ DPH: SK7120000019
DIČ: 2022093601

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM SKQS ISO 9001 ISO 27001

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou odd. Sro, vl.č.17761/T z dňa 24.11.2005 v Okresný súd Trnava.

Číslo účtu: **SK9102000000003007229557**
Var. symbol: **124666130**
IBAN: SK9102000000003007229557
SWIFT: SUBASKBX
Banka: VÚB 3007229557
Úhrada: Bankovým prevodom
Doprava: Zasielkovna

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Hatalov
SK

FIRMA: Obec Vrbnica
IČO: 00325988
IČ DPH:
DIČ: 2020742713
Tel.: +421944259123

Kód	Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkom (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v EUR)	Cena celkom (v EUR s DPH)
ART249709	LENOVO TAB M10 PLUS 3.GEN 10.61	3,000 ks	175,833	527,50	20%	105,50	633,00
	Sériové čísla HGR2H13T HGR2H0V0 HGR2H13W						
ART15099	DOPRAVNE NAKLADY	1,000 ks	1,660	1,66	20%	0,33	1,99

Zálohové listy: ZLes-31100/2023 10.5.2023 634,99 EUR
Dodacie listy: **DL05-67744/2023**
Objednávky: **OPeA-60152/2023, Ext. číslo / Číslo zmluvy: 2022557827**

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa: 17 -05- 2023
Číslo: 147 Prílohy: 2
Ukl. znak: Škart. znak:

Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Základná sadzba 20%	529,16	105,83	634,99
Celkom	**529,16**	**105,83**	**634,99**

Zaokrúhlenie	0,00
Na zálohách zaplatené	634,99

Suma na úhradu v EUR **0,00**

Základom pre výpočet dane je suma "S DPH".

PAY by square

ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36 277 151
IČ DPH: SK7120000019

Pečiatka a podpis:

Prevzal(a), dňa:

Vystavil: Automat Web: www.andreashop.sk

Faktúra je zároveň aj dodací list k vyfakturovanému tovaru a je to platný daňový doklad.

Predávajúci sa s kupujúcim dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po úplnom zaplatení tohto tovaru.

Záruka na tovar zakúpeného na firmu s platným IČO je 6 mesiacov, v ostatných prípadoch 24 mesiacov, ak nie je pri produkte uvedené inak.

Vystavené v systéme **ABRA**

Z 18.5.2023

Dodávateľ:

František Klein - Zarno
Madridská 1
040 13 Košice

IČO: **51,337,886**
DIČ: **1,025,820,631**

OU-KE-OZP1-2018/010450-2 č. živnostenského registra 820-84927

Peňažný ústav:

Banka: mBank

SWIFT: BREXSKBX
IBAN: SK12 8360 5207 0042 **0640** 5052

Vystavil: František Klein
Tel.: 0903 656 553
Email: zarno@zarno.sk

Faktúra číslo: 2023008

Odberateľ:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 17.5.2023

IČO: **00325988** DIČ: **2020742713**
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11/5/2023	15/5/2023	31/5/2023

Forma úhrady: Priama platba na bankový účet (prevod)

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2023008	**0308**	-

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujem Vám:

	Popis	Cena za kus	Množstvo	Spolu
1	*TRIO Espresso Blend - 1kg*	24.50 €	4.00	**98.00 €**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma EUR **98.00 €**

Podpis a pečiatka:

Prevzal:

ZARNO
ČERSTVÁ KÁVA
František Klein - Zarno
Madridská 1, 04013 Košice
IČO: 51337886
DIČ: 1025820631

Z 18-5-2023

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovenská republika

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa 17 -05- 2023
Číslo: 161 | Prílohy: 2023
Ukl. znak: | Skart. znak:

8800325988

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

Bratislava 11.05.2023

Naše číslo 8800325988

Vybavuje/kontakt uhrady.zam@rtvs.sk
Pri emailovej komunikácii v predmete použite VS 8800325988

Výzva na zaplatenie nedoplatku

Vážený platiteľ,

vyzývame Vás k zaplateniu nedoplatku na úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS v celkovej výške 225,36 €, vrátane poštových sadzieb 2,40 €, ktorý evidujeme k 31.1.2023. **Nedoplatok uhraďte najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy.** Viac informácii na uhrady.rtvs.sk/vyzva.zam.

Prehľad predpisov a platieb nájdete vo svojom online účte na stránke uhrady.rtvs.sk, v časti Môj účet.

Ak nedoplatok v danom termíne v plnej výške neuhradíte, RTVS bude povinná si uplatniť nárok na jeho zaplatenie prostredníctvom súdu spoločne s pokutou a súdnym poplatkom.

Po zaplatení nedoplatku vo výške 225,36 € Vám povinnosť platiť úhradu RTVS zaniká, pretože NR SR zrušila povinnosť platiť úhradu RTVS s účinnosťou od 1.7.2023.

Ako môžete zaplatiť nedoplatok vo výške 225,36 €:

- **prevodným príkazom na účet SK86 8180 0000 0070 0033 3333 s variabilným symbolom 8800325988**
- **Pay by square naskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva**

PAY by square

Evidencia platiteľa úhrady

IČO / Platiteľ:	00325988 / Obec Vrbnica
Adresa:	Vrbnica 25, Vrbnica
Mesačná výška poplatku:	18,58 €
Počet zamestnancov:	10 - 49
Periodicita platieb:	polročná
Výška poplatku za zvolené obdobie:	111,48 €

Aktivujte si online účet na stránke uhrady.rtvs.sk prostredníctvom odkazu „Vytvoriť účet“ v časti Môj účet.
Aktivačný kód pre online účet: TOMETLNE

Cez online účet môžete pristupovať k prehľadu o predpisoch a platbách, nastaviť si emailovú notifikáciu o prijatej úhrade.

Upozornenie:

Úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z. z. máte povinnosť uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2.

V emailovej komunikácii žiadame, aby ste požiadavku za každú spoločnosť riešili v samostatnom emaile s použitím variabilného symbolu do Predmetu emailu (88+IČO).

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Ing. Ľuboš Bohucký, MBA
vedúci odboru výberu úhrad

Z 12-5-2023

TRIPARK

Faktúra

FV/2320374

DODÁVATEĽ:		ODBERATEĽ:	
	IČO: 36210340 DIČ: 2020040913 IČDPH: SK2020040913		IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČDPH:
TRIPARK s.r.o. **Priemyselná 5813** **Stavebniny STAVOMAT** **071 01 Michalovce, Priemyselná 5813** **Slovenská republika**		**Obecný úrad VRBNICA** **Vrbnica 25** **072 16 Hatalov**	

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
17 -05- 2023
Číslo: 160 | Prílohy: 0/1
Ukl. znak: | Skart. znak:

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	**2320374**
Konštantný symbol	0008
Špecifický symbol	
Splatnosť	**25.05.2023**
Dátum vyhotovenia	15.05.2023
Dátum dodania	11.05.2023

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/5267, DP/5436

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV
20,00%	69,89	13,98	A1

Rekapitulácia	EUR
Základ	69,89
Daň	13,98
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**83,87**

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Colný sadzobník	DPH	Spolu bez DPH
Dodací list DP/5267 09.05.2023						
44572 - Beton Quick-mix B 308 25 kg	3 KS	12%	4,1154		A 20%	12,35
				Množstvo 3		**12,35**
Dodací list DP/5267 09.05.2023						
Kód a názov tovaru	**Množstvo**	**Zľava**	**Jednotková cena bez DPH**	**Colný sadzobník**	**DPH**	**Spolu bez DPH**
Dodací list DP/5436 11.05.2023						
44328 - Farba Primalex lesk vrchná 4400 0,75l	3 VED		9,59		A 20%	28,77
35744 - Farba Primalex lesk vrchná 8190 0,75l	3 VED		9,59		A 20%	28,77
				Množstvo 6		**57,54**
Dodací list DP/5436 11.05.2023						
Spolu	**Hmotnosť 81**	**Množstvo 9**			**Spolu (bez DPH)**	**69,89**

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

Zľava 1,68

SUMA K ÚHRADE **83,87 EUR**

Za odberateľa (pečiatka, podpis):

Faktúru vyhotovil:
Kaňuchová Viera

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 2320374
Špecifický symbol
Konštantný symbol 0008
Splatnosť 25.05.2023

SUMA K ÚHRADE **83,87 EUR**

PAY by square

TRIPARK s.r.o.
Priemyselná 5813, Michalovce
IČO:36210340, IČ DPH:SK2020040913

Spracované v systéme Tangram

2 8.5.2023

Faktúra FV20230318

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

IBAN: **SK38 0900 0000 0050 3147 3612** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5031473612/0900** VS: **20230318**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **16.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **16.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **30.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23000899 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa: 18 -05- 2023
Číslo: 164 Prílohy: 2
Ukl. znak: Skart. znak:

Fakturujeme Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez D za mj	spolu	DPH [%]	za mj	Cena s DPH spolu
25533	PRACOVNA OBUV Kod CS: OBUV SOS	19,0000	9,916	188,42	20,0	11,90	226,10
597	PANSKE MONTERKOVE NOHAVICE JOSEF Kod CS: JOSEF	19,0000 KS	10,54	200,29	20,0	12,65	240,35
12650	SKRUTKOVAC Kod CS: 31803	3,0000 KS	9,320	27,96	20,0	11,16	33,55

	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 071 01
IČO: 40035859
IČ DPH: SK1020032541

Pečiatka a podpis

Z 18.5.2023

Faktúra FV20230322

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

IBAN: **SK38 0900 0000 0050 3147 3612** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5031473612/0900** VS: **20230322**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **17.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **17.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **31.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23000916 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
18 -05- 2023
Číslo 165 Prílohy fa
Úkl. znak Skart. znak

Fakturujeme Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez D za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu
1288	MOTYKA S NASADOU Kod CS: 211372	10,0000 KS	12,75	127,50	20,0	15,30	153,00
21522	KOSACKA Kod CS: ELM3320	1,0000 KS	262,9	262,92	20,0	315,5	315,50
28879	KLADIVO Kod CS: 293204	3,0000	8,750	26,25	20,0	10,50	31,50

	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

J 18.5.2023

Faktúra FV20230321

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

IBAN: **SK38 0900 0000 0050 3147 3612** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5031473612/0900** VS: **20230321**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **17.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **17.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **31.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23000915 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa: 18 -05- 2023
Číslo: 163 Prílohy: 1
Ukl. znak: Skart. znak:

Fakturujeme Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez D za mj	spolu	DPH [%]	za mj	Cena s DPH spolu
1373	SEKERA VELKA Kod CS: BEG600	6,0000 KS	33,50	201,00	20,0	40,20	241,20
20114	LOPATA AL S NASADOU Kod CS: 211017	6,0000 KS	13,00	78,00	20,0	15,60	93,60
18796	PILKA RUCNA Kod CS: 1082PK300	6,0000 KS	11,58	69,50	20,0	13,90	83,40
4294	METLA CIROKOVA Kod CS: METLA	6,0000 KS	11,35	68,15	20,0	13,63	81,78

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	416,65	83,33	499,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **499,98 EUR**

Slovom: Štyristodeväťdesiatdeväť 98/100 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 071 01
IČO: 40035859
IČ DPH: SK1020032541

Pečiatka a podpis

Ž 282023

Faktúra - daňový doklad 8351300895

Predávajúci:	**Wolters Kluwer SR s. r. o.** Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 DIČ 2020300964 IČ DPH: SK2020300964 Okr.súd BA 1,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:	**1. 3. 2023**
Dátum splatnosti:	
Dátum dodania:	**1. 3. 2023**
Platobná podmienka:	Neplaťte-uhradené

Dodacia adresa:
Obec Vrbnica
25
07216 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa:
18 -05- 2023
Číslo 60/2023 Prílohy: 0
Ukl. znak / Skart. znak /

Spôsob dopravy:
Číslo ext. dokladu :

Adresa podl'a OR:
Obec Vrbnica
Ilančínová
Vrbnica 25
072 16 Michalovce
IČO 00325988
DIČ 2020742713
IČ DPH:

Fakturačná adresa:
Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Michalovce
Slovensko

Konečný príjemca: ZAK0039271

Číslo/ISBN	Popis	Množství MJ	Cena bez DPH/Ks	Zl'ava %	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné časopisu 3/2023-12/2023	1 kus	87,50		87,50	72,92

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

Částka celkom EUR	**72,92**
DPH celkom EUR	14,58
Čiastka vrátane DPH celkom EUR	**87,50**
Celkom vrátane zaplatených úhrad	**0,00**

Neplaťte-uhradené

Přehled plateb

Č. zálohy	Čiastka vrátane DPH	Číslo zál. daň. dokladu	Dátum dodania:
8335100361	-87,50		

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Čiastka DPH EUR
DPH 20	20	72,92	14,58
Celkom		**72,92**	**14,58**

5*023078841-1-2-0 J

orange™

Najlepšia mobilná sieť na Slovensku

SYSTEMICS PAP

Stav účtu

Dátum podania: 19.05.2023
5-508

Úver poštovného
040 02 Košice 2

Názov a sídlo účastníka:
Obec Vŕbnica
Vŕbnica 25
072 16 Hatalov
IČO: 00325988

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa:
22 -05- 2023
Číslo: 167/2023 Prílohy: 2x
Ukl. znak: Skart. znak:

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Vŕbnica
Vŕbnica 25
Základná škola
072 16

Údaje potrebné na úhradu

Prejdite aj vy na **e-faktúru** a šetrite s nami životné prostredie
viac na **www.orange.sk/efaktura**

Variabilný symbol: **0144850567**
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 29. 05. 2023

Dátum splatnosti: **01. 06. 2023**

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu:	**1,00 €**
Preplatok z predchádzajúcich období k 16. 05. 2023:	**-1,00 €**

Celková suma na úhradu je 0 EUR a úhradu preto nie je potrebné realizovať.

Ďakujeme za využívanie našich služieb.

Celková suma na úhradu: **0,00 €**

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0144850567**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2720982345	0907 605 539	Zákl. škola Vŕbnica	0,00 €
2720944704	0917 809 785	Vŕbnica	1,00 €
Spolu s DPH			**1,00 €**

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**

Z 24.05.2023

FAKTÚRA 20230003

DODÁVATEĽ

Veronika Farbárová
Veľké Slemence 4, 076 77 Veľké Slemence, Slovensko
IČO: 50 836 617 DIČ: 10 85 74 34 28
Nie je platiteľ DPH.

Kontaktné údaje

Veronika Farbárová
0940328538
Nina.farbarova@gmail.com
FB: Atrakcie Nina

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
Slovenská republika

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa
22 -05- 2023
Číslo: 160/2023 Prílohy: 2x
Ukl. znak: Skart. znak:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 22.05.2023
Dátum dodania: 20.05.2023
Splatnosť: **05.06.2023**

Spôsob úhrady: Prevod na účet
Suma: **430,00 EUR**
Variabilný symbol: **20230003**
IBAN: **SK51 1111 0000 0013 5813 1018**
SWIFT: UNCRSKBX

PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	**Detska nafukovacia atrakcia** Nafukovacia šmykľavka zvieratka	1,00	250,00	250,00
2.	**Penová párty** 200l	1,00	120,00	120,00
3.	**Penová párty 2 200l** 200l	1,00	60,00	60,00

Spolu **430,00 EUR**

Pečiatka a podpis

24.05.2023

Faktúra FV20230161

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

IBAN: **SK38 0900 0000 0050 3147 3612** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5031473612/0900** VS: **20230161**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **29.03.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **29.03.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **12.04.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23000548 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 23.5.2023

Fakturujeme Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez D za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu
15487	HUSQ LC 356VP MOT.KOSACKA Kod CS: 967988801	1,0000 KS	416,6	416,67	20,0	500,0	500,00

	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: Dominik Lazár

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

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

Pečiatka a podpis

Z 24.5.2023

Faktúra FV230002

Dodávateľ: **LABTECH SECURITY s. r. o.**
Močarianská 5712
07101 Michalovce

IČO: **52905331** DIČ: **2121171030** IČ DPH:
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK59 1111 0000 0016 2686 2002** BIC:
Účet: **1626862002/1111** VS: **230002**
Banka: UniCredit Banka

Dátum dodania: **22.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **22.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **05.06.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20230002 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 325988 DIČ: 2020742713
Tel.: 056/6493282 Fax:
E-mail: obecvrbnica@centrum.sk

Poštová adresa:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica
SR

ZJ

OBEC
072 16 VRBNICA
-3-
23.5.2023

Sídlo firmy:
Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica
SR

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	50201	Projekčné plátno Reflekta	2,000	ks	189,00	378,00	
				Spolu		378,00	

K úhrade **378,00 EUR**

Slovom: Tristosedemdesiatosem EUR

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške.

Faktúru vyhotovil: Martin Labik

Faktúru vytlačil: Zuzana Labiková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

LABTECH
LABTECH SECURITY s.r.o.
Močarianská 5712, 071 01 Michalovce
IČO: 52905331 DIČ: 2121171030

Pečiatka a podpis

24.5.2023

Faktúra FV230001

Dodávateľ: **LABTECH SECURITY s. r. o.**
Močarianská 5712
07101 Michalovce

IČO: **52905331** DIČ: **2121171030** IČ DPH:
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK59 1111 0000 0016 2686 2002** BIC:
Účet: **1626862002/1111** VS: **230001**
Banka: UniCredit Banka

Dátum dodania: **19.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **19.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20230001 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 325988 DIČ: 2020742713
Tel.: 056/6493282 Fax:
E-mail: obecvrbnica@centrum.sk

Poštová adresa:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica
SR

ZS

OBEC
072 16 VRBNICA
-3-
23.5.2023

Sídlo firmy:
Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica
SR

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	30002	Kamera Wifi	1,000	ks	132,00	132,00	
2.	50000	Pamäťová karta 128GB Ultra mSDXC	1,000	ks	33,48	33,48	
				Spolu		165,48	

K úhrade **165,48 EUR**

Slovom: Jednostošesťdesiatpäť 48/100 EUR

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške.

Faktúru vyhotovil: Martin Labik

Faktúru vytlačil: Zuzana Labíková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

LABTECH
LABTECH SECURITY s.r.o.
Močarianská 5712, 071 01 Michalovce
IČO: 52905331 DIČ: 2121171030

Pečiatka a podpis

Z 24.5.2023

Faktúra FV20230295

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

IBAN: **SK38 0900 0000 0050 3147 3612** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5031473612/0900** VS: **20230295**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **05.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **05.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **19.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23000818 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 23.05.2023

Fakturujeme Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez D za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu
3427	SEKAC NA LAD Kod CS: 4035617	5,0000 KS	4,576	22,88	20,0	5,490	27,45
17982	VRECIA 120L Kod CS: VRECIA 12	10,0000 KS	5,825	58,25	20,0	6,990	69,90
11475	VRECIA ROLO LDPE 60L Kod CS: 217296	60,0000 KS	1,075	64,50	20,0	1,290	77,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**145,62**	**29,13**	**174,75**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **174,75 EUR**

Slovom: Jednostosedemdesiatštyri 75/100 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

Z 24.5.2023

Faktúra FV20230293

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

IBAN: **SK38 0900 0000 0050 3147 3612** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5031473612/0900** VS: **20230293**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **05.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **05.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **19.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23000816 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 23.05.2023

Fakturujeme Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez D za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu
4035	HLAVA STRUNOVA T35xX 12M Kod CS: 578446601	2,0000 KS	30,41	60,83	20,0	36,50	73,00
406	OLEJ 4-T SAE 30 1,4L Kod CS: 577419701	4,0000 ks	10,75	43,00	20,0	12,90	51,60
18997	DVOJCEPEL.ZAHRADNE NOZNICE Kod CS: 1057170	3,0000	27,60	82,80	20,0	33,12	99,36

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**186,63**	**37,33**	**223,96**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **223,96 EUR**

Slovom: Dvestodvadsaťtri 96/100 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

Z 24.5.2023

Faktúra FV20230294

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

IBAN: **SK38 0900 0000 0050 3147 3612** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5031473612/0900** VS: **20230294**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **05.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **05.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **19.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23000817 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 23.05.2023

Fakturujeme Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez D za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu
368	OLEJ 2-T LS+1L Kod CS: 578037002	3,0000 KS	12,41	37,25	20,0	14,90	44,70
8934	SEKERA VELKA Kod CS: AEG1100	4,0000 KS	17,35	69,43	20,0	20,83	83,32
32654	RUKAVICE PRACOVNE Kod CS: RUKAVICE	48,0000	1,750	84,00	20,0	2,100	100,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**190,68**	**38,14**	**228,82**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **228,82 EUR**

Slovom: Dvestodvadsaťosem 82/100 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

Z 24.5.2023

Faktúra FV230003

Dodávateľ: **LABTECH SECURITY s. r. o.**
Močarianská 5712
07101 Michalovce

IČO: **52905331** DIČ: **2121171030** IČ DPH:
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK59 1111 0000 0016 2686 2002** BIC:
Účet: **1626862002/1111** VS: **230003**
Banka: UniCredit Banka

Dátum dodania: **22.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **22.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **05.06.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20230003 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 325988 DIČ: 2020742713
Tel.: 056/6493282 Fax:
E-mail: obecvrbnica@centrum.sk

Poštová adresa:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica
SR

ZV

OBEC
072 16 VRBNICA
-3-
23.5.2023

Sídlo firmy:
Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica
SR

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	50202	Lampa s modulom do projektora EPSON	3,000	ks	170,00	510,00	
2.	98029	Servis a profilaktika	3,000	hod	140,80	422,40	

Spolu 932,40

K úhrade 932,40 EUR

Slovom: Deväťstotridsaťdva 40/100 EUR

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške.

16

Faktúru vyhotovil: Martin Labik

Faktúru vytlačil: Zuzana Labiková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

LABTECH
LABTECH SECURITY s.r.o.
Močarianská 5712, 071 01 Michalovce
IČO: 52905331 DIČ: 2121171030

Pečiatka a podpis

Ž 18-5-2023

Faktúra

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava

IČO: 31331131
Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 **DIČ:** 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222
Fax
E-mail vobb@sevt.sk
IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX
Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu **2232202961**

Číslo dodacieho listu 92322003136
Číslo objednávky

Odberateľ
Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 VRBNICA

IČO:00325988 **IČ DPH:**
DIČ:2020742713

Číslo partnera L00325988

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa 24-05-2023
Číslo 162/2023 Prílohy: 0
Ukl. znak Skart. znak

Príjemca
Základná škola
Vrbnica 20
072 16 Vrbnica

Spôsob prepravy

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady	Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry	22.5.2023
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti	22.5.2023
Dátum splatnosti	5.6.2023

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 282 0	428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (v MŠ, v ZŠ, v SŠ a ŠŠ)\	10 Ks	0,3793	3,7930	20	4,55 €
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	130 Ks	0,3000	39,0000	20	46,80 €
	Spolu pred zaokrúhlením			42,7930	20	51,35 €
	Poštovné a balné			5.50	20	6,60 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu:	Variabilný symbol:	Suma:
1232202965	1232202965	57,95 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: **Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.**

Rekapitulácia

		Cena celkom	57,95 €
Základ pre HD 20 %	48,29 €	DPH 20 %	9,66 €
		Uhradené zálohou	57,95 €
		Celkom k úhrade	**0,00 EUR**

Doklad vystavil : Debnárova Eva

ŠEVT ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČIV, a.s.
974 72 Banská Bystrica
Cementárenská cesta 16
IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Ľ 24.5.2023

Faktúra FV230030

Dodávateľ: **MDAT s. r. o.**
Bernolákova 527/15
04001 Košice - mestská časť Západ

IČO: **52881512** DIČ: **2121172944** IČ DPH: **SK2121172944**
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK49 0900 0000 0051 9814 8029** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5198148029/0900** VS: **230030**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **30.04.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **15.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **29.05.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 24.5.2023

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Fakturujeme v zmysle zmluvy o poskytovaní lužieb	144,000	hod	15,00	2 160,00	20,0	18,00	2 592,00	
2.	Administratívne práce nad rámec zmluvy	1,000	ks	200,00	200,00	20,0	240,00	240,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**2 360,00**	**472,00**	**2 832,00**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **2 832,00 EUR**

Slovom: DvetisícOsemstotridsaťdva 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):

PAY by square

MDAT s.r.o.
Bernolákova 527/15
040 01 Košice-Západ
IČO:528 815 12 DIČ:2121172944

Pečiatka a podpis

Y 24.5.2023

Faktúra FV120230484

Dodávateľ: **MIPA MI, s.r.o.**
Stavbárov 3
07101 Michalovce
Slovensko

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

Tel.: 056 6431131 E-mail: obchod@mipa.sk
Fax: 056 6431131 WWW: www.mipa.sk

IBAN: **SK59 0900 0000 0051 6475 6181** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5164756181/0900** VS: **120230484**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **16.02.2023** Spôsob dopravy: Rozvoz
Dátum vyhotovenia: **16.02.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.02.2023** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: p.ivančinová Fax: 056 649 3282
E-mail: obecvrbnica@centrum.sk

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P - 24.05.2023

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Uloženie	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list 120231116, dátum 16.02.2023										
1.	864	Pexeso MFP - Vlajky 5300901	A150	1,000	ks	0,8820	0,88	20,0	1,0600	1,06
2.	10108	Omalovanka A4 JM + tetovačky, autá a dino	A162	2,000	ks	4,1860	8,37	10,0	4,6050	9,21
3.	6136	Stojan DKC2711 pera, pozn.kocka cierny	A341	1,000	ks	3,8880	3,89	20,0	4,6700	4,67
4.	3674	Kruzky na kluce mix WE262800, 5 farieb po 2ks	AP52	10,000	ks	0,1309	1,31	20,0	0,1570	1,57
5.	7509	Peciatky Tlapkova patrola 5502	AP52	2,000	ks	0,8694	1,74	20,0	1,0450	2,09
6.	90147	Past.Maped Color peps 100ks 9907003	AP64	1,000	ks	13,3159	13,32	20,0	15,9800	15,98
7.	9882	Rukavice VINYL "XL"/100ks 68123 pudr.	B-3P63	1,000	ks	3,9592	3,96	20,0	4,7500	4,75
8.	9622	D/VILEDA mikro utierky far./8ks 975	B-4L71	2,000	ks	5,9616	11,92	20,0	7,1500	14,30
9.	1129	D/Mydlo 90g Palmolive MIX 2019	B-Z23	72,000	ks	0,4551	32,77	20,0	0,5461	39,32
10.	30030	Pozn.kocka 8,5x8,5x4 farebna, EEC331199	B3P40	1,000	ks	1,4140	1,41	20,0	1,6900	1,69
11.	2676	Misa alum.54,8x35,9/79055 c.3 velka	B4P32	2,000	ks	0,9900	1,98	20,0	1,1900	2,38
12.	7282	D/Mop na podlahu Super 634	B4P62	1,000	ks	8,2236	8,22	20,0	9,8600	9,86
13.	451	Rolo vrece zat.FINO 40l/12ks cierne	B4P70	2,000	ks	1,4980	3,00	20,0	1,8000	3,60
14.	1686	D/Avivaz SILAN 1,85l Sensitive	BN10	2,000	ks	3,0500	6,10	20,0	3,6600	7,32
15.	1896	D/Avivaz SILAN 1,85l Fresh sky	BN20	4,000	ks	3,0500	12,20	20,0	3,6600	14,64
16.	1553	D/Cistic DRANA na riad a rury 500ml 4015	BN22	1,000	ks	3,1602	3,16	20,0	3,7900	3,79
17.	1610	D/Sprch.gel.NIVEA 250ml	BZ13	5,000	ks	2,1663	10,83	20,0	2,6000	13,00
18.	7517	D/Detox vlh.ut.antibac./120ks 46078	BZ20	2,000	ks	2,0250	4,05	20,0	2,4300	4,86
19.	30059	D/Osviezovac AMB sprej 300ml,	BZ20	2,000	ks	2,4948	4,99	20,0	2,9950	5,99
20.	5899	D/CLEAMEN 240 1l kuchyna	BZ40	2,000	ks	7,1415	14,28	20,0	8,5700	17,14
21.	1530	D/WC Savo Ocean bez chloru 750ml	BZ60	2,000	ks	1,5217	3,04	20,0	1,8250	3,65
22.	1147	D/SAVO PEREX 1,2l	BZ62	2,000	ks	2,5097	5,02	20,0	3,0100	6,02
23.	7197	D/WC Fixinela 750ml sila šelmy	BZ70	2,000	ks	2,2275	4,46	20,0	2,6750	5,35
24.	1114	Toal.pap.TENTO Pearl white 3-vrs. 44796	C-	32,000	ks	0,3521	11,27	20,0	0,4225	13,52
25.	1084	Utierky priem.MAXI 21x20 M2 2658 KATRIN	C-2	3,000	ks	3,3075	9,92	20,0	3,9667	11,90
26.	8856	Pozn.blok 17054/4b	C2P11	1,000	ks	0,1729	0,17	20,0	0,2000	0,20
27.	1521	D/Sap.na riad JAR 900ml	D	4,000	ks	2,4702	9,88	20,0	2,9650	11,86
28.	680	D/Praci pr.ARIEL kapsule 63ks, farebne	PIV	1,000	ks	14,8500	14,85	20,0	17,8200	17,82
29.	1118	D/CITRA 400g riad 4195	PIV	1,000	ks	1,5432	1,54	20,0	1,8500	1,85
30.	1565	D/Praci pr.ARIEL 3,9kg/60P COLOR	PIV	1,000	ks	13,0680	13,07	20,0	15,6800	15,68

Z 24.5.2023

Faktúra FV120230815

Dodávateľ: **MIPA MI, s.r.o.**
Stavbárov 3
07101 Michalovce
Slovensko

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

Tel.: 056 6431131 E-mail: obchod@mipa.sk
Fax: 056 6431131 WWW: www.mipa.sk

IBAN: **SK59 0900 0000 0051 6475 6181** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5164756181/0900** VS: **120230815**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **16.03.2023** Spôsob dopravy: Rozvoz
Dátum vyhotovenia: **16.03.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.03.2023** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: p.ivaničinová Fax: 056 649 3282
E-mail: obecvrbnica@centrum.sk

ZSÚ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 24.05.2023

Fakturujeme Vám šk.potreby pre žiakov v HN

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	[%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
Dodací list 120230779, dátum 01.03.2023									
1.	2372 Výkres far. A4 230 gr. 10 far.	B-4L00	3,000 ks	2,7462	8,24	20,0	3,2967	9,89	
2.	3036 Načrtník N 42	B1P50	1,000 ks	1,3230	1,32	20,0	1,5800	1,58	
Dodací list 120231081, dátum 01.03.2023									
1.	9847 Farby akrylove 18 ks	B-2L102	2,000 ks	9,9650	19,93	20,0	11,9600	23,92	
2.	10204 Farby akrylove 24 ks	B2L101	1,000 ks	29,4917	29,49	20,0	35,3900	35,39	
Dodací list 120231112, dátum 01.03.2023									
1.	9254 Pop. TZ100 Legarmaster LM110501/502		30,000 ks	1,3300	39,90	20,0	1,5960	47,88	
2.	7984 Farby vodove 12 ks kohi noor	A-173	20,000 ks	1,3860	27,72	20,0	1,6630	33,26	
3.	3337 Guma 300/80/1 kus 0300080019KD	A-430	100,000 ks	0,0900	9,00	20,0	0,1080	10,80	
4.	9847 Farby akrylove 18 ks	B-2L102	1,000 ks	9,9650	9,97	20,0	11,9600	11,96	
5.	5683 Perac.plny 1-zips DO675001	B1L51	17,000 ks	2,0300	34,51	20,0	2,4359	41,41	
6.	3575 Lep.paska KIKO 19mmx33m 33461	B3L32	20,000 ks	0,3024	6,05	20,0	0,3630	7,26	
7.	8651 Pero bombičkové college	B3L60	10,000 ks	0,8326	8,33	20,0	1,0000	10,00	
8.	5285 Krieda farebna/12 KOH 011250600000	B4P13	5,000 ks	1,3900	6,95	20,0	1,6680	8,34	
9.	3187 Vykres A4/180g 200ks	B5P0	5,000 ks	6,2216	31,11	20,0	7,4660	37,33	
10.	2740 Tempery 6 tubove	B9P41	4,000 ks	2,1490	8,60	20,0	2,5800	10,32	
11.	9374 Vykres A4/225g 50ks 10-far	C2-L30	10,000 ks	3,4548	34,55	20,0	4,1460	41,46	
12.	9375 Vykres A3/225g 50ks 10-far	C2-L30	5,000 ks	6,5129	32,56	20,0	7,8140	39,07	
13.	5778 Krieda biela/100ks 153 kin 011150200000	PIV	8,000 ks	3,1300	25,04	20,0	3,7563	30,05	
Dodací list 120231284, dátum 01.03.2023									
1.	10216 Školská taška HERLITZ MIDI ruž. kocky		11,000 ks	7,9000	86,90	20,0	9,4800	104,28	
2.	10217 Školská taška HERLITZ Smart Formula		6,000 ks	7,9000	47,40	20,0	9,4800	56,88	
Dodací list 120231352, dátum 01.03.2023									
1.	5039 Pop.2675 Tornado vonave	A-220	100,000 ks	0,6350	63,50	20,0	0,7620	76,2	
2.	5861 Pop.2675 TORNADO	A-220	100,000 ks	0,6900	69,00	20,0	0,8280	82,8	
3.	8222 Pop.4775 Tornado COOL	A-220	100,000 ks	0,8000	80,00	20,0	0,9600	96,0	
4.	5042 Zmizik 2539	A-233	100,000 ks	0,1740	17,40	20,0	0,2088	20,	
5.	9555 Struhadlo DUO Maped+zasob.l-gloo 9534756	A-331	60,000 ks	0,8092	48,55	20,0	0,9710	58	

	PLU	Názov	Uloženie	Počet mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
6.	773	Past.CENTROPEN 9520/12 šesťhr.	A-P31	100,000 ks	0,8500	85,00	20,0	1,0200	102,00	
7.	5185	Ceruza Europen 1 m	A-P41	60,000 ks	0,1200	7,20	20,0	0,1440	8,64	
8.	5252	Ceruza Europen 3 t	A-P41	60,000 ks	0,1200	7,20	20,0	0,1440	8,64	
9.	5409	Ceruza Europen 2	A-P41	60,000 ks	0,1200	7,20	20,0	0,1440	8,64	
10.	3099	Omalovanka A4 Herlitz 160 HL505404	A251	6,000 ks	4,2560	25,54	10,0	4,6817	28,09	
11.	7292	Pero gel.6ks sada METALIC 80936	AP51	18,000 ks	2,6156	47,08	20,0	3,1389	56,50	
12.	719	Pero gel.Gliter 10ks 0449	AP54	18,000 ks	1,7820	32,08	20,0	2,1389	38,50	
13.	1897	Perac./puzdro 1847 Argus	B-1L32	18,000 ks	3,0800	55,44	20,0	3,6961	66,53	
14.	2748	Pap.krep. MIX SPECTRUM	B-6P52	20,000 ks	0,3250	6,50	20,0	0,3900	7,80	
15.	9318	Pap.krep. MIX SPECTRUM PASTEL 4275013	B-6P52	20,000 ks	0,3440	6,88	20,0	0,4130	8,26	
16.	3253	Lepidlo wurstol	B-P13	2,000 ks	2,5200	5,04	20,0	3,0250	6,05	
17.	3559	Pero bombičkove	B-P13	2,000 ks	1,2020	2,40	20,0	1,4400	2,88	
18.	9149	Pero gulickove 1255	B3L83	50,000 ks	0,2200	11,00	20,0	0,2640	13,20	
19.	3186	Pozn.kocka 9x9x3,5 sypany farebny	B3P20	10,000 ks	0,8000	8,00	20,0	0,9600	9,60	
20.	4164	Pero bombickove zippi	B3P30	5,000 ks	1,6900	8,45	20,0	2,0280	10,14	
21.	3126	Zosit PT 544 b	B6L40	18,000 ks	0,2940	5,29	20,0	0,3528	6,35	
Dodací list 120231735, dátum 13.03.2023										
1.	8703	Výkres A1 farebný mix	B-1P44	1,000 ks	7,2130	7,21	20,0	8,6500	8,65	
Dodací list 120231877, dátum 16.03.2023										
1.	5208	Pop.7550/18	A210	110,000 ks	1,3900	152,90	20,0	1,6680	183,48	
2.	7299	Pop.2580/18 Super Easy	A213	5,000 ks	2,6040	13,02	20,0	3,1240	15,62	
3.	614	Pero far.sada 4 ks	A364	5,000 ks	0,5950	2,98	20,0	0,7160	3,58	
4.	4089	Pero far. sada 6 ks	A364	5,000 ks	0,7021	3,51	20,0	0,8420	4,21	
5.	3236	Lep.tyc.PRITT STICK 20g 1445094	B-2L41	50,000 ks	1,0650	53,25	20,0	1,2780	63,90	
6.	8958	Výkres A2 170 gr.25 ks	B-2L44	1,000 ks	16,5269	16,53	20,0	19,8400	19,84	
7.	9622	Past.8756/12 ks	B-4L71	5,000 ks	5,9616	29,81	20,0	7,1540	35,77	
8.	6449	Model.hmota 1000 gr.hneda	B1P23	1,000 ks	3,7201	3,72	20,0	4,4600	4,46	
9.	2076	Modelovacia hmota 1000 gr. biela	B1P44	2,000 ks	4,3378	8,68	20,0	5,2100	10,42	
10.	8967	Výkres a2 170 gr.25 ks	B2L44	1,000 ks	16,5291	16,53	20,0	19,8400	19,84	
11.	6045	Lep.HERKULES 130g	B2L53	10,000 ks	1,9000	19,00	20,0	2,2800	22,80	
12.	9166	Zosit sada Moje písmenka	B3P51	5,000 ks	4,5300	22,65	20,0	5,4360	27,18	
13.	9091	Tempery 6 tubove	BZ24	5,000 ks	1,5260	7,63	10,0	1,6780	8,39	
14.	5268	Stetec sada 6 ks	BZ34	5,000 ks	1,8830	9,42	10,0	2,0720	10,36	
15.	6659	Pero bombičkové	D	4,000 ks	1,3200	5,28	20,0	1,5850	6,34	
16.	1091	Past.8758/24 Progresso	PIV	3,000 ks	7,0300	21,09	20,0	8,4367	25,31	
17.	1482	Výkres A3 10 far.230 gr.	PIV	1,000 ks	6,0750	6,08	20,0	7,3000	7,30	
18.	7883	Past. Scala 12 ks	PIV	1,000 ks	4,2700	4,27	20,0	5,1200	5,12	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**1 427,29**	**285,46**	**1 712,75**
DPH 10%	**42,59**	**4,26**	**46,85**
DPH 0%			

K úhrade **1 759,60 EUR**

Slovom: JedentisícSedemstopäťdesiatdeväť 60/100 EUR

Táto faktúra platí súčasne ako dodací list. V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote
Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle zákona č.513/a 1991 Zb.
vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy.

N 11-7-23

Z 24.05.2023

Faktúra FV120230715

Dodávateľ: **MIPA MI, s.r.o.**
Stavbárov 3
07101 Michalovce
Slovensko

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

Tel.: 056 6431131 E-mail: obchod@mipa.sk
Fax: 056 6431131 WWW: www.mipa.sk

IBAN: **SK59 0900 0000 0051 6475 6181** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5164756181/0900** VS: **120230715**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **07.03.2023** Spôsob dopravy: Rozvoz
Dátum vyhotovenia: **07.03.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **17.03.2023** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:
Tel.: p.ivančinová Fax: 056 649 3282
E-mail: obecvrbnica@centrum.sk

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P - 24.05.2023

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Uloženie	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
Dodací list 120231593, dátum 07.03.2023											
1.	8805	Rukavice Vinyl "L"/100ks 68127 nepudr.	B-3P64	2,000	ks	3,5280	7,06	20,0	4,2350	8,47	
2.	7114	D/Avivaz SILAN 1,45l Magic Magnolia	B-N10	5,000	ks	2,9241	14,62	20,0	3,5080	17,54	
3.	1550	D/Metla TIPI-TOP 120cm 627	B4P62	1,000	ks	2,4360	2,44	20,0	2,9300	2,93	
4.	7282	D/Mop na podlahu Super 634	B4P62	1,000	ks	8,2236	8,22	20,0	9,8600	9,86	
5.	1061	D/Avivaz SILAN 1,85l Morning sun	BN10	1,000	ks	2,9241	2,92	20,0	3,5000	3,50	
6.	7517	D/Detox vlh.ut.antibac./120ks 46078	BZ20	3,000	ks	2,0250	6,08	20,0	2,4333	7,30	
7.	30059	D/Osviezovac AMB sprej 300ml	BZ20	3,000	ks	2,4948	7,48	20,0	2,9933	8,98	
8.	1062	Utierky MAXI 19/110m 2-vrst. LYN100122	C	6,000	ks	2,9610	17,77	20,0	3,5533	21,32	
9.	1114	Toal.pap.TENTO Pearl white 3-vrs. 44796	C-	56,000	ks	0,3521	19,72	20,0	0,4225	23,66	
10.	735	D/Praci pr.ARIEL kapsule 26ks, biele	PIV	1,000	ks	7,5763	7,58	20,0	9,1000	9,10	
11.	1148	D/Sap.na riad PUR 750ml mix	PIV	12,000	ks	1,7152	20,58	20,0	2,0583	24,70	
12.	1942	D/Praci pr.BONUX 6,37kg color	PIV	5,000	ks	9,2813	46,41	20,0	11,1380	55,69	
13.	2751	D/Cistic Ajax Floral mix 1l	PIV	12,000	ks	1,6478	19,77	20,0	1,9767	23,72	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**180,65**	**36,13**	**216,78**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **216,78 EUR**

Slovom: Dvestošestnásť 78/100 EUR

Táto faktúra platí súčasne ako dodací list. V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote
Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle zákona č.513/a 1991 Zb.
vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy.

715

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa: 24-05-2023
Číslo: 168/2023 Prílohy: 1
Ukl. znak: Skart. znak:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo: 1123304778

Dodávateľ:
JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary-Dolečky P.O.BOX 3
900 61 Gajary
IČ: 36238546 **DIČ:** 2020188214
OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25713/B
Bank. spoj.: 0181084038 / 0900
IBAN: SK50 0900 0000 0001 8108 4038
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 911 649 628 **E-mail:** miskova@johnnyservis.sk
IČ DPH: SK 2020188214

Odberateľ:
Obecný úrad Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
IČ: 00325988 **DIČ:** 2020742713
OR:
Bank. spoj.: /
IBAN:
SWIFT:
Tel.: **Fax:**

Spôsob platby:	Bankovným prevodom	**Dátum vystavenia:**	24.5.2023
Konštantný symbol:	0308	**Dátum splatnosti:**	**7.6.2023**
Variabilný symbol:	1123304778	**Dátum dodania:**	20.5.2023
Typ služby:	Prenájom-Krátkodobý (akcia)	**Fakturačné obdobie**	**od:** 20.5.2023 **do:** 20.5.2023
Číslo zmluvy:	JS/2023/M/01341/BT	**Miesto určenia:**	Vrbnica; 20 areál ZŠ; ; PSČ ;
Číslo objednávky:		**Kontakty:**	Dudášová, Kanči
		Mobil (Telefon):	0940145544

Text faktúry:
Fakturujeme vám za naše produkty a služby:

Položky faktúry:	**Cena / MJ / Obdobie**	**Obdobie × Mn.**	**Čiastka**	**Sadzba**	**DPH**	**Celkom**
[Dodané: 20.05.2023-20.05.2023 | Dodací list: DL/2023/M/01141/BT]						
JOHNNY WC A SANITÁRNA TECHNIKA						
Johnny Sport limetkový	60,00 / ks / akcia	1,00 × 2,00	120,00	20 %	24,00	144,00

Sadzba DPH	**Základ**	**Čiastka DPH**	**Celkom s DPH**
0 %	0,00	0,00	0,00
- (snížená)	0,00	0,00	0,00
20 % (základná)	120,00	24,00	144,00
Celkom	120,00	24,00	144,00

Rozdiel zaokrúhlenia:	0,00
Celkom k úhrade :	**144,00 €**
Uhradené zálohou:	**0,00 €**
Zostáva uhradiť:	**144,00 €**

Poznámka:

JustClean
JOHNNY SERVIS s.r.o.
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary
IČO: 36238546, DIČ: SK2020186214

Faktúru vystavil: Monika Mišková, JOHNNY SERVIS s.r.o.
+421947978031

.....
Podpis (a pečiatka) dodávateľa

Digitally signed by JOHNNY SERVIS s.r.o.

Y 1.6.2023

5

Faktúra FV20230327

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: **20230327**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **25.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **25.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **08.06.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 25.5.2023

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
	HUSQVARNA LC 356 VP		ks						
1.	BRUSENIE NOZA	1,0000	ks	2,5000	2,50	20,0	3,0000	3,00	
2.	OLEJ	1,0000	ks	5,0000	5,00	20,0	6,0000	6,00	
3.	OPRAVA	1,0000	ks	33,3330	33,33	20,0	40,0000	40,00	
	HUSQVARNA 129 R		ks						
4.	HLAVA	1,0000	ks	17,9160	17,92	20,0	21,5000	21,50	
5.	CISTIC BRZD	1,0000	ks	3,4160	3,42	20,0	4,1000	4,10	
6.	OPRAVA	1,0000	ks	16,6660	16,67	20,0	20,0000	20,00	
	HUSQVARNA 135 R		ks						
7.	VZDUCHOVY FILTER	1,0000	ks	9,3000	9,30	20,0	11,1600	11,16	
8.	KUZEL PREVODU	1,0000	ks	39,3000	39,30	20,0	47,1600	47,16	
9.	CISTIC BRZD	1,0000	ks	3,4166	3,42	20,0	4,1000	4,10	
10.	OPRAVA	1,0000	ks	33,3330	33,33	20,0	40,0000	40,00	
	VERTO KROVINOREZ		ks						
11.	OPRAVA	1,0000	ks	33,3330	33,33	20,0	40,0000	40,00	
	LMAR		ks						
12.	HLAVA	1,0000	ks	19,5830	19,58	20,0	23,5000	23,50	
13.	OPRAVA	1,0000	ks	12,5000	12,50	20,0	15,0000	15,00	
14.	SVIECKA ZAPALOVANIA	1,0000	ks	5,3300	5,33	20,0	6,4000	6,40	
15.	KRYT SVIECKY	1,0000	ks	5,3833	5,38	20,0	6,4600	6,46	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**240,31**	**48,06**	**288,37**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **288,37 EUR**

Slovom: Dvestoosemdesiatosem 37/100 EUR

Faktúra slúži aj ako dodací list.

HECHT SK, spol. s r.o.

Z 26.05.2023

FAKTÚRA č.23OFPr0499

5

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: 230499
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00325988
DIČ: 2020742713
IČ DPH:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

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

P 26.05.2023

Dátum vyhotovenia: 26.05.2023
Dátum splatnosti: 09.06.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.05.2023
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
HECHT7100:Motorový kultivátor, HECHT7100SET	1 ks	849,00		707,50	20%	141,50	849,00
HECHT57101:Prívesné oje, T7970SET_HECHT7100SET	1 ks	41,99		34,99	20%	7,00	41,99
HECHT57100:Prívesný vozík pre HECHT7100, PROMO_T7970SET_HECHT7100SET	1 ks	629,00		524,17	20%	104,83	629,00
HECHT007112-929424:Pomocné kolesá 12", HECHT7100-SET_CZ: 06.06.2022	1 ks	169,99		141,66	20%	28,33	169,99
HECHT9254:Fukár - vysávač listia motorový , =HECHT9259_T9254	1 ks	147,99		123,32	20%	24,67	147,99
HECHT5011:Súprava na vypúšťanie olejov	1 ks	10,49		8,74	20%	1,75	10,49
HECHT5W-40:HECHT 4T-Celoročný olej - 0,8 l, PLUS_pre 4-taktné motory	2 ks	6,79		11,32	20%	2,26	13,58
HECHTTRANSMISSION:Špec. prevodový olej 80W-90, PLUS_0,8 l	4 ks	7,19		23,97	20%	4,79	28,76
Súčet položiek				1 575,67		315,13	1 890,80
SPOLU NA ÚHRADU							**1 890,80**

Vystavil: Dušan Oklamčak
hecht@hecht.sk

HECHT SK, spol. s r.o.
Letisková 1925/20, 971 01 Prievidza
IČO: 35874422, IČ DPH: SK2021776526
Prievidzská: Elektrárenská cesta 5,
071 01 Michalovce, Tel.: 056/7285 00 77

NEVYDANÝ TOVAR/MI
PODPIS
26.5.2023

PAY by square

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

Y 1.6.2023

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE S ODPADMI

Fúra

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: 700

ADRESÁT:

Obec Vrbnica
obecny urad
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa: 26 -05- 2023
Číslo: 170/23 Prílohy: 2
Ukl. znak: Skart. znak:

ODBERATEĽ:
Obec Vrbnica
obecny urad
Vrbnica 25
072 16 Hatalov
IČO: 00325988
DIČ: 2020742713
IČ DPH:
Č. HZ:
Objed:

Faktúra číslo 4707/23
Var. symbol 470723
Konšt. symbol 0308
Celkom k úhrade 41.40 €

Pre identifikáciu platby pri úhrade uvadzajte prosim var.symbol

Dátum dod. služby/tovaru 22.05.2023
Dátum vystavenia 22.05.2023
Dátum splatnosti do 05.06.2023

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vlozka c.12979/V

Fakturujeme Vám za vyvoz jedlych olejov a tukov na zaklade Dodatku k zmluve

Kod odpadu: 200125

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnost)		Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Vyvoz jedlych olejov a tukov	11.50000	3.0000	ks		20.00	34.50	6.90	41.40

* * * * *

Rekapitulácia :

Spolu		34.50 €
D P H		6.90 €
Celkom k úhrade	:	**41.40 €**

FÚRA s.r.o.
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

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

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

L 16.2023

FAKTÚRA

Dodávateľ

Ing. Ondo Ján
Pekáreň ONDO
Mierová 700
07222 Strážske

IČO: 30254060
DIČ: 1020711505
IC DPH: SK1020711505
Č. dod.

FAKTÚRA č. **2301947**

Druh dodania TUZEMSKO
Konšt.symbol: 0008
HZ-Objednávka č.

Registrácia
ŽO - 97/25290/000
Vlozka c.: zapísaná . .

Bankové údaje

názov banky	číslo účtu
VUB	
swift: SUBASKBX	iban: SK59 0200 0000 0003 6654 3552

Odberateľ č.
Obecný úrad Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Hatalov

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IC DPH:

Spôsob dopravy **Linka č. 1 MI** Slovensko

Miesto určenia **Obec Vrbnica**

Dátum splatnosti **23.05.2023**
Forma úhrady Bankovým prevodom
Dátum prijatia platby
Dátum vystavenia 20.05.2023
Dátum dodania tovaru 20.05.2023

Fakturujeme vam za dodane vyrobky od 20.05.2023 do 20.05.2023

Číslo a názov tovaru	Dodané	MJ	Cena /MJ	Čiastka bez DPH	DPH
dohodnuté ceny výrobkov					
4 Chlieb tmavý 900g balený	100	ks	1,669 €	166,900	10 %
			Za výrobky	166,90	

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa: 26 -05- 2023
Číslo: 169/2023 Prílohy: 2
Ukl. znak: Skart. znak:

Sadzba DPH	%	Základ	DPH	Spolu
Znížená	10	166,90	16,69	183,59 €
Základná	20	0,00	0,00	0,00 €
Spolu		166,90	16,69	

CELKOVÁ fakturovaná čiastka **183,59 €**

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktúre. V prípade omeškania budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,050% faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Vyhotovil
Michaela Durkaiová
0917924020
pekarenondofa@gmail.com

Pečiatka podpis

Ing. Ján ONDO
Mierová 700
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 30254060
IČ DPH: SK1020711505

Y 1.6.2023

Dodávateľ

DIČ: 2120410237

IČO: **50637142**

IČ DPH: SK2120410237

Ďurko, s.r.o.

Pekárenská 6747/5
07101 Michalovce

Prevádzka: durko.obchod@gmail.com
Tel: 0902 357 192 ,0917 376 (

Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
IBAN: **SK42 1100 0000 0029 4403 2877**
Účet / kód: **2944032877 / 1100** SWIFT:TATR SK BX

Zapísaný v OROS Košice I, Odd.Sro, Vložka č. 40514/V

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 230114
Variabilný symbol: **230114**

Odberateľ:

Obec Vrbnica

Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA
Došlo dňa:
30 -05- 2023
Číslo: 171/2023 Prílohy: 2/1
Ukl. znak: Skart. znak:

IČO: **00325988**
DIČ: **2020742713**
IČ DPH:

Objednávka č.:
Dodací list č.:230114

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: **22.03.2023** Dátum splatnosti: **25.03.2023**
Daňová povinnosť: 22.03.2023 Dátum dodania: 22.03.2023

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V2301818 22.03.2023						
1595 EURO 30 SIK ELETRICKY	ks	1,000	135,00	20,00		135,00
550 EA.3511.A.20-100 DREZOVA BATERIA 480210	ks	4,000	39,17	20,00		156,68
650 A97SN FLEXI HAD.WC	ks	1,000	6,66	20,00		6,66
1402 TESNIE MODRE 3/8 - 1/2	ks	4,000	0,06	20,00		0,24
1403 TESNIE MODRE 3/4	ks	4,000	0,06	20,00		0,24
369 LOCTITLE 50m	ks	1,000	6,21	20,00		6,21
899 400672 ZATKA 3/4	ks	1,000	0,94	20,00		0,94

Celkom bez DPH : 305,97 EUR

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	305,97	61,19	367,16
Súčet	305,97	61,19	367,16

Celkom : 367,16 EUR

Uhradiť : 367,16 EUR

Faktúra je súčastne aj dodací list.

Vystavil: Správca

Ľ 16.2023

Faktúra FV20230506

Dodávateľ: **Mgr. Viliam Valiga - AmazInk Design**
Severná 3840/18
07101 Michalovce

IČO: **53421337** DIČ: **1086528938**
Okresný úrad Michalovce, Číslo živnostenského registra: 840-27714
Tel.: 0907 200 933 E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK39 1100 0000 0029 4409 3362** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2944093362/1100** VS: **20230506**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **19.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **19.05.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **02.06.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Obec Vrbnica
Vrbnica

P 30.5.2023

Fakturujem Vám za /cena dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Zb.,o cenách v znení neskorších predpisov/

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Zástery s potlačou,40 ks	40,000	12,00	480,00	
		Spolu		480,00	

K úhrade **480,00 EUR**

Slovom: Štyristoosemdesiat EUR

NIE SOM PLATCOM DPH.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

AmazInk design
Mgr. Viliam Valiga
Severná 3840/18
071 01 Michalovce
IČO: 53421337
DIČ: 1086528938
Tel.: 0907 200 933

Pečiatka a podpis

Ľ 1.6.2023 – 2832 €

Faktúra FV230033

Ľ dňa 8.7.23

Dodávateľ: **MDAT s. r. o.**
Bernolákova 527/15
04001 Košice - mestská časť Západ

IČO: **52881512** DIČ: **2121172944** IČ DPH: **SK2121172944**
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK49 0900 0000 0051 9814 8029** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5198148029/0900** VS: **230033**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.05.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **05.06.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **19.06.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 31.5.2023

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Fakturujeme v zmysle zmluvy o poskytovaní lužieb	168,000	hod	15,00	2 520,00	20,0	18,00	3 024,00	
2.	Administratívne práce nad rámec zmluvy	1,000	ks	200,00	200,00	20,0	240,00	240,00	
3.	pracovná cesta Košice	1,000	ks	300,00	300,00	20,0	360,00	360,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**3 020,00**	**604,00**	**3 624,00**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **3 624,00 EUR**

Slovom: TritisícŠesťstodvadsaťštyri EUR

=> Doplat

202 DIEZ <=

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

oprav
→ 2832 ←

792 €

Faktúru vyhotovil: Ing. Miroslav Tkáč

Faktúru vytlačil: Ing. Miroslav Tkáč

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Pečiatka a podpis