

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



4 10-8-2023

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: OBCENÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: Obec Vrbnica obecný úrad - 7 -08- 2023 Vrbnica 25 072 16 Hatalov Číslo: 247 Prílohy: 2 UKL. znak: Škart. znak:																			
ODBERATEĽ: Obec Vrbnica obecný úrad Vrbnica 25 072 16 Hatalov IČo: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>8070/23</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>807023</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">689.46 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>16.08.2023</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	8070/23	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	807023	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		689.46 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.07.2023	Dátum vystavenia		31.07.2023	Dátum splatnosti do		16.08.2023
Faktúra číslo	8070/23	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	807023																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		689.46 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.07.2023																		
Dátum vystavenia		31.07.2023																		
Dátum splatnosti do		16.08.2023																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JÚL 2023

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 4.38

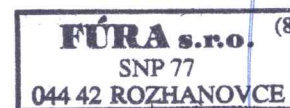
Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Vrbnica - kuka	110	130.00	1.30000	2.0000	338.00	405.60	06/20/
Vrbnica - kont. cint	1100	1.0000	11.5000	2.0000	23.00	27.60	06/20/
Vrbnica - 240 I	240	25.000	2.30000	2.0000	115.00	138.00	06/20/

Rekapitulácia :

Spolu	:	476.00 €
D P H	20 % :	95.20 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	27.000 €/t :	118.26 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
D P H	20 % :	0.00 €

Celkom k úhrade : 689.46 €

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.



7. 10. 2023

247638 - 1640 2/2

Kooperativa

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 7 - 08 - 2023

Číslo: 248

Prílohy: 2

Škart. znak:

VIENNA INSURANCE GROUP



Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistná zmluva číslo: 6600364825

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 3539367395

Produkt: 353 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

EČV: MI235YH

IČO: 325988

Poistnú zmluvu s Vami uzavrel: Sisáková Ivana, Ing.

160-PZ-KA-2023

Obecný úrad Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Hatalov

Bratislava

31. 07. 2023

Vážený klient, dovoľujeme si Vám oznámiť výšku ročného poistného pre nasledujúce poistné obdobie od 18.10.2023 do 17.10.2024. Ročné poistné za Vaše motorové vozidlo pre nasledujúce poistné obdobie je 25,81 EUR, pričom lehotné poistné (splátka poistného) je vo výške 25,81 EUR a je splatné dňa 18.10.2023.

Platobné údaje k úhrade prevodom z bankového účtu

Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC/SWIFT	GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN	SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Poistné k úhrade	25,81 EUR
Variabilný symbol	6600364825
Konštantný symbol	3558



PAY by square

Poistné môžete jednoducho uhradiť:

- ✓ zo svojho PC/mobilného zariadenia prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa alebo naskenovaním QR kódu
- ✓ platobnou kartou vo vybraných pobočkách našej poisťovne uvedených na www.kooperativa.sk
- ✓ 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.**

Pokračovanie na druhej strane >>>

SKPAY, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapisaná v OR Mestského súdu Bratislava 3
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

od 18.10.2023
do 17.10.2024

Satzba EUR

Suma EUR cent
=25 81

VS 6600364825 SS 2526887717

Príjemca
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN
SK0965000000000020595232

Adresát

Obecný úrad Vrbnica
Vrbnica 25

Názov účtu
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

IBAN SK09 6500 0000 0000 2059 5232

Variabilný symbol

6600364825

Špecifický symbol

2526887717

Konštantný symbol

3559

Suma slovom

Dvadsaťpäť===

EUR cent

81

Suma

EUR cent

=25

81

Účel platby

Poistné od 18.10.2023
do 17.10.2024

Adresát

Obecný úrad Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov



257401090000000020595232660036482535590000002581252688771704

Platíte
iba cez



245

a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou





7 10-8-2023

ADRESÁT 1127426602

ZA OBDOBIE 01.07.2023 - 31.07.2023

FAKTÚRA č. 8332733483

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Vrbnica
Vrbnica 25, Vrbnica
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 7 -08- 2023

Číslo: 138

Prílohy: 04

Ukl. znak:

Škart. znak:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

285,80 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.08.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8332733483

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2023

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

31.07.2023

Dátum vyhotovenia

01.08.2023

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:



VÚB e PLATBY



sporo pay



PAY by square

A71DIB

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: 120232289
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 28.07.2023 Spôsob dopravy: Rozvoz
 Dátum vyhotovenia: 28.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 07.08.2023 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

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

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 7 -08- 2023

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

Číslo: 844 Prilohy: 2
 Ukl. znak: Škart. znak:

Fakturujeme Vám čistiace potreby pre Základnú školu.

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
Dodací list 120235022, dátum 28.07.2023								
1.	9622 D/VILEDA mikro utierky far./8ks 975	B-4L71	2,000	ks	5,9616	11,92 20,0	7,1500	14,30
2.	4690 Handra/Linteo na podlahu 50x60	B-4P70	4,000	ks	1,5834	6,33 20,0	1,9000	7,60
3.	1060 D/Pulirapid 750ml Vod.kamen a hrdza 4703	B-N22	3,000	ks	2,7917	8,38 20,0	3,3533	10,06
4.	3134 D/Mop VILEDA set A890	B-N45	2,000	ks	27,0000	54,00 20,0	32,4000	64,80
5.	5453 D/SAVO 1l LEVANDULA podlaha bez chlor	B-Z70	2,000	ks	2,4764	4,95 20,0	2,9700	5,94
6.	9139 D/VILEDA mikrohandra Actifibr 29x29 A678	B4L71	1,000	ks	1,7000	1,70 20,0	2,0400	2,04
7.	1098 Handra vaflova tkana 60x80cm 356	B4L83	4,000	ks	1,8060	7,22 20,0	2,1650	8,66
8.	4108 D/Metla DE LUXE 611	B4P62	2,000	ks	3,7100	7,42 20,0	4,4500	8,90
9.	1623 D/Sanytol 500ml universal - rozprasovac	BZ42	4,000	ks	2,8700	11,48 20,0	3,4450	13,78
10.	6744 D/SAVO 1l EUKALYPTUS na podl.bez chloru	BZ72	3,000	ks	2,4764	7,43 20,0	2,9733	8,92
11.	1091 D/Cistic Ajax Floral 5l mix	PIV	1,000	ks	7,6923	7,69 20,0	9,2300	9,23
12.	5557 D/Cistic CLIN 500ml s rozpras.	PIV	4,000	ks	1,6444	6,58 20,0	1,9750	7,90

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	135,10	27,02	162,12
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 162,12 EUR

Slovom: Jednostašesťdesiatdva 12/100 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.

Dodávateľ:

MICOMP spol. s r.o.



Jána Hollého 8
071 01 Michalovce

IČO: 36589187

DIČ: 2021939986 IČ DPH: SK2021939986

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: **2622747175/1100**

IBAN/SWIFT: SK1911000000002622747175 / TATRSKBX

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

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

Objednané dňa:

Dodací list č.: V202302731

Forma úhrady: prev.prík.

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 202300642

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 00325988

Obec Vrbnica

Základná Škola

072 16 Hatalov

Tel.: 0918477428

DIČ: 2020742713

Fax:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: **28.07.2023**

Dátum vyhotovenia: 30.06.2023

Daňová povinnosť: 30.06.2023

Dátum dodania: 30.06.2023

OBCENÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 7 - 08 - 2023

Číslo: **841**

Prílohy: **21**

Ukl. znak:

Škart. znak:

Fakturuje Vám

Počet MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

4349,00 Toner TB komp. HP CF280X Black ,6800s

2,000 ks

22,50

20%

54,00

1711,00 Toner G&G pre HP CF400X, black, 2800str., NT-PH201

2,000 ks

20,83

20%

49,99

Celkom k úhrade EUR

103,99

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	86,66	17,33	103,99
Súčet	86,66	17,33	103,99



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

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

V cenách tovarov sú zahrnuté recyklačné a autorské poplatky.

Prevzal meno a podpis :

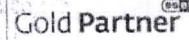
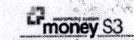
dátum:

MICOMP

Hollého 8, 071 01 MICHALOVCE
Mobil: 0905 643 815 IČO 36589187
IČ DPH: SK2021939986

Vystavil Popadinec Rastislav
0905390748, popadinec@micomp.sk

www.micomp.sk



2 17.8.2023

ocú - VO

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

1148419121



2164793 - 02979 - KE
Datum podania: 10.08.2023

710-2290137299
07082023-8100



Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Obec Vrbnica, dňa: **15-08-2023**

Číslo: **252** Prílohy: **2/**

Ukl. znak: Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 82,78 EUR

Variabilný symbol **2290137299**

Dátum splatnosti **21.08.2023**

Dátum dodania **31.07.2023**

Dátum vyhotovenia **07.08.2023**

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	68,98	20 %	13,80	82,78
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				82,78

Nedoplatok 82,78 EUR nám uhradte do 21.08.2023 na bankový účet SK25 0200 0000 0015 8352 9153.

INFORMÁCIA: Aktuálne pravidlá vytvárania záloh

Ak v budúcnosti mesačná spotreba na Vašom odbernom mieste presiahne hodnotu 400 EUR s DPH alebo sa zhorší Vaša platobná disciplína, automaticky Vám vystavíme preddavkovú platbu (zálohu).

Aktuálne informácie o pravidlách nastavovania záloh nájdete aj na www.vse.sk.

**Vybaviť všetko
online vo VSE?**

Rýchlejšie ako
uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ✓

Ľahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk



178.227

25

1148419469



2164793 - 02981 - KE
Datum podania: 10.08.2023

710-2290316905
07082023-8100



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

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

15-08-2023

Číslo: 157

Prílohy:

Ukl. znak:

Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 119,12 EUR

Variabilný symbol 2290316905

Dátum splatnosti 21.08.2023

Dátum dodania 31.07.2023

Dátum vyhotovenia 07.08.2023

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: 01.07.2023 – 31.07.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	99,27	20 %	19,85	119,12
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				119,12

Nedoplatok 119,12 EUR nám uhradte do 21.08.2023 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

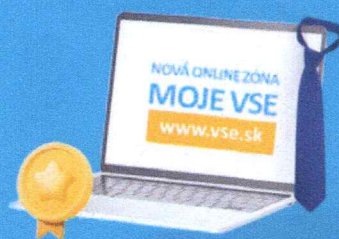
INFORMÁCIA: Aktuálne pravidlá vytvárania záloh

Ak v budúcnosti mesačná spotreba na Vašom odbernom mieste presiahne hodnotu 400 EUR s DPH alebo sa zhorší Vaša platobná disciplína, automaticky Vám vystavíme preddavkovú platbu (zálohu).

Aktuálne informácie o pravidlách nastavovania záloh nájdete aj na www.vse.sk.

**Vybaviť všetko
online vo VSE?**

Rýchlejšie ako
uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ✓

Ľahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk

2 17-8-2023

ocf

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

Platobné údaje

NA ÚHRADU 123,56 EUR

Variabilný symbol 2290237102

Dátum splatnosti 21.08.2023

Dátum dodania 31.07.2023

Dátum vyhotovenia 07.08.2023

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.)

1148419468



2164793 - 02980 - KE
Datum podania: 10.08.2023

710-2290237102
07082023-8100



OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

15-08-2023

Číslo 250

Prílohy: 2

Ukl. znak

Skart. znak.

Obdobie: 01.07.2023 – 31.07.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	102,97	20 %	20,59	123,56
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				123,56

Nedoplatok 123,56 EUR nám uhradte do 21.08.2023 na bankový účet SK25 0200 0000 0015 8352 9153.

INFORMÁCIA: Aktuálne pravidlá vytvárania záloh

Ak v budúcnosti mesačná spotreba na Vašom odbernom mieste presiahne hodnotu 400 EUR s DPH alebo sa zhorší Vaša platobná disciplína, automaticky Vám vystavíme preddavkovú platbu (zálohu).

Aktuálne informácie o pravidlách nastavovania záloh nájdete aj na www.vse.sk.

**Vybaviť všetko
online vo VSE?**

Rýchlejšie ako
uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ✓

Ľahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk



4 25-08-2023

Faktúra FV220230146

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: 220230146

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 17.08.2023 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 17.08.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 31.08.2023 Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF220230238 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Hatalov

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

18-08-2023

Číslo: 253

Prílohy: 2/

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.	153783	AJAX cistic Floral 1l Natur.extrakt cyk	1,000	ks	1,58	1,58	20,0	1,90	1,90	20,0	1,90	1,90	5,0	
2.	151184	ARIEL 2,925/kg45PD Color	1,000	ks	10,29	10,29	20,0	12,35	12,35	20,0	12,35	12,35	5,0	
3.	154659	BREF WC gel 700ml Lemon	1,000	ks	1,86	1,86	20,0	2,23	2,23	20,0	2,23	2,23	5,0	
4.	150391	BRIL Spray 750ml na rury s MR	1,000	ks	2,93	2,93	20,0	3,52	3,52	20,0	3,52	3,52	5,0	
5.	153923	CLIN 500ml s MR Multi SHINE	2,000	ks	2,06	4,12	20,0	2,47	4,94	20,0	2,47	4,94	5,0	
6.	150261	DOMESTOS 2x55g Aroma LUX DAH	3,000	ks	2,61	7,83	20,0	3,13	9,40	20,0	3,13	9,40	5,0	
7.	150501	FIXINELA WC 750 ml Citrus	1,000	ks	1,90	1,90	20,0	2,28	2,28	20,0	2,28	2,28	5,0	
8.	153400	JAR 450 ml JAR Sensitive Tea Tree	1,000	ks	1,35	1,35	20,0	1,62	1,62	20,0	1,62	1,62	5,0	
9.	158734	JAR 450ml Citron	1,000	ks	1,35	1,35	20,0	1,62	1,62	20,0	1,62	1,62	5,0	
10.	150989	Kefka zehlicka Vzorovana	1,000	ks	1,82	1,82	20,0	2,18	2,18	20,0	2,18	2,18	5,0	
11.	154432	Kuch.rukavica teflonova 1 par 26x18 cm	1,000	ks	2,93	2,93	20,0	3,52	3,52	20,0	3,52	3,52	5,0	
12.	159245	Kyselina solna 1l	1,000	ks	3,25	3,25	20,0	3,90	3,90	20,0	3,90	3,90	5,0	
13.	155303	LINTEO Kuch utierky univ.60m	1,000	ks	1,98	1,98	20,0	2,38	2,38	20,0	2,38	2,38	5,0	
14.	154313	LUXURY 250ml parf.olej koncentr. Energy	1,000	ks	5,06	5,06	20,0	6,07	6,07	20,0	6,07	6,07	5,0	
15.	160196	Mikrout.Ultrasonic30x30cm / 5ks	1,000	ks	1,90	1,90	20,0	2,28	2,28	20,0	2,28	2,28	5,0	
16.	159739	ON LINE 500ml Tek.mydlo Mango Basil	1,000	ks	1,79	1,79	20,0	2,15	2,15	20,0	2,15	2,15	5,0	
17.	157374	ON LINE Tek.mydlo Antibakt.500ml TT	1,000	ks	1,90	1,90	20,0	2,28	2,28	20,0	2,28	2,28	5,0	
18.	156440	SANYTOL 500ml MR vod.kam.kupelna	1,000	ks	2,93	2,93	20,0	3,52	3,52	20,0	3,52	3,52	5,0	
19.	150709	SANYTOL 500ml s MR Grapefruit	1,000	ks	2,85	2,85	20,0	3,42	3,42	20,0	3,42	3,42	5,0	
20.	150912	SPONGIA na riad 5 ks MAXI	1,000	ks	0,75	0,75	20,0	0,90	0,90	20,0	0,90	0,90	5,0	
21.	150927	SPONGIOVA UTIERKA 5 ks	1,000	ks	1,11	1,11	20,0	1,33	1,33	20,0	1,33	1,33	5,0	
22.	159990	Toal.pap.LINTEO SAT.biely.3vrst./8ks 20m	1,000	ks	2,69	2,69	20,0	3,23	3,23	20,0	3,23	3,23	5,0	
23.	151787	Toal.papier LINTEO SATIN bie.3vrst./8ks	2,000	ks	2,30	4,60	20,0	2,76	5,52	20,0	2,76	5,52	5,0	
24.	900161	Utierky vlhc.FRESHMARKER 120 ks	1,000	ks	1,26	1,26	20,0	1,51	1,51	20,0	1,51	1,51	5,0	
25.	158897	Utierky vlhc. Freshmarker 72 ks	1,000	ks	0,71	0,71	20,0	0,85	0,85	20,0	0,85	0,85	5,0	
26.	150266	WC DUCK 750ml Levandula	1,000	ks	1,50	1,50	20,0	1,80	1,80	20,0	1,80	1,80	5,0	
27.	2751	Cistic Ajax Floral 1l konval.zeleny	1,000	ks	1,58	1,58	20,0	1,90	1,90	20,0	1,90	1,90	5,0	



SYSTEMICS P/B
V Bratislave v rokoch
2000 - 2021

Najlepšia
mobilná sieť
na Slovensku

5*037859123-1-2-1



S

Strana 1 / 3

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov
IČO: 00325988

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
23-08-2023	
Číslo: 256	Prílohy: 21
Ukl. znak:	Škart. znak:

Dátum podania: 21.08.2023
5-508

Úver poštovného
040 02 Košice 2

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
Základná škola
072 16

Údaje potrebné na úhradu



prejdite aj vy
na **e-faktúru**
a šetríte 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. 08. 2023

Dátum splatnosti: 01. 09. 2023

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 2,00 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 16. 08. 2023: -2,00 €

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
2734430770	0907 605 539 ☎	Zákl. škola Vrbnica	1,00 €
2734394416	0917 809 785 @	Vrbnica	1,00 €
Spolu s DPH			2,00 €

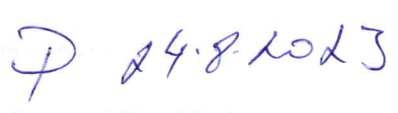
Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

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 cenníkov)

- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta

Dodávateľ: Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava 3 IČO: 46225625 DIČ: 2023298585 IČ DPH: SK2023298585 Mobil: 0949 543 033 E-mail: cz@nierfinewines.com	Variabilný symbol: 231402060 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 54305 zo dňa: Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: 0 Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Vrbnica
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK43 7500 0000 0040 2058 8938 Číslo účtu: 4020588938 Kód banky: 7500	

Dátum vyhotovenia: 16.08.2023 Dátum splatnosti: 29.08.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.08.2023 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky (víno k reklamným účelom):							
1:manipulačný poplatok	1	3,60	3,00		3,00 20%	0,60	3,60
RP:Propagačné predmety s logom firmy	48	16,40	13,67		656,00 20%	131,20	787,20
Súčet položiek					659,00	131,80	790,80
SPOLU NA ÚHRADU							790,80

Vystavil: Jiří Holubec Nier Fine Wines SK s.r.o. Hattalová 12/A, 831 03 Bratislava IČ: 46225625, DIČ: 2023298585 IČ DPH: SK2023298585 (1) E-mail: cz@nierfinewines.com
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 74363/B Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	659,00	20%	131,80	790,80

Prevzal:	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	

Dodávateľ:

MICOMP spol. s r.o.

Jána Hollého 8
071 01 Michalovce

IČO: 36589187

DIČ: 2021939986 IČ DPH: SK2021939986

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2622747175/1100

IBAN/SWIFT: SK1911000000002622747175 / TATRSKBX

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

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

Objednané dňa:

Dodací list č.: V202303693

Forma úhrady: prev.prík.

Spôsob dopravy: osobne



FAKTÚRA č. 202300745

Konštantný symbol: 008

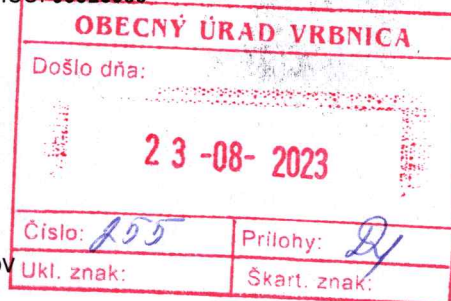
Odberteľ:

IČO: 00325988

Obec Vrbnica

Základná Škola

072 16 Hatalov



Tel.: 0918477428

DIČ: 2020742713

Fax:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.08.2023

Dátum vyhotovenia: 31.07.2023

Daňová povinnosť: 31.07.2023

Dátum dodania: 31.07.2023

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
3834,00 F HP EliteBook 820 G3 i5-6300U 12,5"8G 240SSD W1	1,000	ks	358,33	20%		430,00
5CG6283HCX	1,00					
4102,00 Príprava NB, inštalacia OS	1,000	ks	40,00	20%		48,00
9060,00 Inštalácia, nastavenie u zákazníka	1,000	hod	30,00	20%		36,00
9005,00 Dopravné náklady	18,000	km	0,50	20%		10,80
289,00 Servis, nastavenie siete - TSP	1,000	hod	30,00	20%		36,00
9005,00 Dopravné náklady	18,000	km	0,50	20%		10,80

Celkom k úhrade EUR

571,60

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	476,33	95,27	571,60
Súčet	476,33	95,27	571,60



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

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

V cenách tovarov sú zahrnuté recyklačné a autorské poplatky.

Prevzal meno a podpis:

dátum:

Vystavil Popadinec Rastislav
0905390748, popadinec@micomp.sk

www.micomp.sk



30.8.2023

Faktúra FV230018

Dodávateľ: ŠTRKY PIESKY BRASH s. r. o. Falkušovce 53 07205 Falkušovce		Odberateľ: IČO: 325988 Tel.: E-mail: Fax:	
IČO: 53863101 DIČ: 2121525582 IČ DPH: SK2121525582 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S Tel.: E-mail: Fax: WWW:		Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica	
IBAN: SK65 7500 0000 0040 2928 9248 BIC: Účet: 4029289248/7500 VS: 230018 Banka:		30.8.2023	
Dátum dodania/pzp: 30.08.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.08.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 13.09.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko:			

Fakturuje Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Lomové kamenivo 16/32	81,000 t	18,33	1 484,73	20,0	22,00	1 781,68	
2.	Doprava	1,000 ks	360,00	360,00	20,0	432,00	432,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 844,73	368,95	2 213,68
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 213,68 EUR

Slovom: DvetisícDvestotrinásť 68/100 EUR

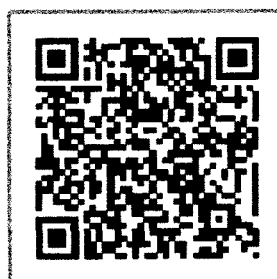
Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Faktúru vyhotovil: Ing. Miroslav Tkáč

Faktúru vytlačil: Ing. Miroslav Tkáč

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY



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

Pečiatka a podpis



25-08-2023

Faktúra FV220230147

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: **220230147**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **17.08.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **17.08.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **31.08.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF220230239 Stredisko:

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

Fax:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Hatalov

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Doslalo dňa.	
18-08-2023	
Číslo 254	Prílohy: 21
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.	7161	Lep.paska KIKO 24mmx33m 33471	1,000	ks	0,71	0,71	20,0	0,85	0,85	10,0				
2.	3581	Lep.paska 66x25 TESA pries	1,000	ks	2,48	2,48	20,0	2,98	2,98	10,0				
3.	9927	Obal prosp.A4/100ks 50mic.IDGV,MA	4,000	ks	3,90	15,60	20,0	4,68	18,72	10,0				
4.	8646	Lep.paska 66x48 TESA pries	1,000	ks	2,24	2,24	20,0	2,69	2,69	10,0				
5.	3307	Pozn.blok 16054/4b	1,000	ks	0,30	0,30	20,0	0,36	0,36	10,0				
6.	6846	Xerox A4/80g euroBASIC	5,000	ks	3,33	16,65	20,0	4,00	19,98					

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,98	7,60	45,58
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 2,82 EUR

K úhrade

45,58 EUR

Slovom: Štyridsaťpäť 58/100 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



4 14-8-2023

Faktúra FV230005

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: **230005**
Banka: UniCredit Banka

Dátum dodania: **15.08.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **15.08.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **22.08.2023** Objednávka:
Číslo dod. listu: **VPF20230005** Stredisko:

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

Poštová adresa:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica
SR

P 15-8-2023

Sídlo firmy:
Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica
SR

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	50001	USB hub 4x USB 3.0 + adaptér	1,000	ks	27,90	27,90	
2.	98030	Inštalácia a aktualizácia progr.vybavení	1,000	hod	148,00	148,00	
Spolu						175,90	

K úhrade

175,90 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiatpäť 90/100 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: Zuzana Labiková

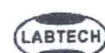
Faktúru vytlačil: Zuzana Labiková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



LABTECH
SECURITY s.r.o.

Močarianská 5712, 071 01 Michalovca

IČO: 52905331 DIČ: 2121171030

Pečiatka a podpis

Z. 9.8.2023

Faktúra FV230062

Dodávateľ: **MDAT s. r. o.**
Bernoláková 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: **230062**
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **31.07.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **07.08.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **21.08.2023** Objednávka:
Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:

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

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

P 8.8.2023

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Fakturujeme v zmysle zmluvy o poskytovaní lužíeb	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	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 720,00	544,00	3 264,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 3 264,00 EUR

Slovom: TritisícDvestošesťdesiatštyri 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.
Bernoláková 527/15
040 01 Košice-Západ
IČO:528 815 12 DIČ:2121172944

Pečiatka a podpis



FAKTÚRA

za plyn

číslo 4447269514

za opakované dodávky

7

7.10.8.2023

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

-7-08-2023

Číslo: 137

Prílohy: 2/

Ukl. znak:

Škart. znak:

006-3030007184
01082023-8101



Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

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

Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 178,40 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 15.08.2023

Dátum dodania 31.08.2023

Dátum vyhotovenia 01.08.2023

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: 01.08.2023 – 31.08.2023

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



10-8-2023

25

Faktúra FV230033

Dodávateľ: M.T - INVEST s.r.o. Tehliarska 3746/11 07101 Michalovce IČO: 51675820 DIČ: 2120788417 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S Tel.: E-mail: stl@mojadoprava.sk Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 325988 Tel.: E-mail: Fax: Obec Vrbnica Vrbnica
IBAN: SK70 0900 0000 0051 4864 6708 BIC: GIBASKBX Účet: 5148646708/0900 VS: 230033 Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.	OBECNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa: - 7 - 08 - 2023 Číslo 140 Prilohy: 2 Ukl. znak Škart. znak:
Dátum dodania/pzp: 28.06.2023 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 20.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 03.08.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturuje Vám prepravu autobusom zo dňa 28.6.2023 v dohodnutej cene

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	3x Vrbnica - Vinne Jazero a späť	3,000	190,00	570,00	
		Spolu		570,00	

K úhrade 570,00 EUR

Slovom: Päťstosedemdesiat EUR

Firma nie je platcom DPH

Faktúru vyhotovil: SlovakTransLine, s.r.o.

Faktúru vytlačil: SlovakTransLine, s.r.o.

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

M.T - INVEST s.r.o.
 Tehliarska 3746/11
 Michalovce 071 01
 IČO: 51 675 820
 DIČ: 2120788417

Pečiatka a podpis



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

4 10.8. 2023

IČO zákazníka: 00325988
DIČ zákazníka: 2020742713
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26744004
Číslo faktúry (VS): 2441013
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26744004

Úver poštovného, 26.07.2023
040 02 Košice 2



OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 VRBNICA

Došlo dňa: - 7 -08- 2023

Číslo: 243 Prílohy: B1
Ukl. znak: Škart. znak:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

Dátum dodania: 16. 07. 2023
Dátum vyhotovenia: 20. 07. 2023
Dátum splatnosti: 03. 08. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 19. 06. 2023 - 16. 07. 2023

Produkt:	Rok/Týždeň:	2023/25 ks	2023/26 ks	2023/27 ks	2023/28 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 Obecnú úrad							
Pranie							
SK300 DESIGN OBEC VRBNICA 135X		0	0	0	1	26,92	26,92
999	26,92						

Suma bez DPH 26,92 EUR
DPH 20,00% 5,38 EUR
Spolu s DPH 32,30 EUR

Fandlova
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 00325988
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2441013.

Kontaktujte nás podľa krajov

BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com
ZA, BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

Avízo na úhradu poistného

Poistná zmluva číslo: 6814282075

Číslo návrhu poistnej zmluvy: 4419002880

Produkt: 441 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

IČO: 00325988

Sprostredkovateľ poistenia: 2700126404 (Universal makléřský dom a.s.)

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **14.08.2023** splatné poistné za obdobie od **14.08.2023** do **13.11.2023 24:00 hod.**

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené zaplacením 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	75,90 EUR
Daň z poistenia 8.00%	6,07 EUR
Celkové poistné (vrátane dane)	81,97 EUR
Variabilný symbol	6814282075
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. Ján Zacharová, zástupca riaditeľa ÚP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31595545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK70200000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH. Registrácia Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka 3345/B.

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

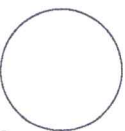
74



SKPAY, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapisaná v OR Mestského súdu Bratislava 3
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



od 14.08.2023
do 13.11.2023

Sadzba EUR

Suma EUR cent
=81 97

VS 6814282075 SS 1001209863

Prijemca

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

IBAN

SK846500000000020595240

Adresát

Obec Vrbnica
Vrbnica 25

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

IBAN SK84 6500 0000 0000 2059 5240

Variabilný symbol

6814282075

Špecifický symbol

1001209863

Konštantný symbol

3559

Suma slovom

Osemdesiatjeden===

EUR cent

97

Suma

EUR cent

=81

97

Účel platby

Poistné od 14.08.2023
do 13.11.2023

Adresát

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov



25740184000000020595240681428207535590000008197100120986306

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou





10.8.2023

ADRESÁT 5100012451

ZA OBDOBIE 01.07.2023 - 31.07.2023

FAKTÚRA č. 8332724232

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Vrbnica 25, Vrbnica
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

ÚČASTNÍK

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 7 -08- 2023	
Číslo: 139	Prílohy: 21
Ukl. znak:	Škart. znak:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.07.2023
01.08.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

146,18 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.08.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8332724232

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

146,18 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

125,48 €

Základ DPH

103,48 €

DPH 20 %

20,70 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

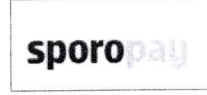
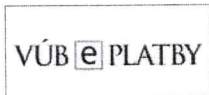
22,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

146,18 €

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:





FAKTÚRA

za plyn

číslo 4447269515

za opakované dodávky

10.8.2023

006-3030007184
01082023-8101



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:

-7 -08- 2023

Číslo: 436

Prílohy: 2/

Ukl. znak:

Škart. znak

Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 315,30 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 15.08.2023

Dátum dodania 31.08.2023

Dátum vyhotovenia 01.08.2023

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: 01.08.2023 – 31.08.2023

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 elektrinu

číslo 8484189204

za opakované dodávky

10

7 16.8.2023

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

1148093829



2163739 - 01553 - KE
Datum podania: 03.08.2023

710-2230151948
01082023-8100



Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 7 - 08 - 2023

Číslo: **246**

Prílohy: **01**

Ukl. znak:

Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU 92,00 EUR

Variabilný symbol 2230151948

Dátum splatnosti 15.08.2023

Dátum dodania 31.08.2023

Dátum vyhotovenia 01.08.2023

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: 01.08.2023 – 31.08.2023

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



Ľahké prihlásenie



Potvrdenie zmeny ihneď



www.vse.sk



10-8-2023

Dodávateľ: Mgr. Mária Albertová Budovateľov 819/24 981 01 Hnúšťa OZ BOVAP IČO: 53517814 DIČ: 1082160134 č. OU-RS-OZP-2020/019810-2 č. registra 650-21671 Právna forma podniku: SZČO Bankové spojenie: Prima banka, a.s. SK33 5600 0000 0078 5067 8004		Faktúra č: 202331 Odberateľ: Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Hatalov IČO: 00325988 DIČ:					
Dátum vystavenia: 2.8.2023 Dátum splatnosti: 16.8.2023 Forma úhrady: prevodný príkaz		OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa - 7 -08- 2023 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo: 245</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> Objednávka číslo Dodací list číslo		Číslo: 245	Prílohy: 2	Ukl. znak:	Škart. znak:
Číslo: 245	Prílohy: 2						
Ukl. znak:	Škart. znak:						
Na základe Vašej objednávky vám fakturujeme služby spojené so spracovaním a odovzdaním rozvojového dokumentu obce - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vrbnica na roky 2023 – 2027 (2030), nasledovne: Práca na prieskumovej a analytickej časti; Práca na strategickej časti; Grafická úprava dokumentu; Tlač a väzba dokumentu; Režijné náklady							
		450,00 €					
Faktúra slúži aj ako dodací list		slovom štyristopäťdesiat eur					
Faktúru vystavil: Mgr. Mária Albertová Podpis		Celková fakturovaná suma	450,00 €				

2.8.2023

28

Faktúra FV230016

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
IBAN: SK65 7500 0000 0040 2928 9248 BIC: Účet: 4029289248/7500 VS: 230016 Banka:	2.8.2023
Dátum dodania/pzp: 02.08.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 02.08.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 16.08.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

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	5,000	m3	101,67	508,35	20,0	122,00	610,02	
2.	Obrubník	32,000	ks	7,23	231,36	20,0	8,68	277,63	
3.	Doprava	3,000		37,50	112,50	20,0	45,00	135,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	852,21	170,44	1 022,65
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 022,65 EUR

Slovom: JedentisícDvadsaťdva 65/100 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: Mocarňanska 1532,
 071 01 Michalovce
 IČO: 53 863 101, IČ DPH: SK2121525582

Pečiatka a podpis