

Dodávateľ: **BeeM Servis s.r.o.**
Antona Bernoláka 2
07101 Michalovce

IČO: 51985624 DIČ: 2120856551 IČ DPH:
 Obch. register: Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.44813/V
 Tel.: E-mail: beem.servis@ppprotect.sk
 Fax: WWW:

IBAN: **SK23 5600 0000 0056 2954 9001** BIC: **KOMASK2X**
 Účet: **5629549001/5600** VS: **230234**
 Banka: Prima banka a.s.

Dátum dodania/pzp: **30.06.2023** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.07.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko: 1

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

Obec Vrbnica
 Vrbnica 25
 07216 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Dostalo dňa	
- 3 - 07 - 2023	
Číslo 210	Prílohy: 2
Ukl. znak	Škart. znak.

Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov "GDPR" za

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	druhý štvrťrok 2023	3,000 mes	30,00	90,00		30,00	90,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	90,00		

K úhrade

90,00 EUR

Slovom: Deväťdesiat EUR

Nie sme platcami DPH !

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS			
MÁ	DAT	DAL	
31110	60211	90,00	90,00

BeeM Servis s.r.o.
 A. Bernoláka č. 2
 071 01 Michalovce
 IČO: 519 85 624, DIČ: 2120856551

Pečiatka a podpis



4 6.7.2023

FAKTÚRA 20230062

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

Dátum vystavenia: 30.06.2023
Dátum dodania: 30.06.2023
Splatnosť: 14.07.2023
Spôsob dopravy: dodané do výdajne ZŠ Vrbnica

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
SK

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 3 -07- 2023	
Číslo. 109	Prílohy: 24
Ukl. znak	Škart. znak

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **3 979,50 EUR**

Variabilný symbol: **20230062**

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

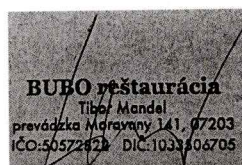
SWIFT: GIBASBXX



PAY by square

školské stravovanie za mesiac Jún 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Obed norma B MSNaR §140zak245/2008zz	1 895,00 ks	1,75	20	3 979,50
Ďakujeme že využívate naše služby.		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		20 %	3 316,25	663,25	3 979,50
		Súčet	3 316,25	663,25	3 979,50
Spolu					3 979,50 EUR



Pečiatka a podpis



7.6.2023

FAKTÚRA 20230063

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:	
- 3 -07- 2023	
Číslo: 208	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 30.06.2023
Dátum dodania: 30.06.2023
Splatnosť: 14.07.2023
Spôsob dopravy: dodané do výdajne ZŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 2 747,75 EUR

Variabilný symbol: 20230063

IBAN: SK70 0900 0000 0051 2084 4374

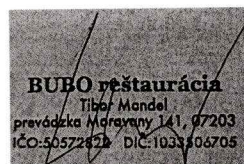
SWIFT: GIBASBXX



PAY by square

školské stravovanie , režijné náklady za mesiac jún 2023 ZŠ Vrbnica

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Režijne náklady	1 895,00	1,208333	20	2 747,75
Ďakujeme že využívate naše služby.		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		20 %	2 289,79	457,96	2 747,75
		Súčet	2 289,79	457,96	2 747,75
Spolu		2 747,75 EUR			



Pečiatka a podpis



26.7.2023

FAKTÚRA 20230064

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	
- 3 -07- 2023	
Číslo 107	Prílohy: 2/
Ukl. znak	Škart. znak:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 30.06.2023

Dátum dodania: 30.06.2023

Splatnosť: 14.07.2023

Spôsob dopravy: stravovanie na prevádzke

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 182,16 EUR

Variabilný symbol: 20230064

IBAN: SK70 0900 0000 0051 2084 4374

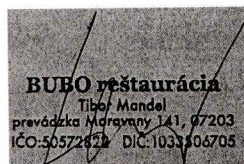
SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

školské stravovanie režijné náklady MŠ Vrbnica. Za mesiac jún 2023.

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Réžia desiata	330,00 1,00ks	0,46	20	182,16
Ďakujeme že využívate naše služby.		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		20 %	151,80	30,36	182,16
		Súčet	151,80	30,36	182,16
		Spolu	182,16 EUR		



Pečiatka a podpis

7 6.7.2023

Faktúra FV230159

Dodávateľ: **BM PROTECT s.r.o.**
Antona Bernoláka 2
07101 Michalovce
SK

IČO: 53068947 DIČ: 2121259525 IČ DPH:
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S
Tel.: 0907925060 E-mail: peter.mlynar@ppprotect.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK28 5600 0000 0065 5259 8001** BIC: **KOMASK2X**
Účet: **6552598001/5600** VS: **230159**
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D)

Dátum dodania/pzp: **30.06.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **03.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **17.07.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko: 1

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713
Tel.: Fax:
E-mail: obecvrbnica@centrum.sk

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa: - 4 -07- 2023	
Číslo: 215	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

Fakturujeme Vám za poskytovanie služieb v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti v súlade s predpismi o kybernetickej bezpečnosti za

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	druhý štvrťrok 2023	3,000 mes	27,00	81,00	27,00	81,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	81,00		

K úhrade

81,00 EUR

Slovom: Osemdesiatjeden EUR

Nie sme platcami DPH!

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS			
MÁ	DAŤ	DAL	
31110	60213	81,00	81,00

BM PROTECT s.r.o.
A. Bernoláka č. 2
071 01 Michalovce
IČO: 53068947, DIČ: 2121259525

Pečiatka a podpis



FAKTÚRA

za plyn

číslo 4445175621

za opakované dodávky

ocw

2 6.7.2023

006-3030007184
01072023-8101



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

www.vse.sk

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

- 4 - 07 - 2023

Číslo 217/2023

Prílohy: 2

Ukl. znak:

Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 315,30 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 17.07.2023

Dátum dodania 31.07.2023

Dátum vyhotovenia 01.07.2023

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

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

Obdobie: 01.07.2023 – 31.07.2023

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





FAKTÚRA

za plyn

číslo 4445175620

za opakované dodávky

23

6.4.2023

006-3030007184
01072023-8101



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

www.vse.sk

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 4 -07- 2023

Číslo: 213/2023

Prílohy: 2

Ukl. znak

Škart. znak

Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 178,40 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 17.07.2023

Dátum dodania 31.07.2023

Dátum vyhotovenia 01.07.2023

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: 01.07.2023 – 31.07.2023

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



7 6-4 2023

Faktúra FV230010

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: **230010**
 Banka:

Dátum dodania/pzp: **06.07.2023** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **06.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **20.07.2023** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

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

Fax:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

Príj: 6-4-2023

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Vykopové a terenné práce	8,000 hod	35,00	280,00	20,0	42,00	336,00	
2.	Doprava bager	30,000 km	1,70	51,00	20,0	2,04	61,20	
3.	Nákladne vozidlo prevoz	2,000 hod	35,00	70,00	20,0	42,00	84,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	401,00	80,20	481,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 481,20 EUR

Slovom: Štyristoosemdesiatjeden 20/100 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):



PAY by square

ŠTRKY PIESKY BRASH s.r.o
 Falkušovce 53, 072 05 Falkušovce
 Prevádzka: Močiaranska 1532,
 071 01 Michalovce
 IČO: 53 863 101, IČ DPH: SK2121525582

Pečiatka a podpis

7.13.2023

Faktúra FV230189

Dodávateľ: **BeeM Servis s.r.o.**
Antona Bernoláka 2
07101 Michalovce

IČO: **51985624** DIČ: **2120856551** IČ DPH:
Obch. register: Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.44813/V
Tel.: E-mail: beem.servis@ppprotect.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK23 5600 0000 0056 2954 9001** BIC: **KOMASK2X**
Účet: **5629549001/5600** VS: **230189**
Banka: Prima banka a.s.

Dátum dodania/pzp: **30.06.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **02.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **16.07.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko: **1**

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713
Tel.: Fax:
E-mail: info@ppprotect.sk

Obec Vrbnica
Základná škola
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 6 -07- 2023	
Číslo: 211	Prílohy: 2023
Ukl. znak:	Škart. znak

Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov "GDPR" za

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH		Orientačná cena s DPH		Zľava	
			za mj	spolu	[%]		za mj	spolu	[%]	
1.	druhý štvrťrok 2023	3,000 mes	25,00	75,00			25,00	75,00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	75,00		

K úhrade

75,00 EUR

Slovom: Sedemdesiatpäť EUR

Nie sme platcami DPH !

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS				
MÁ	DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60211		75,00	75,00

BeeM Servis s.r.o.
A. Bernoláka č. 2
071 01 Michalovce
IČO: 519 85 624, DIČ: 2120856551
Pečiatka a podpis

4 13.7.2023

Dodávateľ IČO 36750646 PZS5, s.r.o. Štefánikova 2 071 01 Michalovce Telefón/fax: 056/6426115 Peňažný ústav: SLSP a.s. Michalovce Číslo účtu/kód: 483229407/0900 IBAN: SK30 0900 0000 0004 8322 9407 DIČ: 2022340727 IČ DPH: SK2022340727 SWIFT: GIBASKBX OR Okr.súd Košice I., oddiel: Sro, vložka: 19496/V	FAKTÚRA č. 20230633 Konštantný symbol: 308
Zmluva č.: 47/2019 zo dňa: 1.8.2019 Fakturované obdobie: 2.Q.2023 Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO 00325988 Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Vrbnica DIČ: 2020742713 IČ DPH:

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa: - 7 - 07 - 2023

Číslo: 219	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Skart. znak:

Dátum splatnosti:	17.07.2023
Dátum vyhotovenia:	03.07.2023
Daňová povinnosť:	30.06.2023
Dátum dodania:	30.06.2023

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Fakturuje Vám					
PZS (16 zamestnancov x 3 mesiace)	os.	48,000	1,33	20,00	76,61
		Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %		63,84		12,77	76,61
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		63,84		12,77	76,61 EUR

Vysvetlivky:

PZS - Pracovná zdravotná služba v zmysle čl. IV bod 1. zmluvy

PZS5, s.r.o.
 Štefánikova 2, 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36750646, IČ DPH: SK2022340727

Vystavil: Ing. Butkovská

2 13.4.2023

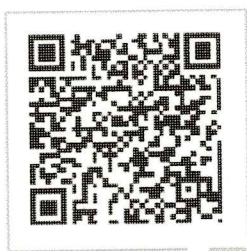
DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 354/2023							
Jozef HREHA Nižný Hrabovec č.77 Nižný Hrabovec 094 21 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:							
IČO: 43 464 327 DIČ: 1046979670 IČ DPH: SK1046979670 č.živnostenského registra 790-9913		Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Hatalov OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: 10 -07- 2023 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo: 120</td> <td style="width: 50%;">Prílohy: 21</td> </tr> <tr> <td>Ukl. znak:</td> <td>Skart. znak:</td> </tr> </table>		Číslo: 120	Prílohy: 21	Ukl. znak:	Skart. znak:		
Číslo: 120	Prílohy: 21								
Ukl. znak:	Skart. znak:								
ODBERATEL:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06.07.2023</td> <td style="text-align: center;">20.07.2023</td> <td style="text-align: center;">06.07.2023</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	06.07.2023	20.07.2023	06.07.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
06.07.2023	20.07.2023	06.07.2023							
Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Hatalov Slovenská republika		IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:							
Dodacia adresa: Obec Vrbnica, Vrbnica 25, 072 16 Hatalov, Slovenská republika		Číslo účtu: SK93 1100 0000 0029 3820 5460 VS: 3542023 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Dodávateľsky Forma úhrady: Prevodným príkazom							

Fakturujem Vám

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	Obec Vrbnica	činnosť technika BOZP a technika požiarnej ochrany	1	poiro k	0	225,00	20	270,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	225,00	45,00	270,00
Súčet	225,00	45,00	270,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	270,00
Fakturovaná suma:	EUR	270,00



PAY by square



Jozef HREHA

094 21 Nižný Hrabovec 77

IČO: 43 464 327

Pečiatka a podpis

28

2.13.4.2023

Faktúra FV120231749

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

IČO: **52696871** DIČ: **2121115403** IČ DPH: **SK2121115403**
Obch. register: Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka 47546/V

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: **120231749**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **07.06.2023** Spôsob dopravy: Rozvoz
Dátum vyhotovenia: **07.06.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **17.06.2023** 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

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
11-07-2023	
Číslo: 222	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

Fakturujeme Vám tovar pre Základnú školu

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list 120233837, dátum 07.06.2023							
1.	1039 Toal.pap.Maxi tento 2vrst 30m	C-	128,000 ks	0,3450	44,16 20,0	0,4140	52,99
2.	1521 D/Sap.na riad JAR 900ml	D	4,000 ks	2,6690	10,68 20,0	3,2050	12,82

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	54,84	10,97	65,81
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

65,81 EUR

Slovom: Šesťdesiatpäť 81/100 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.

Faktúru vyhotovil: Ing. Magdaléna Paulinová

Faktúru vytlačil: Miroslava Mrizová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis



FAKTÚRA za elektrinu

číslo 8460228169

za opakované dodávky

188/2023 y 134-2023

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

11-07-2023

Číslo: 124

Prílohy: B1

2158444 - 02200 - KE
Datum platnosti: 06.07.2023

Škart: 710-2230151948
01072023-0100

1146334725



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

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

Platobné údaje

NA ÚHRADU 92,00 EUR

Variabilný symbol 2230151948

Dátum splatnosti 17.07.2023

Dátum dodania 31.07.2023

Dátum vyhotovenia 01.07.2023

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: 01.07.2023 – 31.07.2023

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

Odborné 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

Lahké prihlásenie

Potvrdenie zmeny ihneď

www.vse.sk

7 13.4.2023

Dodávateľ IČO: 47982560 DIČ: 1083575570 Ján Tokár 07216 Vrbnica 116 Prevádzka: Tel: 0902176197 Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: SK18 1100 0000 0080 1709 1793 Účet / kód: 8017091793 / 1100 SWIFT: TATRSKBX		FAKTÚRA č.: 230001 Variabilný symbol: 230001	
Objednávka č.: Dodací list č.: 230001 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Vrbnica IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 Dátum vyhotovenia: 10.07.2023 Dátum splatnosti: 17.07.2023 Dátum dodania: 03.07.2023	
Fakturujeme Vám		MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
úpravu a strihanie živého pltu v aeáli obecného cintorína		1,000 500,00 500,00	
		Celkom bez DPH : 500,00 EUR	
		Celkom : 500,00 EUR Uhradiť : 500,00 EUR	
Nie som platcom DPH			
Vystavil: Správca		Ján TOKÁR Čistiace a upratovacie služby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 072 16 VRBNICA 15 IČO: 47982560, DIČ: 1083575570	



PAY by square



4 13.4.2023

Faktúra FV220230127

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: Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka 47546/V

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

IBAN: **SK59 0900 0000 0051 6475 6181** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **5164756181/0900** VS: **220230127**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **12.07.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **12.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **26.07.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: **VPF220230209** Stredisko:

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

Fax:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Hatalov

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

13-07-2023

Číslo: 225/2023

Prílohy:

Ukl. znak:

Škart. znak:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	155318	BREF Blue Aktiv 3x50g Eukalyptus	1,000	ks	3,95	3,95	20,0	4,74	4,74	5,0	4,74	4,74	5,0	
2.	155857	CIF tek.piesok 500 ml CITRUS	1,000	ks	1,43	1,43	20,0	1,72	1,72	5,0	1,72	1,72	5,0	
3.	155915	DOMESTOS POWER 2x55g Jednor.	2,000	ks	2,61	5,22	20,0	3,13	6,26	5,0	3,13	6,26	5,0	
4.	158734	JAR 450ml Citron	1,000	ks	1,35	1,35	20,0	1,62	1,62	5,0	1,62	1,62	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	1,99	5,98	5,0	
6.	155154	SAVO kupelna MR 500 ml kupel-vod.kamen	1,000	ks	1,98	1,98	20,0	2,38	2,38	5,0	2,38	2,38	5,0	
7.	151787	Toal.papier LINTEO SATIN bie.3vrst./8ks	2,000	ks	2,37	4,74	20,0	2,85	5,69	5,0	2,85	5,69	5,0	
8.	1114	Toal.pap.TENTO Pearl white 3-vrstv./8ks	2,000	ks	2,61	5,22	20,0	3,13	6,26	5,0	3,13	6,26	5,0	
9.	1125	Utierky kuch.Harmony 2-vrstv. /2ks	2,000	ks	1,03	2,06	20,0	1,24	2,47	5,0	1,24	2,47	5,0	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	30,93	6,19	37,12
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 1,94 EUR

K úhrade

37,12 EUR

Slovom: Tridsaťsedem 12/100 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

139394 - 833

2159334 - 00122 - KE
Poštovné úverované
040 02 Košice 2 13.07.2023 508

1146658720



Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6806994179

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 0100014150

Produkt: 10 - Združené poistenie majetku

IČO: 00325988

Sprostredkovateľ poistenia: 1003255871 (Romančák Richard)

160-PM-AV

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Hatalov

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa: **18-07-2023**

Číslo: **229** Prílohy: **2**

Ukl. znak: **Skup. znak**

Bratislava, 10.07.2023

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **08.08.2023** splatné poistné za obdobie od **08.08.2023** do **07.08.2024 24:00 hod.**

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplatením celkového poistného.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK28 0900 0000 0001 7819 5386
Poistné bez dane	310,04 EUR
Daň z poistenia 8.00%	24,80 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	334,84 EUR
Variabilný symbol	6806994179
Konštantný symbol	3558



PAY by square



Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC / mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v klientskom portáli **e-KOMfort** alebo naskenovaním **QR kódu**
- ✓ v pobočkách Slovenskej pošty, a to naskenovaním **QR kódu** – najrýchlejšia úhrada do 10:00 hod. alebo **priloženým ePOUKAZ-om**.

UPOZORNENIE - Nepoužívajte IBAN uvedený v ePOUKAZ-e na úhradu bankovým prevodom. Služi iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

S účtou

Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31595545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH. Registrácia Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka 3345/B.



SKPAY, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapisaná v OR Mestského súdu Bratislava 3
odd. Sa, v. č. 5489/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 08.08.2023
do 07.08.2024

Sadza EUR

Suma EUR cent
=334 84

VS 6806994179 SS 1001209863

Príjemca

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

IBAN
SK846500000000020595240

Adresát

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

Variabilný symbol
6806994179

Špecifický symbol
1001209863

Konštantný symbol

IBAN SK84 6500 0000 0000 2059 5240

3559

Suma slovom EUR cent Suma EUR cent
Tristotridsaťštyri=== 84 =334 84

Účel platby Poistné od 08.08.2023
do 07.08.2024

Adresát

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov



25740184000000020595240680699417935590000033484100120986301

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



Dodávateľ
Webpress s.r.o.
Močarianska 31
071 01 Michalovce
Slovensko
IČO: 50380044
Nie sme platiteľia DPH

DIČ: 2120304450

20.07.2023 Faktúra

20230025



WebPress

Kontaktné údaje

E-mail: info@webpress.sk
Telefón: 0917366919
Web: webpress.sk

OR Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39418/V

Odberateľ
Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
Slovensko
IČO: 00325988

DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 18.07.2023

Dátum splatnosti: 25.07.2023

Bankový účet

IBAN: SK49 1111 0000 0013 6890 6008

SWIFT: UNCRSKBX

Symbol

variabilný: 20230025

konštantný: 0308

Spôsob platby: Prevodom

Na úhradu

1 090,00 EUR

PAY by square

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Tvorba webstránky obecvrbnica.sk	1,0000	ks	1 090,0000	1 090,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Pečiatka a podpis:

WebPress
WEBPRESS s.r.o.
Močarianska 31
071 01 MICHALOVCE
IČO: 50380044, DIČ: 2120304450

Spolu na úhradu:**1 090,00 EUR**

21.04.2023

Faktúra FV230012

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: 230012
 Banka:

Dátum dodania/pzp: 21.07.2023 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 21.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 04.08.2023 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Fax:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

21.04.2023

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	polosuchý beton	2,000 m3	101,67	203,34	20,0	122,01	244,01	
2.	Doprava	2,000	37,50	75,00	20,0	45,00	90,00	
3.	Karisieľ 15x15	50,000 ks	24,17	1 208,50	20,0	29,00	1 450,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 486,84	297,37	1 784,21
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 784,21 EUR

Slovom: JedentisícSedemstoosemdesiatštyri 21/100 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):



PAY by square

ŠTRKY PIESKY BRASH s.r.o
 Falkušovce 53, 072 05 Falkušovce
 Prevádzka: Mladáňská 1532,
 071 01 Michalovce
 IČO: 53 863 101, IČ DPH: SK2121525582

Peciatka a podpis

ORIGINAL V AKTIVACIÝCH

M 20.7.2023

Faktúra FV20230527

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: 20230527

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

KS:

Dátum dodania/pzp: 18.07.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 18.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 01.08.2023 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF23001409 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa	
19-07-2023	
Číslo: 231	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Skart. znak:

Fakturuje Vám

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH				Cena s DPH	
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
344	LOPATA AL VELKA S NASADOU Kod CS: 105802	10,0000 KS	13,74	137,48	20,0	16,49	164,98	
25694	METLA 350MM PRIEMYSELNA S NASADOU Kod CS: 253786	10,0000 KS	10,41	104,17	20,0	12,50	125,00	
28756	HRABLE 14 ZUBE S NASADOU Kod CS: 211762	10,0000	12,66	126,67	20,0	15,20	152,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	368,32	73,66	441,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

441,98 EUR

Slovom: Štyristoštyridsatjeden 98/100 EUR

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Ing. Peter Balint
Kukorelliho 169/7
Michalovce 07101
IČO: 40035859
IČ DPH: SK1020032541

Pečiatka a podpis

24.7.2023

Faktúra FV230013

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: 230013
 Banka:

Dátum dodania/pzp: 24.07.2023 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 24.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 07.08.2023 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

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

Fax:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

24.7.2023

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Vykopové a terenné práce	5,000 hod	35,00	175,00	20,0	42,00	210,00	
2.	Doprava bager	30,000 km	1,70	51,00	20,0	2,04	61,20	
3.	Nákladne vozidlo prevoz	2,000 hod	35,00	70,00	20,0	42,00	84,00	
4.	kameň lomovy 0/32	49,600 t	14,17	702,83	20,0	17,00	843,40	
5.	kameň lomovy 8/16	29,500 t	20,00	590,00	20,0	24,00	708,00	
6.	polosuchý betón	8,000 m3	104,17	833,36	20,0	125,00	1 000,03	
7.	Doprava	2,000	37,50	75,00	20,0	45,00	90,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 497,19	499,44	2 996,63
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 996,63 EUR

Slovom: DvetisícDeväťstodevät'desiatšesť 63/100 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):



PAY by square

ŠTRKY PIESKY BRASH s.r.o
 Falkušovce 53, 072 05 Falkušovce
 Prevádzka: Močarianska 1532,
 071 01 Michalovce
 IČO: 53 863 101, IČ DPH: SK2121525582

Pečiatka a podpis



7 24.4.2023

Faktúra FV20230320

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: 20230320
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

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:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 25.4.2023

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

Dodací list 23000914, dátum 17.05.2023

1.	25592	VLOZKA STAVEBNA 30-35	1,0000	KS	4,9800	4,98	20,0	5,9700	5,97	
2.	2419	SILON 2,4MM X 223M	1,0000	KS	20,9300	20,93	20,0	25,1100	25,11	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	25,90	5,18	31,08
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

31,08 EUR

Slovom: Tridsaťjeden 8/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru vytlačil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



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

Pečiatka a podpis

25.04.2023

Faktúra FV230001

Dodávateľ: BORTRANS s.r.o. Bánovce nad Ondavou 136 07204 Bánovce nad Ondavou IČO: 50189441 DIČ: 2120239627 IČ DPH: SK2120239627 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S Tel.: E-mail: Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 325988 Tel.: Fax: E-mail: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Hatalov 25.04.2023
IBAN: SK47 7500 0000 0040 2300 8337 BIC: CEKOSKBX Účet: 4023008337/7500 VS: 230001 Banka: Československá obchodná banka,	
Dátum dodania/pzp: 25.07.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 25.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.08.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Fakturuje Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Beton cestný CBIII	50,000 m3	90,00	4 500,00	20,0	108,00	5 400,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4 500,00	900,00	5 400,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

5 400,00 EUR

Slovom: Päťtisícštyristo 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



BORTRANS s.r.o.
 Bánovce nad Ondavou 136, 072 04
 IČO: 50189441
 IČ DPH: SK2120239627

Pečiatka a podpis



7 27-7-2023

Faktúra FV20230409

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: **20230409**
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 DIČ: 2020742713

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

7 25-4-2023

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

Dodací list 23001144, dátum 14.06.2023

1.	26758	PRACOVNE RUKAVICE	34,0000	PAR	1,7082	58,08	20,0	2,0500	69,70	
2.	19943	TRICKO GARAI	10,0000	KS	5,2080	52,08	20,0	6,2500	62,50	
3.	23630	PRACOVNE NOHAVICE	5,0000		25,6340	128,17	20,0	30,7600	153,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	238,33	47,67	286,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

286,00 EUR

Slovom: Dvestoosemdesiatšesť EUR

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru vytlačil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



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

Pečiatka a podpis



4 24.4.2023

Faktúra FV20230501

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: **20230501**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **06.07.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **06.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **20.07.2023** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 25.4.2023

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

Dodací list 23001322, dátum 06.07.2023

1.	25127	BENZINOVA KOSACKA	1,0000	KS	208,5000	208,50	20,0	250,2000	250,20
2.	597	PANSKE MONTERKOVE NOHAVICE	6,0000	KS	14,7083	88,25	20,0	17,6500	105,90
		JOSEF							
3.	16248	PRACOVNE RUKAVICE	10,0000	KS	2,3170	23,17	20,0	2,7800	27,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	319,92	63,98	383,90
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

383,90 EUR

Slovom: Tristoosemdesiattri 90/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru vytlačil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



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

Pečiatka a podpis



24-04-2023

Faktúra FV20230545

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: **20230545**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **25.07.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **25.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **08.08.2023** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

24-7-2023

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

Dodací list 23001457, dátum 25.07.2023

1.	26609	RYL ROVNY S NASADOU	15,0000		12,1667	182,50 20,0	14,6000	219,00
2.	2411	MOTYKA ŠPICATA 630G S NASADOU	15,0000	KS	13,5000	202,50 20,0	16,2000	243,00
3.	7560	HADICA 12M	1,0000	KS	36,2600	36,26 20,0	43,5100	43,51

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	421,26	84,25	505,51
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

505,51 EUR

Slovom: Päťstopäť 51/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru vytlačil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



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

Pečiatka a podpis



2 24.4.2023

Faktúra FV20230544

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	Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 Tel.: E-mail: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica
IBAN: SK38 0900 0000 0050 3147 3612 BIC: GIBASKBX Účet: 5031473612/0900 VS: 20230544 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Dátum dodania/pzp: 25.07.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 25.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.08.2023 Objednávka: Zákazka: Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Zľava
					za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]
Dodací list 23001456, dátum 25.07.2023								
1.	24417	PRACOVNE NOHAVICE ROBIN	19,0000	KS	18,0253	342,48 20,0	21,6300	410,97
2.	21940	PRACOVNA BUNDA LUXY EDA	19,0000	KS	18,6253	353,88 20,0	22,3500	424,65

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	696,35	139,27	835,62
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 835,62 EUR

Slovom: Osemstotridsaťpäť 62/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru vytlačil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

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

Pečiatka a podpis



7 27.7.2023

Faktúra FV20230546

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: **20230546**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **25.07.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **25.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **08.08.2023** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 27.7.2023

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

Dodací list 23001459, dátum 25.07.2023

1.	16527	DIAMANTOVY KOTUC	6,0000 KS	30,7917	184,75 20,0	36,9500	221,70
----	-------	------------------	-----------	---------	-------------	---------	--------

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	184,75	36,95	221,70
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

221,70 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťjeden 70/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru vytlačil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Ing. Peter Balint
Kukorelliho 169/7
Michalovce 07101
IČO: 40035859
IČ DPH: SK1020032541

Pečiatka a podpis

Y 28.7. 2023

Faktúra FV230002

Dodávateľ: BORTRANS s.r.o. Bánovce nad Ondavou 136 07204 Bánovce nad Ondavou IČO: 50189441 DIČ: 2120239627 IČ DPH: SK2120239627 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S Tel.: E-mail: Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 325988 Tel.: Fax: E-mail: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Hatalov P 28.7. 2023
IBAN: SK47 7500 0000 0040 2300 8337 BIC: CEKOSKBX Účet: 4023008337/7500 VS: 230002 Banka: Československá obchodná banka,	
Dátum dodania/pzp: 27.07.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 27.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.08.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Fakturuje Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Beton cestný CBIII	30,000 m3	90,00	2 700,00	20,0	108,00	3 240,00	
2.	Doprava	9,000	116,67	1 050,03	20,0	140,00	1 260,04	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3 750,03	750,01	4 500,04
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

4 500,04 EUR

Slovom: ŠtyritisícPäťsto 4/100 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):



PAY by square



BORTRANS s.r.o.
 Bánovce nad Ondavou 136, 072 04
 IČO: 50189441
 IČ DPH: SK2120239627

Pečiatka a podpis

28.7.2023

Faktúra FV230014

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:	Odberateľ: IČO: 325988 Tel.: Fax: E-mail: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica 28.7.2023
IBAN: SK65 7500 0000 0040 2928 9248 BIC: Účet: 4029289248/7500 VS: 230014 Banka:	
Dátum dodania/pzp: 26.07.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 26.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.08.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zlava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	polosuchý beton	2,000	m3	101,67	203,34	20,0	122,01	244,01	
2.	Doprava	2,000		37,50	75,00	20,0	45,00	90,00	
3.	Karisieť 15x15	6,000	ks	24,17	145,02	20,0	29,00	174,02	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	423,36	84,67	508,03
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

508,03 EUR

Slovom: Päťstoosem 3/100 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):



PAY by square

ŠTRKY PIESKY BRASH s.r.o.
 Falkušovce 53, 07205 Falkušovce
 Prevádzka: Nofajianska 1532,
 071 01 Michalovce
 IČO: 53 863 101, IČ DPH: SK2121525582

Peciatka a podpis

31.7.2023

Faktúra FV230019

Dodávateľ: HM - STYLE s. r. o. Okružná 1315/29 07101 Michalovce IČO: 54529263 DIČ: 2121723065 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S Tel.: E-mail: Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 325988 Tel.: E-mail: Obec Vrbnica Vrbnica 31.7.2023
IBAN: SK13 8330 0000 0025 0219 5951 BIC: FIOZSKBA Účet: 2502195951/8330 VS: 230019 Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.	
Dátum dodania/pzp: 31.07.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 31.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.08.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Faktúrujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	upratovanie obecný úrad	1,000	ks	315,00	315,00	
2.	upratovanie škola	1,000	ks	390,00	390,00	
3.	upratovanie škôlka	1,000	ks	255,00	255,00	
Spolu					960,00	

K úhrade

960,00 EUR

Slovom: Deväťstošesťdesiat EUR

Faktúra slúži zároveň aj 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



HM - STYLE S.R.O.
☒ OKRUŽNÁ 29
 MICHALOVCE 071 01
 IČO: 54529263
 DIČ:

Pečiatka a podpis



PREDÁVAJÚCI: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

7 6.4.2023

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTÚRA číslo 2500777401

KUPUJÚCI – Obchodné meno

Obec Vrbnica
Obecný úrad Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

IČO: 00325988

DIČ:

IČ DPH:

Zákaznícke číslo:

2000000453

Číslo právnej zmluvy:

40-000032536PO2010

Obec Vrbnica
č. d. 25
072 16 Vrbnica

Podané dňa 29.06.2023

OBCENÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 3 -07- 2023

Číslo: 211 Prílohy: 211

Ukl. znak: Škart. znak:

PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum vyhotovenia: 29.06.2023
Dátum odoslania: 29.06.2023
Dátum splatnosti: 31.07.2023
Dátum dodania tovaru, služby: 28.06.2023

Fakturačné obdobie: 22.03.2023 – 28.06.2023
Faktúra poradové číslo: 2500777401
Spôsob úhrady: **Hotovosť**
Variabilný symbol: 2500777401



PAY by square

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

Spolu s DPH (€)

Fakturované spolu: 4 458,67

K úhrade 4 458,67

ÚDAJE PRE DPH

Názov položky	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Skutočná spotreba	3 715,56	20	743,11	4 458,67

Ďakujeme

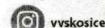
Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.



**Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť, a.s.**



vvskosice



Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.

**GENERÁLNE
RIADITEĽSTVO**

závody: Košice, Prešov, Michalovce, Bardejov, Humenné
Rožňava, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Sme tu pre Vás

zákaznícky portál: zakaznik.vodarne.eu
zakaznik@vodarne.eu www.vodarne.eu

DAŇOVÝ DOKLAD

6.4.2023

FAKTÚRA 20234281

Dodávateľ:

MADE spol. s r.o.

Hurbanova 14A

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36041688

IČDPH: SK2020088411

Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici
odd. Sro, vložka číslo 6451/S

Účet: 2623481276/1100

IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276

BIC: TATRSKBX

Odberateľ:

Obec Vrbnica

Obecný úrad

č.25

072 16 Vrbnica

IČO: 00325988

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

- 3 - 07 - 2023

Číslo: 012/2023

Prílohy: 2

Ukl. znak:

Škart. znak:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20234281
Objednávka/zmluva: U1009/2013 D3

Dátum vystavenia: 03.07.2023
Dátum dodania služby/tovaru: 03.07.2023
Dátum splatnosti: 17.07.2023

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.07.2023-30.09.2023)	1	20%	83.330	83.33	100.00
2. Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 12.8 %	1	20%	10.670	10.67	12.80
Zaokrúhlenie:					0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:					112.80 €
Uhradená záloha vo výške:					0.00 €
Suma na úhradu:					112.80 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	94.00	18.80	112.80

Faktúru vystavil: Skočovský



7 6.7.2023

ADRESÁT 1127426602

ZA OBDOBIE 01.06.2023 - 30.06.2023

FAKTÚRA č. 8330969602

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Vrbnica
Vrbnica 25, Vrbnica
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa	
- 4 - 07 - 2023	
Číslo: 216	Prílohy: 24
Ukl. znak:	Škart. znak:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 285,80 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8330969602

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 285,80 €

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

30.06.2023

Dátum vyhotovenia

01.07.2023

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar 247,14 €

Základ DPH 193,32 €

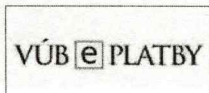
DPH 20 % 38,66 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 53,82 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 285,80 €

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



7 6-7-2023

ADRESÁT 5100012451

ZA OBDOBIE 01.06.2023 - 30.06.2023

FAKTÚRA č. 8330960702

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 -07- 2023

Číslo: 197

Prílohy: 24

Ukl. znak:

Škart. znak:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

148,78 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.07.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8330960702

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

148,78 €

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

30.06.2023

Dátum vyhotovenia

01.07.2023

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

127,65 €

Základ DPH

105,65 €

DPH 20 %

21,13 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

22,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

148,78 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY

PLATÍM

S POŠTOVOU BANKOU

sporopay



PAY by square

FAKTÚRA

4 6.7.2023

ODPADNÉ

FURA

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: 200	ADRESÁT OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: - 6 -07- 2023 Číslo: 198 Prílohy: 2/1 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:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>6812/23</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variabilný symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>681223</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">K úhrade celkom</td> <td>677.04 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>18.07.2023</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	6812/23	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variabilný symbol	Var. symbol	681223	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		677.04 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.06.2023	Dátum vystavenia		30.06.2023	Dátum splatnosti do		18.07.2023
Faktúra číslo	6812/23	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variabilný symbol																		
Var. symbol	681223																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		677.04 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.06.2023																		
Dátum vystavenia		30.06.2023																		
Dátum splatnosti do		18.07.2023																		

Dodav. zapísany v Ob.reg. Mestského súdu Košice I, vložka č.12979/V

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **JÚN 2023**
 Kód odpadu:200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 3.920

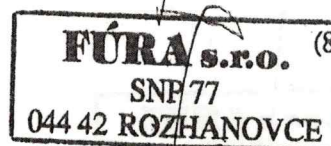
Miesto	Nádoby		Cena	Poč.	Cena	Cena	Dátum služby (dni vývozu)
	typ	počet	za obs	obs.	bez DPH	s DPH	*zmena mesiaca
Vrbnica - kuka	110	130	1.30	2	338.00	405.60	08/22/
Vrbnica - kont. cint	1100	1	11.50	2	23.00	27.60	08/22/
Vrbnica - 240 I	240	25	2.30	2	115.00	138.00	08/22/

Rekapitulácia:

Spolu		476.00 €
DPH	20.00 %	95.20 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	27.00 €/t	105.84 €
DPH	0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.00 €	0.00 €
DPH	20.00 %	0.00 €

Celkom k úhrade 677.04 €

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.



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

IČO: 52696871 DIČ: 2121115403 IČ DPH: SK2121115403
 Obch. register: Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka 47546/V

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: 120231792
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 13.06.2023 Spôsob dopravy: Rozvoz
 Dátum vyhotovenia: 13.06.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 23.06.2023 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

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
11-07-2023	
Číslo: 223	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Škrt. znak:

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet	mj	Cena bez DPH	DPH	Orientačná cena s DPH	Zľava
					za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]
Dodací list 120233998, dátum 13.06.2023								
1.	586 Konfety vystrel. party 888362	A-125	1,000		1,6520	1,65 20,0	1,9800	1,98
2.	1798 Konfety vystrel. WK-60cm biele lupene	A-125	1,000	ks	3,3810	3,38 20,0	4,0600	4,06
3.	3116 Vizitkar 28 V kozenka 001-03-014	A-140	1,000	ks	1,5680	1,57 20,0	1,8800	1,88
4.	4917 Klobuk holograf/6ks famix 66841	A135	2,000	bal	0,8372	1,67 20,0	1,0000	2,00
5.	8849 Konfety zlate tort.fontanyTF26	AP42	4,000	ks	0,6230	2,49 20,0	0,7475	2,99
6.	2709 Kos odpad.vykyv.26L 32004	B-1L44	1,000	ks	10,7325	10,73 20,0	12,8800	12,88
7.	4412 D/Cif tekutý 500ml	B-4L71	8,000	ks	1,6478	13,18 20,0	1,9775	15,82
8.	7114 D/Avivaz SILAN 1,45l Magic Magnolia	B-N10	6,000	ks	3,2065	19,24 20,0	3,8483	23,09
9.	1501 D/Osviez.AirW 300 ml	B-Z22	4,000	ks	1,9880	7,95 20,0	2,3850	9,54
10.	1514 D/Vlhcene utierky 40ks Linteo	B-Z34	6,000	ks	1,1206	6,72 20,0	1,3433	8,06
11.	8918 BALON GLOSSY 30cm MODRY /50ks	B1P43	1,000	ks	10,7800	10,78 20,0	12,9400	12,94
12.	1587 D/Vanish na skvrny 1l, ruzovy	BN11	2,000	ks	6,0750	12,15 20,0	7,2900	14,58
13.	1623 D/Sanytol 500ml universal - rozprasovac	BZ42	4,000	ks	2,8700	11,48 20,0	3,4450	13,78
14.	30052 D/Osviezovac AREON HOME 150ml 6400	BZ53	1,000	ks	9,6120	9,61 20,0	11,5300	11,53
15.	1158 D/Diava cervena 200ml	BZ62	2,000	ks	1,5201	3,04 20,0	1,8250	3,65
16.	1062 Utierky MAXI 19/110m 2-vrst. LYN100122	C	3,000	ks	2,8890	8,67 20,0	3,4667	10,40
17.	1114 Toal.pap.TENTO Pearl white 3-vrs. 44796	C-	80,000	ks	0,3521	28,17 20,0	0,4225	33,80
18.	3687 Zosit A5/96l. linaj. NOTES	C-2L31	1,000	ks	1,1500	1,15 20,0	1,3800	1,38
19.	8351 Zosit A6/96l. linaj.58115	C2L15	1,000	ks	0,7776	0,78 20,0	0,9400	0,94
20.	1942 D/Praci pr.BONUX 6,37kg color	PIV	6,000	ks	9,2813	55,69 20,0	11,1383	66,83
21.	2751 D/Cistic Ajax Floral mix 1l	PIV	10,000	ks	1,7078	17,08 20,0	2,0500	20,50



24 13.4.2023

Faktúra FV20230472

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: 20230472
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 27.06.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 03.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 17.07.2023 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

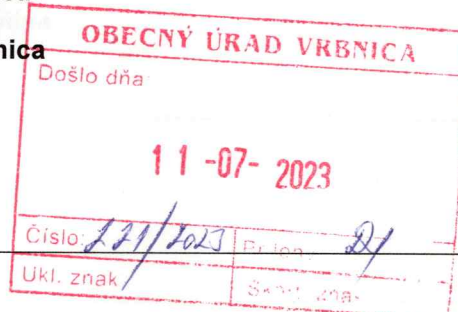
Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica



Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Zľava
					za mj	spolu	za mj	spolu
						[%]		[%]
Dodací list 23001265, dátum 27.06.2023								
1.	15800	BUBON KOV 40M	1,0000	KS	139,9800	139,98 20,0	167,9800	167,98

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	139,98	28,00	167,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 167,98 EUR

Slovom: Jednostošes'desiatsedem 98/100 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 by square

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

Pečiatka a podpis

14.7.2023

Faktúra FV230011

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: 230011
Banka:

Dátum dodania/pzp: 14.07.2023 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 14.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 28.07.2023 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

14.7.2023

Fakturuje Vam

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	polosuchý beton	10,000 m3	101,67	1 016,70	20,0	122,00	1 220,04	
2.	Doprava	5,000	37,50	187,50	20,0	45,00	225,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 204,20	240,84	1 445,04
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 445,04 EUR

Slovom: Jedentisícštyristoštyridsaťpäť 4/100 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):



PAY by square

ŠTRKY PIESKY BRASH s.r.o
Falkušovce 53, 072 05 Falkušovce
Prevádzka: Močiaranska 1532,
071 01 Michalovce
IČO: 53 863 101, IČ DPH: SK2121525582

Peciatka a podpis

7 20-04-2023

25

1146814936



2159785 - 04616 - KE
Datum podania: 13.07.2023

710-2290316905
11072023-8100



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
Vrbnica 20
072 16 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa

18-07-2023

Číslo: 126/2023

Prílohy:

Ukl. znak:

Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 181,31 EUR

Variabilný symbol **2290316905**

Dátum splatnosti **25.07.2023**

Dátum dodania 30.06.2023

Dátum vyhotovenia 11.07.2023

Spôsob úhrady Prikaz 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	151,09	20 %	30,22	181,31
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				181,31

Nedoplatok 181,31 EUR nám uhradte do 25.07.2023 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

Rozpis platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.08.2023
Platba	190,00

**Vybaviť všetko
online vo VSE?**

Rýchlejšie ako
uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ✓

Ľahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk

4 20.4.2023

000

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

1146814315



2159785 - 04615 - KE
Dátum podania: 13.07.2023

710-2290137299
11072023-8100



Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

18-07-2023

Číslo: **128**

Prílohy: **2/**

Ukl. znak:

Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 83,44 EUR

Variabilný symbol 2290137299

Dátum splatnosti 25.07.2023

Dátum dodania 30.06.2023

Dátum vyhotovenia 11.07.2023

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	69,53	20 %	13,91	83,44
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				83,44

Nedoplatok 83,44 EUR nám uhradte do 25.07.2023 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

2 10.7.2023

ocú

1146810169



2159785 - 04613 - KE
Datum podania: 13.07.2023

710-2290237102
11072023-8100



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:

18-07-2023

Číslo: 127/2023

Prílohy: 2

Ukl. znak:

Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 160,63 EUR

Variabilný symbol 2290237102

Dátum splatnosti 25.07.2023

Dátum dodania 30.06.2023

Dátum vyhotovenia 11.07.2023

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: 01.06.2023 – 30.06.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	133,86	20 %	26,77	160,63
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				160,63

Nedoplatok 160,63 EUR nám uhradte do 25.07.2023 na bankový účet SK25 0200 0000 0015 8352 9153.

**Vybaviť všetko
online vo VSE?**

Rýchlejšie ako
uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ☒

Lahké prihlásenie ☒

Potvrdenie zmeny ihneď ☒

www.vse.sk

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 3501230105 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501230105 Objednávka číslo:				
3 Príjemca:	4 Odberateľ IČO: 325988 DIČ: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: 21 -07- 2023 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo: 235</td> <td style="padding: 2px;">Prílohy: 2/</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ukl. znak:</td> <td style="padding: 2px;">Škart. znak:</td> </tr> </table>	Číslo: 235	Prílohy: 2/	Ukl. znak:	Škart. znak:
Číslo: 235	Prílohy: 2/				
Ukl. znak:	Škart. znak:				
5 Konečný príjemca:	7 Dátum splatnosti 28.07.2023 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 14.07.2023 Dátum dodania 14.07.2023				
6 Spôsob dopravy Miesto určenia					

Faktúrujeme Vám vyúčtovanie za II.Q 2023 SOÚ.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	príspevok do SOÚ	1,00	417,88	417,88 EUR

Základ spolu: 417,88 EUR

K úhrade: 417,88 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**

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 3501230132 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3501230132 Objednávka číslo:
3 Príjemca:	4 Odberateľ IČO: 325988 DIČ: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica OBECNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: 21-07-2023 Číslo: 234 Prílohy: 1 Ukl. znak: Škart. znak:
5 Konečný príjemca:	7 Dátum splatnosti 31.07.2023 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 17.07.2023 Dátum dodania 17.07.2023
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	

Faktúrujeme Vám preddavok na III.Q 2023 SOÚ z vl. zdrojov.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	príspevok do SOÚ	1,00	24,32	24,32 EUR

Základ spolu: 24,32 EUR

K úhrade: 24,32 EUR

Mesto MICHALOVCE
Spoločný obecný úrad
Nám. osloboditeľov 30
07101 Michalovce

Pečiatka a podpis

Spracoval: Končíková Štefánia

Telefón: +421566864126

Fax:

Počet príloh:

E-mail: stefania.koncikova@msumi.sk

2 27.7.2023

5*033830008-1-2-8



X



Strana 1 / 3

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov
IČO: 00325988

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
21-07-2023	
Číslo: A33	Prílohy: [signature]
Ukl. znak:	Škart. znak:

Dátum podania: 19.07.2023
5-508

Úver poštovného
040 02 Košice 2

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
Základná škola
072 16

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0144850567

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

Odporúčaná dátum úhrady: 29. 07. 2023

Dátum splatnosti: 01. 08. 2023

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 2,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 16. 07. 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: 2,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0144850567

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2729953166	0907 605 539 ☎	Zákl. škola Vrbnica	1,00 €
2729915801	0917 809 785 @	Vrbnica	1,00 €
Spolu s DPH			2,00 €

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 cien)

- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta