

Predmet: Potvrdenie prihlásenia: Rozpočet obce -Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026

Od: RVC Michalovce <michalovce@rvcvychod.sk>

Dátum: 3. 10. 2023, 8:28

Pre: Obec <ekonom@obecvrbnica.sk>

3.10.2023

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 3 -10- 2023	
Číslo: 299	Prilohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

Potvrdenie o prihlásení na podujatie

Organizátor: **Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce**

IČO organizátora: **35532882**

DIČ organizátora: **2021010420**

Názov podujatia: **Rozpočet obce -Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026**

Forma účasti: Videoseminár (Záznam z podujatia)

Termín: **04.-10. október 2023**, Začiatok: **09:00**

Miesto konania: **online/Zoom**

Ďalšie informácie: <http://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=2159>

Údaje pre platbu za podujatie

Číslo účtu: **SK38 5600 0000 0043 5156 5001**, variabilný symbol: **031023**, suma: **25**

Táto správa Vám prišla ako potvrdenie prijatia Vašej prihlášky na seminár. Je vygenerovaná automaticky, to znamená, že nemusíte na ňu odpovedať.

V prihláške ste uviedli tieto údaje:

Počet osôb: 1

Mesto/Obec: Vrbnica

Inštitúcia: Obec

IČO: 00325988

Ste členom RVC? Áno

Spôsob úhrady: pp

Číslo vášho účtu: SK46 5600 0000 0042 1909 7001

Výška platby: 25 €

Účastníci:

- ekonom@obecvrbnica.sk (Miroslav Tkáč)

Kontaktné telefónne číslo: +421917643152

ÚČTOVNÝ DOKLAD:

Toto potvrdenie o prihlásení vám slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Potvrdenie obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Nie sme platcom DPH.



FAKTÚRA

za plyn

číslo 4464913185

za opakované dodávky

7 5-10-2023

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 3 - 10 - 2023

Číslo: 198

Prílohy: 1

Ukl. znak:

Škart. znak:

006-3030007184
01102023-8101



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

Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 315,30 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 16.10.2023

Dátum dodania 31.10.2023

Dátum vyhotovenia 01.10.2023

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: 01.10.2023 – 31.10.2023

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 4464913184

za opakované dodávky

7 5/10 2023

28

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 3 - 10 - 2023	
Číslo: 297	Prílohy: 2/1
Ukl. znak:	Škart. znak:

006-3030007184
01102023-8101



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

Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 178,40 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 16.10.2023

Dátum dodania 31.10.2023

Dátum vyhotovenia 01.10.2023

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: 01.10.2023 – 31.10.2023

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



8101-02102023114735-496013151102102023271



7 5-10 2023

ADRESÁT 1127426602

ZA OBDOBIE 01.09.2023 - 30.09.2023

FAKTÚRA č. 8336277961

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Vrbnica
Vrbnica 25, Vrbnica
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

OBEKNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 5 -10- 2023	
Číslo: 301	Prílohy: 24
Ukl. znak:	Škart. znak

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 285,80 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8336277961

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2023 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 30.09.2023
Dátum vyhotovenia 01.10.2023

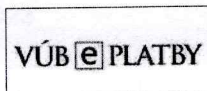
SUMARIZÁCIA

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



45-10 2023

ADRESÁT 5100012451

ZA OBDOBIE 01.09.2023 - 30.09.2023

FAKTÚRA č. 8336271717

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:

- 5 - 10 - 2023

Číslo: 306

Prílohy

Ukl. znak:

Škart. znak:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

124,18 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.10.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8336271717

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

124,18 €

Faktúru prosím uhradte 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

30.09.2023

Dátum vyhotovenia

01.10.2023

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

103,48 €

Základ DPH

103,48 €

DPH 20 %

20,70 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

124,18 €

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.: 2061/B

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB @ PLATBY

PLATÍM
S POŠTOVOU BANKOU

sporo pay



PAY by square



PREDAVÁJÚCI: 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

12-10-2023

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 2500837842

predčoveria

KUPUJÚCI – Obchodné meno

Podané dňa 05.10.2023

Obec Vrbnica
Obecný úrad Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

Obec Vrbnica
č. d. 25
072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa	
- 9 -10- 2023	
Číslo: 312	Prílohy: <i>DL</i>
Ukl. znak	Škart. znak.

IČO: 00325988 DIČ:
IČ DPH:
Zákaznícke číslo: 2000000453
Číslo právnej zmluvy: 40-000059655PO2012

PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum vyhotovenia: 05.10.2023
Dátum odoslania: 05.10.2023
Dátum splatnosti: 06.11.2023
Dátum dodania tovaru, služby: 29.09.2023

Fakturačné obdobie: 22.03.2023 – 29.09.2023
Faktúra poradové číslo: 2500837842
Spôsob úhrady: Poštová poukážka
Variabilný symbol: 2500837842



PAY by square

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

	Spolu s DPH (€)
Fakturované spolu:	1 164,06
K úhrade	1 164,06

ÚDAJE PRE DPH

Názov položky	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Skutočná spotreba	970,05	20	194,01	1 164,06

Ďakujeme

D. Láchovej
Ing. Dana Láchovej
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

**Budte informovaní vďaka
novej službe VVS, a.s.**

Ako na to?

Na web stránke: www.vodarne.eu

- vykonať registráciu, kde je nutné uviesť kontaktnú e-mailovú adresu
- zrealizovať overenie údajov – autorizáciu (číslo klienta; ak ste organizácia, tak telefónne číslo; ak ste domácnosť, tak dátum narodenia)

Cez túto službu získate tiež informácie o odbernom mieste, o faktúrach resp. iných obchodných údajoch a môžete vykonávať aj tieto operácie:

- zadávanie stavu meradla
- zaplatenie faktúry
- vykonanie zmeny výšky zálohy
- zmena alebo zadanie kontaktných údajov (číslo telefónu, e-mailová adresa)
- zaslanie emailovej správy priamo na zakaznik@vodarne.eu

Služba určená všetkým klientom VVS, a.s.
Získajte jednoduchý
elektronický prístup
k Vaším informáciám



Príklady informácií a možností
ponúkané danou službou napr.:

Moje otvorené
požiadavky na úhradu

Typ dokladu: Zálohová faktúra
Variabilný symbol: 123456789
Dátum splatnosti: 16.03.2020
Suma dokladu: 52,00 €
Otvorená suma na úhradu: 52,00 €
Zaplatiť

Samoodpočet odberného miesta

Odpoveď zadávam ku dňu
27.03.2020
Číslo meradla: 1234567 Požadovaná hodnota: 35 m³ Dátum poskytnutia údajov: 1.1.2019
Návrh odpočítania: Bežný
Zveriť Uložiť

7.12.10.2023

P → 9.10.2023

Vás pozýva na vzdelávacie podujatie

RVC Michalovce – 42 /2023

Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023

* prezenčná forma *

Cieľová skupina: správcovia majetku miest a obcí, starostovia, poslanci, kontrolóri

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Dátum konania: 29.9.2023 / piatok

Miesto konania: Michalovce, MsKS,

Námestie osloboditeľov 25,

malá zasadačka 1.posch.

Začiatok: 9.00 h (Prezencia od 8.30 h)

Predpokladaný záver: 13.00 h

LEKTOR:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

pre členov RVC MI: 25,- €/účastník

pre nečlenov RVC MI: 40,- €/účastník

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001

VS: 290923

ELEKTRONICKÁ

PRIHLÁŠKA

S účinnosťou od 1. 11. 2023 vstúpi do platnosti veľká novela zákona o majetku obcí. Nové sú pravidlá priameho predaja, dôvodu hodného osobitného zreteľa a obchodnej verejnej súťaže. Nanovo sú upravené aj nájmy obecného majetku a mnoho ďalšieho. Cieľom seminára je vysvetliť vám, ako postupovať pri predajoch, zámienach a nájdoch ešte do konca októbra 2023. Pred novembrom 2023 navyše potrebujete upraviť hospodárenie a nakladanie s majetkom obce. Všetko, čo ste povinní vykonať ešte predtým, ako vstúpi novela do platnosti, a naopak, čo vás v praxi čaká od novembra tohto roku, vám lektor zhrnie na našom podujatí

PROGRAM:

1. Nové pravidlá nakladania s cennými papiermi obce
2. Zlepšenie finančnej kondície komunálnych obchodných spoločností – vklady do kapitálového fondu komunálnej s.r.o. alebo a.s.
3. Nový povinný obsah zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
4. Nové pravidlá obchodných verejných sťaží
5. Nové pravidlá predaja a prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii prípadne e-mailom

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Michalovce nie je platcom DPH.

19.10.2023

25

1151790896



2175706 - 05471 - KE
Datum podania: 10.10.2023

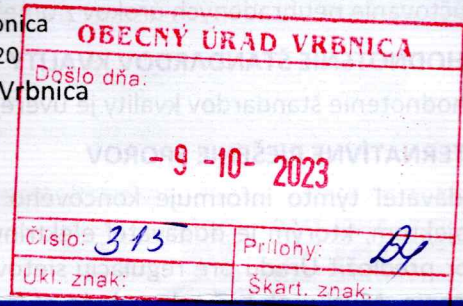
710-2290316905
05102023-8100



Dodávateľ

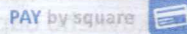
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: **SK30 7300 0000 0090 0004 0409**
BIC: INGB SKBX
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V
www.vse.sk

Obec Vrbnica
Vrbnica 20
072 16 Vrbnica



Platobné údaje

NA ÚHRADU 172,93 EUR
Variabilný symbol 2290316905
Dátum splatnosti 19.10.2023
Dátum dodania 30.09.2023
Dátum vyhotovenia 05.10.2023
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena dokladu EUR



Odberateľ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

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

Obdobie: 01.09.2023 – 30.09.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	144,11	20 %	28,82	172,93
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				172,93


Nedoplatok 172,93 EUR nám uhradte do 19.10.2023 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.

Produkt	Úroveň	Právnosť spotreby (kWh)
Klasik	Mini	11 781
	Midi	11 781
	Maxi	22 628
Lux	Mini	2 884
	Midi	2 884
	Maxi	5 332
Duo	Mini	28 251
	Midi	28 251
	Maxi	34 676

Vybaviť všetko online vo VSE?
Rýchlejšie ako uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ✓
Ľahké prihlásenie ✓
Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk

8100-06102023121117-120160112051020231058



217 19.10.2023

ocú

1151790897



2175706 - 05470 - KE
Datum podania: 10.10.2023

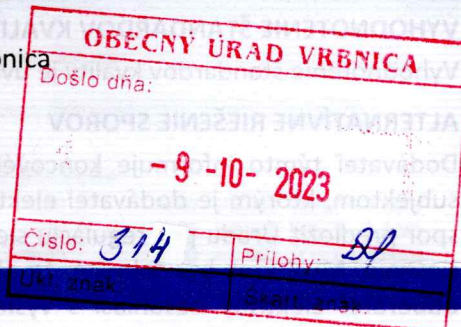
710-2290237102
05102023-8100



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



Platobné údaje

NA ÚHRADU 172,21 EUR
Variabilný symbol 2290237102
Dátum splatnosti 19.10.2023
Dátum dodania 30.09.2023
Dátum vyhotovenia 05.10.2023
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: 01.09.2023 – 30.09.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	143,51	20 %	28,70	172,21
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				172,21

Nedoplatok 172,21 EUR nám uhradte do 19.10.2023 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.

Produkt	Úroveň	Právnosť spotreby (kWh)	Právnosť spotreby (kWh)	Právnosť spotreby (kWh)	Právnosť spotreby (kWh)	Právnosť spotreby (kWh)	Právnosť spotreby (kWh)	Právnosť spotreby (kWh)	Právnosť spotreby (kWh)	
Právnosť spotreby (kWh)	Mini	11 781	22 628	2 332	2 884	8 258	20 680	22 200	28 751	113 375
	Plus	11 781	22 628	2 332	2 884	8 258	20 680	22 200	28 751	113 375
	Maxi	11 781	22 628	2 332	2 884	8 258	20 680	22 200	28 751	113 375
Právnosť spotreby (kWh)	Mini	11 781	22 628	2 332	2 884	8 258	20 680	22 200	28 751	113 375
	Plus	11 781	22 628	2 332	2 884	8 258	20 680	22 200	28 751	113 375
	Maxi	11 781	22 628	2 332	2 884	8 258	20 680	22 200	28 751	113 375

Vybaviť všetko online vo VSE?

Rýchlejšie ako uviazať kravatu

Jednoduché ako v pobočke ✓

Lahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk



8100-05102023121117-120160112061070231057

19.10.2023

ocv

1151791285

2175706 - 05472 - KE
Datum podania: 10.10.2023

710-2290137299
05102023-8100

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

OBCENÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa: **9-10-2023**

Číslo: **313** Prílohy: **2**

Ukl. znak: Škart. znak:

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: **SK25 0200 0000 0015 8352 9153**
BIC: SUBASKBX
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457
Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1628/V
www.vse.sk

Platobné údaje

NA ÚHRADU **167,84 EUR**
Variabilný symbol **2290137299**
Dátum splatnosti **19.10.2023**
Dátum dodania 30.09.2023
Dátum vyhotovenia 05.10.2023
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena dokladu EUR



Odberateľ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

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

Obdobie: 01.09.2023 – 30.09.2023

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	139,87	20 %	27,97	167,84
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				167,84

Nedoplatok 167,84 EUR nám uhradíte do 19.10.2023 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.

Produkt	Úroveň	Primeraná spotreba (kWh)
Klasik	Mini	11 781
	Midi	22 628
	Maxi	2 332
	Plus	2 884
Lux	Mini	8 356
	Midi	16 712
	Maxi	20 880
	Plus	28 521
Duo	Mini	34 676
	Midi	113 375
	Maxi	113 375
	Plus	113 375
Produkt	Úroveň	Primeraná spotreba (kWh)
	Mini	18 329
	Midi	36 658
	Maxi	54 987
Ekolux	Mini	31 315
	Midi	62 630
	Maxi	93 945
	Plus	125 260

Vybaviť všetko online vo VSE?

Rýchlejšie ako uviazať kravatu

Jednoduché ako v pobočke ✓

Ľahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk

8100-06102023121117-12016011206102023695

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

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: **120232998**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **13.09.2023** Spôsob dopravy: Rozvoz
 Dátum vyhotovenia: **13.09.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **23.09.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
Dodací list 120236472, dátum 12.09.2023, prevádzka ZŠ													
1.	4412 D/Cif tekutý 500ml	B-4L71	3.000 ks	1,7500	5,25	20,0	2,1000	6,30					
2.	7056 Spongia/riad mala/10ks - cmk 10	B3P74	10.000 ks	0,5740	5,74	20,0	0,6890	6,89					
3.	7060 Spongia/riad velka/10ks PROFIL zlta	B3P75	4.000 bal	1,8396	7,36	20,0	2,2075	8,83					
4.	9033 Utierka svedska 40x40 235g	B3P84	10.000 ks	0,9100	9,10	20,0	1,0920	10,92					
5.	1902 D/VILEDA XL Nahrada Mop 2v1 6664	B4L81	4.000 ks	9,2550	37,02	20,0	11,1050	44,42					
6.	1098 Handra vaflova tkana 60x80cm 356	B4L83	5.000 ks	1,8060	9,03	20,0	2,1680	10,84					
7.	4108 D/Metla DE LUXE 611	B4P62	2.000 ks	3,7100	7,42	20,0	4,4500	8,90					
8.	1061 D/Avivaz SILAN 1,85l Morning sun	BN10	1.000 ks	3,4958	3,50	20,0	4,2000	4,20					
9.	1686 D/Avivaz SILAN 1,672l Sensitive	BN10	2.000 ks	3,4958	6,99	20,0	4,1950	8,39					
10.	1022 D/SAVO Sprej proti ples. 500ml	BN11	5.000 ks	3,3697	16,85	20,0	4,0440	20,22					
11.	1896 D/Avivaz SILAN 1,672l Fresh sky	BN20	1.000 ks	3,5055	3,51	20,0	4,2100	4,21					
12.	7114 D/Avivaz SILAN 1,364l/62P Magic Magnolia	BN20	2.000 ks	3,5014	7,00	20,0	4,2000	8,40					
13.	1922 D/Praci pr.Perwoll 2,97l Black/54pd	BN31	4.000 ks	6,2816	25,13	20,0	7,5400	30,16					
14.	92286 D/VILEDA Ultramat mop pedal XL 2v1 213	BN55	2.000	45,9000	91,80	20,0	55,0800	110,16					
15.	1551 D/Vedro 10l 566	BZ35	4.000 ks	3,3600	13,44	20,0	4,0325	16,13					
16.	1598 D/Vedro 12l PEVNE	BZ35	4.000 ks	2,1000	8,40	20,0	2,5200	10,08					
17.	1623 D/Sanytol 500ml universal - rozprasovac	BZ42	10.000 ks	2,8700	28,70	20,0	3,4440	34,44					
18.	2151 Desiatove vrecka pap./100ks	C	10.000 bal	2,2400	22,40	20,0	2,6880	26,88					
19.	1039 Toal.pap.Maxi tento 2vrst 30m	C-	192.000 ks	0,3360	64,51	20,0	0,4032	77,41					
20.	1114 Toal.pap.TENTO Pearl white 3-vrs. 44796	C-	40.000 ks	0,3521	14,08	20,0	0,4225	16,90					
21.	2144 Hyg.vreck.LINTEO/10ks 3-vrs.	C-	5.000 ks	0,9860	4,93	20,0	1,1840	5,92					
22.	1084 Utierky priem.MAXI 21x20 M2 2658 KATRIN	C-2	50.000 ks	3,1500	157,50	20,0	3,7800	189,00					
23.	2046 Rolo vrecia 60x70/25ks Frag. cierne c.59	C-L	10.000 ks	1,1000	11,00	20,0	1,3200	13,20					
24.	1521 D/Sap.na riad JAR 900ml	D	5.000 ks	2,5785	12,89	20,0	3,0940	15,47					
25.	1064 D/Fixinela 500 ml 5999	PIV	63.000 ks	1,5025	94,66	20,0	1,8030	113,59					
26.	1091 D/Cistic Ajax Floral 5l mix	PIV	3.000 ks	7,6923	23,08	20,0	9,2333	27,70					
27.	1118 D/CITRA 400g riad 4195	PIV	3.000 ks	1,6472	4,94	20,0	1,9767	5,93					
28.	3870 D/SAVO original 1,2l 7827	PIV	30.000 ks	2,3086	69,26	20,0	2,7703	83,11					

Dodací list 120236508, dátum 13.09.2023, prevádzka ZŠ

1.	8430 D/ SANYTOL 500ml dezinf. gel s pumpickou	BZ64	5.000 ks	5,8208	29,10	20,0	6,9840	34,92					
----	---	------	----------	--------	-------	------	--------	-------	--	--	--	--	--

2 12.10.2023

Faktúra FV120232221

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

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

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica

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: **120232221**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

P 11.10.2023

Dátum dodania/pzp: **21.07.2023** Spôsob dopravy: Rozvoz
 Dátum vyhotovenia: **21.07.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **31.07.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Fakturuje Vám

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
Dodací list 120234876, dátum 21.07.2023										
1.	4492 PARKER RB I.M.Brushed Metal GT	A-380	1.000	ks	26,0650	26,07	20,0	31,2800	31,28	
2.	8579 PARKER napln RB F modra 1952258	A-381	1.000	ks	4,3875	4,39	20,0	5,2700	5,27	
3.	4412 D/Cif tekutý 500ml	B-4L71	5.000	ks	1,6478	8,24	20,0	1,9780	9,89	
4.	5453 D/SAVO 1l LEVANDULA podlaha bez chlor	B-Z70	2.000	ks	2,4764	4,95	20,0	2,9700	5,94	
5.	9310 Lopka penova 7,5cm	B1L32	1.000	ks	0,7312	0,73	20,0	0,8800	0,88	
6.	2435 Rolo vrecia 70x110/25ks 120l MODRE69760	B4L54	1.000	bal	3,4398	3,44	20,0	4,1300	4,13	
7.	1530 D/WC Savo Ocean bez chloru 750ml	BZ63	4.000	ks	1,7080	6,83	20,0	2,0500	8,20	
8.	1114 Toal.pap.TENTO Pearl white 3-vrs. 44796	C-	16.000	ks	0,3521	5,63	20,0	0,4225	6,76	
9.	1084 Utierky priem.MAXI 21x20 M2 2658 KATRIN	C-2	2.000	ks	3,1500	6,30	20,0	3,7800	7,56	
10.	1368 D/Avivaz 4l Booster	PIV	3.000	ks	3,7672	11,30	20,0	4,5200	13,56	
11.	1565 D/Praci pr.ARIEL 3,9kg/60P COLOR	PIV	2.000	ks	12,6225	25,25	20,0	15,1500	30,30	
12.	2751 D/Cistic Ajax Floral mix 1l	PIV	5.000	ks	1,7710	8,86	20,0	2,1260	10,63	
13.	3870 D/SAVO original 1,2l 7827	PIV	2.000	ks	1,8813	3,76	20,0	2,2550	4,51	
14.	7074 D/Sap.na riad JAR 2x900ml	PIV	2.000	ks	3,8747	7,75	20,0	4,6500	9,30	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	123,50	24,70	148,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 148,20 EUR

Slovom: Jednostaštyridsaťosem 20/100 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: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovensko

Bankové spojenie: 3106460359 / 0200

IBAN: SK05 0200 0000 0031 0646 0359

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra 5022312762

Číslo zákazníka: B67579

Vaša objednávka: K2023

Objednávka: 0308

Konštantný symbol: 5022312762

Variabilný symbol: Odosiela: Zelená pošta s.r.o. 810 02 Bratislava 12

D+4 6-508

Odberateľ:

Obec Vrbnica

Vrbnica 25
07216 Hatalov

IČO: 00325988

DIČ: 2020742713

IČ DPH:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Vrbnica

Vrbnica 25
07216 Hatalov

Dátum vystavenia: 11.10.2023

Dátum splatnosti: 11.10.2023

Dátum prijatia platby/dodania: 6.10.2023

Došlo dňa

16-10-2023

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Prepravné podmienky:

Číslo: 296

Prílohy: 2/

Ukl. znak:

Skart. znak:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SVESREPI000	1,00	KS	20%	170,00	170,00	K2023
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup				204,00	204,00	0,00
Prístup od: 10.10.2023 do: 9.10.2024						

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 5923018467

204,00

EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	170,00	170,00	EUR
Čiastka DPH		0,00	34,00	34,00	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

0,00

EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína

Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SR
IČO: 31592503, IČDPH: SK2020449189, DIČ: 2020449189

[Handwritten signature]

19.10.2023

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

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

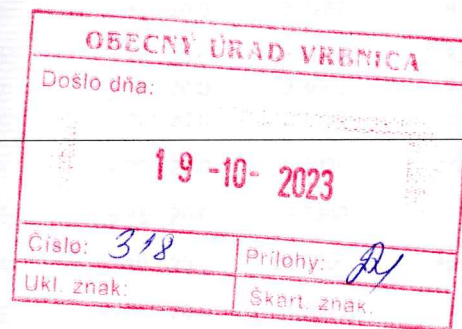
IČO: 52696871 DIČ: 2121115403 IČ DPH: SK2121115403
 Obch. register: Mestský súd Košice, oddiel:Sro, vložka 47546/V

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: **120233421**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **17.10.2023** Spôsob dopravy: Rozvoz
 Dátum vyhotovenia: **17.10.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.10.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
07216 Vrbnica



Fakturujeme Vám

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
Dodací list 120237427, dátum 11.10.2023									
1.	4902 Pap.dar.70x100/2ks rolka 70x200	-PRED	3,000 ks	1,1122	3,34	20,0	1,3367	4,01	
2.	2727 Slamka pap.JUMBO biela 25cm/100ks 40900	B-N61	1,000 ks	2,0985	2,10	20,0	2,5200	2,52	
3.	10488 Lep.paska 66x25 transparent 67025	B3L41	2,000 ks	0,3132	0,63	20,0	0,3800	0,76	
4.	7961 ROMED "L"latexove/100ks 68107 nepudr.	B3P52	1,000 ks	4,3486	4,35	20,0	5,2200	5,22	
5.	7080 ROMED "M"latexove/100ks 68106 nepudr.	B3P54	1,000 ks	4,4184	4,42	20,0	5,3000	5,30	
6.	2070 Spilky drev./nehr.2mm/100ks 66755	B3P80	1,000 ks	0,7020	0,70	20,0	0,8400	0,84	
7.	214 Rolo vrece zat.FINO 35l/22ks zelene	B4P71	1,000 ks	1,7500	1,75	20,0	2,1000	2,10	
8.	959 Rolo vrece FINO HDPE 20l/30ks zlte	B4P72	1,000	0,9660	0,97	20,0	1,1600	1,16	
9.	903 Rolo vrece FINO HDPE 60l/20ks 59x72fialo	B4P73	1,000	1,6940	1,69	20,0	2,0300	2,03	
10.	3703 Motuz lanovy 100g bieleny	C	2,000 ks	2,5123	5,02	20,0	3,0100	6,02	
11.	1084 Utierky priem.MAXI 21x20 M2 2658 KATRIN	C-2	6,000 ks	3,1500	18,90	20,0	3,7800	22,68	
12.	2032 Pap.na strihy 75cm/10m	C-4	1,000 ks	1,9600	1,96	20,0	2,3500	2,35	
Dodací list 120237606, dátum 17.10.2023									
1.	9622 D/VILEDA mikro utierky far./8ks 975	B-4L71	1,000 ks	5,9616	5,96	20,0	7,1500	7,15	
2.	1691 D/SAVO perex flower 1,2l	B-4L81	1,000 ks	2,3800	2,38	20,0	2,8600	2,86	
3.	1129 D/Mydlo 90g Palmolive MIX 2019	B-Z23	20,000 ks	0,5698	11,40	20,0	0,6840	13,68	
4.	1514 D/Vlhcene utierky 40ks Linteo	B-Z34	10,000 ks	1,1206	11,21	20,0	1,3450	13,45	
5.	7931 Tycinky vatove papierove 80ks Linteo	B-Z34	4,000 ks	0,4760	1,90	20,0	0,5700	2,28	
6.	5453 D/SAVO 1l LEVANDULA podlaha bez chlor	B-Z70	3,000 ks	2,4764	7,43	20,0	2,9733	8,92	
7.	1076 Utierky viskoza 3ks sava 38x34cm CMK 303	B-Z74	10,000 ks	0,6300	6,30	20,0	0,7560	7,56	
8.	7961 ROMED "L"latexove/100ks 68107 nepudr.	B3P52	1,000 ks	4,3486	4,35	20,0	5,2200	5,22	
9.	7056 Spongia/riad mala/10ks - cmk 10	B3P74	2,000 ks	0,6860	1,37	20,0	0,8200	1,64	
10.	6165 Drotenka ocelova/3ks 403	B3P80	5,000 ks	0,6860	3,43	20,0	0,8240	4,12	
11.	232 Rolo vreceFINO 120l LDPE/10 cierne 93205	B4P72	2,000	4,1020	8,20	20,0	4,9200	9,84	
12.	90195 D/Tablety do umyvacky JAR 115ks	BN-13	1,000 ks	21,5322	21,53	20,0	25,8400	25,84	
13.	1061 D/Avivaz SILAN 1,672l Morning sun	BN10	2,000 ks	3,4958	6,99	20,0	4,1950	8,39	
14.	1686 D/Avivaz SILAN 1,672l Sensitive	BN10	2,000 ks	3,4958	6,99	20,0	4,1950	8,39	
15.	1587 D/Vanish na skvrny 1l, ruzovy	BN11	1,000 ks	4,1550	4,16	20,0	4,9900	4,99	
16.	1896 D/Avivaz SILAN 1,672l Fresh sky	BN20	3,000 ks	3,5055	10,52	20,0	4,2067	12,62	

26.10.2023

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE **FÚRA**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 300	ADRESÁT: Obec Vrbnica obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">OBECNÝ ÚRAD VRBNICA</p> <p>Došlo dňa:</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">23 -10- 2023</p> <p>Císlo: 322 Prilohy: 2</p> <p>Ukl. znak: Hatalov Škart. znak:</p> </div>																		
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>11024/23</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; font-size: 0.8em;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1102423</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right;">683.89 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>31.10.2023</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	11024/23	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1102423	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom		683.89 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2023		Dátum vystavenia	30.09.2023		Dátum splatnosti do	31.10.2023	
Faktúra číslo	11024/23	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1102423																			
Konšt. symbol	0308																			
Fakturované celkom		683.89 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2023																			
Dátum vystavenia	30.09.2023																			
Dátum splatnosti do	31.10.2023																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/IV																				

Obdobie : **SEPTEMBER 2023**

Fakturujeeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307
 Hmotnosť /t/: 5.83

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidacia odpadu	57.5000	€t 5.83	335.23		335.23	67.05	402.28
Doprava a manipul.	103.500	€/VKK 1.00	103.50		103.50	20.70	124.20

Rekapitulácia :

Spolu	:	438.73 €
DPH	20.00 % :	87.75 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	27.000 €t :	157.41 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH	20.00 % :	0.00 €
Záloha		0.00 €
Celkom k úhrade	:	683.89 €





28-10-2023 5*046090302-1-2-7



INKA DO

Stav účtu

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

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
23 -10- 2023	
Číslo: 324	Prilohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

Dátum podania: 19.10.2023
5-508

Úver poštového
040 02 Košice 2

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

21

Údaje potrebné na úhradu



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

Odporúčany dátum úhrady: 29. 10. 2023
Dátum splatnosti: 01. 11. 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. 10. 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
2743489774	0907 605 539	Zákl. škola Vrbnica	1,00 €
2743452822	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 poplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta

26.10.2023

Predmet: Potvrdenie prihlásenia: Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR č. 2471/2023/36/1

Od: RVC Michalovce <michalovce@rvcvychod.sk>

Dátum: 25. 10. 2023, 13:10

Pre: Obec <ekonom@obecvrbnica.sk>

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
26 -10- 2023	
Číslo: 331	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

Potvrdenie o prihlásení na podujatie

Organizátor: **Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce**

IČO organizátora: **35532882**

DIČ organizátora: **2021010420**

Názov podujatia: **Podvojne účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR č. 2471/2023/36/1**

Termín: **06.-10. november 2023**, Začiatok: **09:00**

Miesto konania: **MsKS Michalovce**

Zmena: **Akreditovaný kurz v Michalovciach**

Ďalšie informácie: <http://www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=2072>

Údaje pre platbu za podujatie

Číslo účtu: **SK38 5600 0000 0043 5156 5001**, variabilný symbol: **6101123**, suma: **320**

Táto správa Vám prišla ako potvrdenie prijatia Vašej prihlášky na seminár. Je vygenerovaná automaticky, to znamená, že nemusíte na ňu odpovedať.

V prihláške ste uviedli tieto údaje:

Počet osôb: 1

Mesto/Obec: Vrbnica

Inštitúcia: Obec

IČO: 00325988

Ste členom RVC? Áno

Spôsob úhrady: pp

Číslo vášho účtu: SK46 5600 0000 0042 1909 7001

Výška platby: 320 €

Účastníci:

- ekonom@obecvrbnica.sk (Slavomíra Filková)

Kontaktné telefónne číslo: 0944259123

ÚČTOVNÝ DOKLAD:

Toto potvrdenie o prihlásení vám slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Potvrdenie obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. Nie sme platcom DPH.

Dodávateľ:

MICOMP spol. s r.o.

Jána Hollého 8
071 01 Michalovce

IČO: 36589187

DIČ: 2021939986 IČ DPH: SK2021939986

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: **2622747175/1100**

IBAN/SWIFT: SK191100000002622747175 / TATRSKBX

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

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

Objednané dňa:

Dodací list č.: V202304943

Forma úhrady: prev.prík.

Spôsob dopravy: osobne



FAKTÚRA č. 202301056

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 00325988

Obec Vrbnica

Základná Škola

072 16 Hatalov

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
30 -10- 2023	
Číslo: 334	Prílohy: DJ
Ukl. znak:	Škart. znak:

Tel.: 0918477428

Fax:

DIČ: 2020742713

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.10.2023

Dátum vyhotovenia: 29.09.2023

Daňová povinnosť: 29.09.2023

Dátum dodania: 29.09.2023

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
8815,00 CyberPower BRICs LCD 700VA/420W BRICs LCD UPS 1LB5Z3000134	1,000	ks	99,17	20%		119,00
9060,00 Inštalácia, nastavenie zal. zdroja	1,000	hod	30,00	20%		36,00
9005,00 Dopravné náklady	18,000	km	0,50	20%		10,80
1500,00 Klávesnica Logitech MK270 Combo, Wireless USB SK/ 2151SY017FE9	1,000	ks	29,17	20%		35,00
88,00 Upgrade (nová verzia) MADE	1,000	hod	30,00	20%		72,00

Celkom k úhrade EUR **272.81**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	227,34	45,47	272,81
Súčet	227,34	45,47	272,81



PAY by square

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.

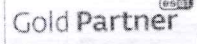
Prevzal meno a podpis :

dátum:

MICOMP
Hollého 8, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/6420777 IČO: 36589187
IČ DPH: SK 2021939986

Vystavil Popadinec Rastislav
0905390748, popadinec@micomp.sk

www.micomp.sk



7 26.10.2023
143515 - 997

**KOMUNÁLNA
POISTOVŇA**

Kontakty
www.kpas.sk/napiste-nam
Bezplatná infolinka: 0800 11 22 22

VIENNA INSURANCE GROUP

2177186 - 00142 - KE
Poštovné úverované
040 02 Košice 2 19.10.2023 508

1152262793

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.)

180-PM-AV

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:
23 -10- 2023

Číslo: **323** Prílohy: **2**
Ukl. znak: Škart. znak:

Bratislava, 16.10.2023

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom **14.11.2023** splatné poistné za obdobie od **14.11.2023** do **13.02.2024 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	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. Služí iba na úhradu platby v pobočkách Slovenskej pošty a Poštovej banky/365.bank.

S účtu

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.

ePOUKAZ
SKPAY, a.s.
Nám. SNP 95, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR I Mestského súdu Bratislava 3
odd. Sa, v. č. 5489/B, IČO 46 552 723

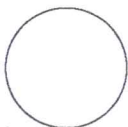
ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



od 14.11.2023
do 13.02.2024

Sadzba EUR

Suma EUR cent
=81 97

Suma slovom

Osemdesiatjeden===

EUR cent

97

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

Účel platby Poistné od 14.11.2023
do 13.02.2024

Adresát

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

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

Variabilný symbol

6814282075

Špecifický symbol

1001209863

Konštantný symbol

3559

IBAN

SK84 6500 0000 0000 2059 5240



25740184000000020595240681428207535590000008197100120986306

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



00142_11_00185_V_0000

2177186

1200-10-ANAK

26.10.2023

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



<p>DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 300</p>	<p>ADRESÁT:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">OBECNÝ ÚRAD VRBNICA</p> <p>Došlo dňa:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">23 -10- 2023</p> <p>Císlo: 321 Prílohy: 2</p> <p>Ukl. znak: Škart. znak:</p> </div> <p>Obec Vrbnica obecný úrad Vrbnica 25 072 16 Hatalov</p>						
<p>ODBERATEĽ: Obec Vrbnica obecný úrad Vrbnica 25 072 16 Hatalov IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Č. HZ: Objed:</p>	<p>Faktúra číslo 11025/23 Var. symbol 1102523 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 71.76 €</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">30.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">30.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">31.10.2023</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2023	Dátum vystavenia	30.09.2023	Dátum splatnosti do	31.10.2023
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2023						
Dátum vystavenia	30.09.2023						
Dátum splatnosti do	31.10.2023						
<p style="text-align: center;">Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V</p>							

Fakturujeme Vám za prenájom VKK
za obdobie: SEPTEMBER 2023

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Prenájom VKK	2.30000	26.0000	den	20.00	59.80	11.96	71.76

Rekapitulácia :

Spolu	59.80 €
DPH	11.96 €
Celkom k úhrade	71.76 €





26-10-2023

Faktúra FV220230199

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:	Odberateľ: IČO: 00325988 Tel.: E-mail: Fax: Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Hatalov Došlo dňa: 20-10-2023 Prílohy: <i>dy</i> Ukl. znak: 319 Skart. znak:
IBAN: SK59 0900 0000 0051 6475 6181 BIC: GIBASKBX Účet: 5164756181/0900 VS: 220230199 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Dátum dodania/pszp: 19.10.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 19.10.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 02.11.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF220230316 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	155077	BONUX pr.pr.7,5kg 100PD COLOR	1,000	ks	10,93	10,93	20,0	13,12	13,12	5,0
2.	156785	BRAIT WC blok 39g Fresh Ocean	1,000	ks	1,03	1,03	20,0	1,24	1,24	5,0
3.	151578	DR.DEVIL WC BiColor 1x35g Natur Fresh	1,000	ks	1,11	1,11	20,0	1,33	1,33	5,0
4.	154744	LINTEO Satin Kozm.obr.200ks	15,000	ks	1,43	21,45	20,0	1,72	25,74	5,0
5.	155250	Microultra Light 30x30	2,000	ks	0,48	0,96	20,0	0,58	1,15	5,0
6.	150709	SANYTOL 500ml s MR Grapefruit	3,000	ks	2,85	8,55	20,0	3,42	10,26	5,0
7.	160456	SAVO podl.750ml Zelené jablko	2,000	ks	2,06	4,12	20,0	2,47	4,94	5,0
8.	159307	SILAN 1,672l/76PD Morn.Sun	1,000	ks	3,09	3,09	20,0	3,71	3,71	5,0
9.	154813	WC Kosik Roll Citron 51g	1,000	ks	1,26	1,26	20,0	1,51	1,51	5,0
10.	1131	Toal.pap.TENTO ECO 2.-vrstv. 68m	36,000	ks	0,64	23,04	20,0	0,77	27,65	5,0
11.	1097	Utierky priem.13,5x21/2vr.per 3389	5,000	ks	2,61	13,05	20,0	3,13	15,66	5,0
12.	1612	D/Mydlo tek.5l LINTEO biele	1,000	ks	4,99	4,99	20,0	5,99	5,99	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	93,58	18,72	112,30
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 5,65 EUR

K úhrade **112,30 EUR**

Slovom: Jednostodvanásť 30/100 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

19.10.2023

 IČO zákazníka: 00325988
 DIČ zákazníka: 2020742713
 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka (zmluvy): 26744004
 Číslo faktúry (VS): 2469554
 Doba splatnosti: 14 dní
 Úrok z omeškania: podľa zmluvy
 Odberateľ: 26744004
 Obec Vrbnica
 Vrbnica 25
 072 16 Vrbnica

 Úver poštovního, 16.10.2023
 040 02 Košice 2


OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
19 -10- 2023	
Číslo: 317	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

 Obec Vrbnica
 Vrbnica 25
 072 16 VRBNICA

 Dátum dodania: 08. 10. 2023
 Dátum vyhotovenia: 11. 10. 2023
 Dátum splatnosti: 25. 10. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 09. 2023 - 08. 10. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/37	2023/38	2023/39	2023/40	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Obecny úrad							
Pranie							
SK300 DESIGN OBEČ 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


 Lindström s.r.o.
 Orešianska 3
 917 01 Trnava
 IČO: 35 742 364
 IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2469554.

Kontaktujte nás

 ☎ 033/590 76 13 ☎ 033/590 76 15
 ☎ 033/590 76 17 ☎ 033/590 76 12

✉ rohoze@lindstromgroup.com



AKTIVÁCIE

19.10.2023

Faktúra FV20230764

<p>Dodávateľ: Ing. Peter Balint Sídlo: Ľud. Kukorelliho 169/7, 07101, Michalovce, Slovenská republika Prevádzka: Močarianska 3, 07101, Michalovce 1, Slovenská republika</p> <p>IČO: 40035859 DIČ: 1020032541 IČ DPH: SK1020032541 Živnostenské oprávnenie číslo 2003/02477/2/SI</p> <p>Tel.: 056/6888012 E-mail: obchod@3trade.sk Fax: 056/6888010 WWW: www.3trade.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica</p> <p>OBECNÝ ÚRAD VRBNICA Došlo dňa 16 -10- 2023</p> <p>Číslo: 316 Prílohy: 1 Ukl. znak: Škart. znak:</p>
<p>IBAN: SK38 0900 0000 0050 3147 3612 BIC: GIBASKBX Účet: 5031473612/0900 VS: 20230764 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 05.10.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 16.10.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 30.10.2023 Objednávka: Zákazka: Stredisko:</p>	

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list 23001910, dátum 05.10.2023							
1.	2421	METLA PRIEMYSELNA	17,0000 KS	5,4165	92,08 20,0	6,5000	110,50
2.	2677	LOPATA S NASADOU	17,0000 KS	7,1665	121,83 20,0	8,6000	146,20
3.	29301	HRABLE	17,0000	4,3335	73,67 20,0	5,2000	88,40
4.	1373	SEKERA	17,0000 KS	7,5835	128,92 20,0	9,1000	154,70

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	416,50	83,30	499,80
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 34,0 Kg

K úhrade 499,80 EUR

Slovom: Štyristodeväťdesiatdeväť 80/100 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

FAKTÚRA

7 12.10.



Doklad číslo: 33400523

<p>Dodávateľ FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18 831 06 Bratislava IČO: 35712783 DIČ: 2020227616 IČ DPH: SK2020227616 Č. ú.: 2629708881/1100 SK7211006000002629708881 Obchodný register Okres. súdu BA I, Oddiel Sa, Vložka: 7227/B</p>	<p>Odberateľ 420208 Obec Vrbnica</p> <p>Vrbnica 25 IČO: 00325988 072 16 Vrbnica č.tel.: +421940876616</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">P 12.10. dod 3</p>										
<p>Prevádzka PLANEO Elektro Michalovce Humenská cesta 2 071 01 Michalovce Tel: 056/381 99 11</p>	<p>Dodacie a platobné podmienky</p> <table> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>12.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti faktúry</td> <td>19.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. tovaru/služby</td> <td>12.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td>prevodom</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol:</td> <td>33400523</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia	12.10.2023	Dátum splatnosti faktúry	19.10.2023	Dátum dod. tovaru/služby	12.10.2023	Forma úhrady:	prevodom	Var. symbol:	33400523
Dátum vystavenia	12.10.2023										
Dátum splatnosti faktúry	19.10.2023										
Dátum dod. tovaru/služby	12.10.2023										
Forma úhrady:	prevodom										
Var. symbol:	33400523										

Názov tovaru	DPH %	Cena/j.	KS	Základ DPH	Daň	Celkom
Espresso classic zrnk. káva 1kg DELONGHI	20	18,32	1	18,32	3,66	21,99
100% ARABICA zrnková káva 1kg DE LONGHI	20	18,32	1	18,32	3,66	21,99
ECAM220.80.SB Automat. kávovar De'Longhi	N 20	332,50	1	332,50	66,50	399,00
PZ1ROK BIELA 7PASMO	N 0	49,00	1	49,00	0,00	49,00
* S/N: 4800440700						

Celkom bez DPH 0%	49,00 EUR	Celkom k úhrade	491,98 EUR
Celkom DPH 0%	0,00 EUR		
Celkom bez DPH 20%	369,15 EUR	Zostáva k úhrade	491,98 EUR
Celkom DPH 20%	73,83 EUR		

Dodanie tovaru do iného členského štátu EU je oslobodené od DPH podľa §43 Zákona o dani z pridanej hodnoty, ak je nadobúdateľ identifikovaný pre daň v inom členskom štáte. Pri dodaní služby do členského štátu EU je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je služba dodaná. Za každý deň prekročenia splatnosti sa odberateľ zaväzuje uhradiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy. Faktúra nahradzuje záručný list u výrobkov, ktoré nemajú vlastný záručný list. Doba záruky je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak v záručnom liste (listoch). Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tento doklad a záručný list si uschovajte pre prípadnú reklamáciu.

Tovar prevzal a s platobnými podmienkami súhlasí:



FAST PLUS a.s. IČO: 35712783 DIČ: 2020227616
 Pečiatka a podpis dodávateľa
 12.10.2023
 Tel: 056/381 99 11
 Pokladník: 3823

213400033341706120231012571112

.....
 Pečiatka a podpis odberateľa
 Meno:
 OP:

7.10.2023

Faktúra FV120232165

<p>Dodávateľ: MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce Slovensko</p> <p>IČO: 52696871 DIČ: 2121115403 IČ DPH: SK2121115403 Obch. register: Mestský súd Košice, oddiel:Sro, vložka 47546/V</p> <p>Tel.: 056 6431131 E-mail: obchod@mipa.sk Fax: 056 6431131 WWW: www.mipa.sk</p> <p>IBAN: SK59 0900 0000 0051 6475 6181 BIC: GIBASKBX Účet: 5164756181/0900 VS: 120232165 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008</p> <p>Dátum dodania/pzp: 14.07.2023 Spôsob dopravy: Rozvoz Dátum vyhotovenia: 14.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 24.07.2023 Objednávka: Zákazka: Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO:00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Tel.: p.ivančinová Fax: 056 649 3282 E-mail: obecvrbnica@centrum.sk</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p>Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica</p> <p style="text-align: center;"><i>P 11.10.2023</i></p>
--	--

Fakturujeme Vám *[Signature]*

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list 120234695, dátum 14.07.2023							
1.	7931 Tycinky vatove papierove 80ks Linteo	B-Z34	4,000 ks	0,4760	1,90 20,0	0,5700	2,28
2.	10202 Kalk.Milan 159706 far.12miest stolova	B2L11	1,000 ks	9,0653	9,07 20,0	10,8800	10,88
3.	8651 Lep.paska 66x48 Vicom PRIESV.	B3L60	2,000 ks	0,8326	1,67 20,0	1,0000	2,00
4.	196 Rolo vrece zat.FINO 60l/10ks zelene	B4P73	6,000 ks	1,9460	11,68 20,0	2,3367	14,02
5.	90195 D/Tablety do umyvacky JAR 115ks	BN-13	1,000 ks	18,3843	18,38 20,0	22,0600	22,06
6.	1061 D/Avivaz SILAN 1,85l Morning sun	BN10	3,000 ks	3,4958	10,49 20,0	4,1967	12,59
7.	1114 Toal.pap.TENTO Pearl white 3-vrs. 44796	C-	80,000 ks	0,3521	28,17 20,0	0,4225	33,80
8.	1084 Utierky priem.MAXI 21x20 M2 2658 KATRIN	C-2	4,000 ks	3,1500	12,60 20,0	3,7800	15,12
9.	680 D/Praci pr.ARIEL kapsule 63ks, farebne	PIV	2,000 ks	15,1800	30,36 20,0	18,2150	36,43

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	124,32	24,86	149,18
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 149,18 EUR

Slovom: Jednoštyridsaťdeväť 18/100 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. Katarína Paulinová

Faktúru vytlačil: Ing. Katarína Paulinová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis

12.10.2023

Faktúra FV120232330

Dodávateľ: MIPA MI, s.r.o. Stavbárov 3 07101 Michalovce Slovensko	Odberateľ: IČO:00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Tel.: p.ivančinová Fax: 056 649 3282 E-mail: obecvrbnica@centrum.sk
IČO: 52696871 DIČ: 2121115403 IČ DPH: SK2121115403 Obch. register: Mestský súd Košice, oddiel:Sro, vložka 47546/V	Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica
Tel.: 056 6431131 E-mail: obchod@mipa.sk Fax: 056 6431131 WWW: www.mipa.sk	<i>OCW</i>
IBAN: SK59 0900 0000 0051 6475 6181 BIC: GIBASKBX Účet: 5164756181/0900 VS: 120232330 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008	<i>7 11.10.2023</i>
Dátum dodania/pzp: 31.07.2023 Spôsob dopravy: Rozvoz Dátum vyhotovenia: 31.07.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.08.2023 Objednávka: Zákazka: Stredisko:	

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list 120235074, dátum 31.07.2023							
1.	92286 D/MILEDA Ultramat mop pedal XL 2v1 213	BN55	1,000	45,9000	45,90 20,0	55,0800	55,08

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	45,90	9,18	55,08
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 55,08 EUR

Slovom: Päťdesiatpäť 8/100 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. Katarína Paulinová

Faktúru vytlačil: Ing. Katarína Paulinová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis

11.10.2023

Faktúra FV230026

<p>Dodávateľ: ŠTRKY PIESKY BRASH s. r. o. Falkušovce 53 07205 Falkušovce</p> <p>IČO: 53863101 DIČ: 2121525582 IČ DPH: SK2121525582 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S Tel.: E-mail: Fax: WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 325988 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica</p>
<p>IBAN: SK65 7500 0000 0040 2928 9248 BIC: Účet: 4029289248/7500 VS: 230026 Banka:</p>	<p>11.10.2023</p>
<p>Dátum dodania/pzp: 11.10.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 11.10.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25.10.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:</p>	

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	Beton 25	10,000	m3	90,00	900,00 20,0	108,00	1 080,00
2.	Doprava domiešavač	2,000	ks	116,67	233,34 20,0	140,01	280,01

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 133,34	226,67	1 360,01
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 360,01 EUR

Slovom: JedentiscTristošesťdesiat 1/100 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

IČO: 53 863 101, IČ DPH: SK2121525582
 071 01 Michalovce
 Prevádzka: Miroslava 1532,
 Falkušovce 5, Falkušovce
 ŠTRKY PIESKY BRASH s.r.o.

Peciatka a podpis

12.10.2023

PRÁČOVŇA

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

1151482335



2174587 - 02316 - KE
Dátum podania: 04.10.2023

710-2230151948
01102023-8100



Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 9 - 10 - 2023

Číslo: 311 Prílohy: 2

Ukl. znak: Škart. znak:

Platobné údaje

NA ÚHRADU **92,00 EUR**
Variabilný symbol **2230151948**
Dátum splatnosti **16.10.2023**
Dátum dodania 31.10.2023
Dátum vyhotovenia 01.10.2023
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: 01.10.2023 – 31.10.2023

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



9.10.2023

Faktúra FV230004

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

IBAN: **SK47 7500 0000 0040 2300 8337** BIC: **CEKOSK BX**
 Účet: **4023008337/7500** VS: **230004**
 Banka: Československá obchodná banka,

9.10.2023

Dátum dodania/pzp: **09.10.2023** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **09.10.2023** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **23.10.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 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.	Karisiet' 15x15	22,000	ks	24,17	531,74	20,0	29,00	638,09	
2.	Doprava	1,000		45,00	45,00	20,0	54,00	54,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	576,74	115,35	692,09
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 692,09 EUR

Slovom: Šesťstodevät'desiatdva 9/100 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

12.10.2023

<p>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</p>	<p>FAKTÚRA č. 20230960 Konštantný symbol: 308</p>
<p>Zmluva č.: 47/2019 zo dňa: 1.8.2019 Fakturované obdobie: 3.Q.2023 Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Odberateľ: IČO 00325988 Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Vrbnica DIČ: 2020742713 IČ DPH:</p>

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa:

- 5 -10- 2023

Číslo: 310	Prilohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

Dátum splatnosti:	17.10.2023
Dátum vyhotovenia:	03.10.2023
Daňová povinnosť:	30.09.2023
Dátum dodania:	30.09.2023

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
PZS (16 zamestnancov x 3 mesiace)	os.	48,000	1,33	20,00	76,61
		<u>Základ</u>		<u>DPH</u>	<u>Celkom</u>
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

7 5-10-2023

Faktúra FV230264

<p>Dodávateľ: BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce SK</p> <p>IČO: 53068947 DIČ: 2121259525 IČ DPH:</p> <p>Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S Tel.: 0907925060 E-mail: peter.mlynar@ppprotect.sk Fax: WWW:</p> <p>IBAN: SK28 5600 0000 0065 5259 8001 BIC: KOMASK2X Účet: 6552598001/5600 VS: 230264 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. (D)</p> <p>Dátum dodania/pzp: 30.09.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 03.10.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 17.10.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko: 1</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 Tel.: Fax: E-mail: obecvrbnica@centrum.sk</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">OBECNÝ ÚRAD VRBNICA</p> <p style="text-align: center; color: red;">Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">- 5 - 10 - 2023</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo: <i>308</i></td> <td style="width: 50%;">Prílohy: <i>2</i></td> </tr> <tr> <td>Ukl. znak:</td> <td>Škart. znak</td> </tr> </table> </div>	Číslo: <i>308</i>	Prílohy: <i>2</i>	Ukl. znak:	Škart. znak
Číslo: <i>308</i>	Prílohy: <i>2</i>				
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		DPH		Orientačná cena s DPH		Zľava
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	obdobie 7 - 9/2023	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	Čiastka M	Čiastka D
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 *5-10-2023*

SO ZPÄDMÍ



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 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">OBECNÝ ÚRAD VRBNICA</p> <p style="text-align: center; color: red;">Došlo dňa</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">- 5 -10- 2023</p> <p style="text-align: center; color: red;">Číslo: <i>304</i> Prílohy: <i>Dp</i></p> <p style="text-align: center; color: red;">Ukl. znak: Škart. znak:</p> </div> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Obec Vrbnica obecný úrad Vrbnica 25 072 16 Hatalov</p>																								
ODBERATEĽ Obec Vrbnica obecný úrad Vrbnica 25 072 16 Hatalov IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Č HZ: Objed:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">10305/23</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1030523</td> <td>platby pri úhrade</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td>uvádzajte prosím</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>variabilný symbol</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold; padding: 10px 0;">688.38 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">30.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">30.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">18.10.2023</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10305/23	Pre identifikáciu	Var. symbol	1030523	platby pri úhrade	Konšt. symbol	0308	uvádzajte prosím			variabilný symbol	K úhrade celkom		688.38 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2023		Dátum vystavenia	30.09.2023		Dátum splatnosti do	18.10.2023	
Faktúra číslo	10305/23	Pre identifikáciu																							
Var. symbol	1030523	platby pri úhrade																							
Konšt. symbol	0308	uvádzajte prosím																							
		variabilný symbol																							
K úhrade celkom		688.38 €																							
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2023																								
Dátum vystavenia	30.09.2023																								
Dátum splatnosti do	18.10.2023																								
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Mestského súdu Košice I, vložka č.12979/V																									

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

Kód odpadu:200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 4.340

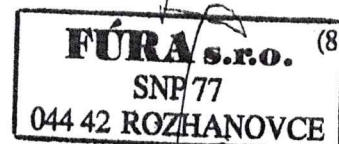
Miesto	Nádoby		Cena	Poč.	Cena	Cena	Dátum služby (dni vývozu)
	typ	počet	za obs	obs.	bez DPH	s DPH	*-zmena mesiaca
Vrbnica - kuka	110	130	1.30	2	338.00	405.60	14/28/
Vrbnica - kont. cint	1100	1	11.50	2	23.00	27.60	14/28/
Vrbnica - 240 l	240	25	2.30	2	115.00	138.00	14/28/

Rekapitulácia:

Spolu		476.00 €
DPH	20.00 %	95.20 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	27.00 €/t	117.18 €
DPH	0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.00 €	0.00 €
DPH	20.00 %	0.00 €

Celkom k úhrade 688.38 €

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.





5.10.2023

FAKTÚRA 20230086

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

OBCENÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 5 -10- 2023	
Číslo: 305	Prílohy: <i>AY</i>
Ukl. znak:	Škart znak:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 30.09.2023
Dátum dodania: 30.09.2023
Splatnosť: **14.10.2023**
Spôsob dopravy: dodané do MŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **342,00 EUR**

Variabilný symbol: **20230086**

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

SWIFT: GIBASKBX



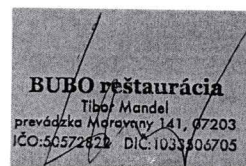
PAY by square

školské stravovanie MŠ Vrbnica za mesiac september 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Desiata - norma A MSNaR §140zak245/2008zz	285,00 ks	0,50	20	171,00
2.	Olovrant - norma A MSNaR §140zak245/2008zz	285,00 ks	0,50	20	171,00

Ďakujeme že využívate naše služby.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	285,00	57,00	342,00
Súčet	285,00	57,00	342,00
Spolu			342,00 EUR



Pečiatka a podpis



2 5-10-2023

FAKTÚRA 20230084

DODÁVATEĽ

Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
141, 072 03 Moravany, Slovensko
IČO: 50572822 DIČ: 1033506705 IČ DPH: SK1033506705

Kontaktné údaje

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

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
SK

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 5 -10- 2023	
Číslo: 304	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Škart. znak:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 30.09.2023
Dátum dodania: 30.09.2023
Splatnosť: **14.10.2023**
Spôsob dopravy: dodané do výdajne ZŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **3 630,90 EUR**Variabilný symbol: **20230084**IBAN: **SK70 0900 0000 0051 2084 4374**

SWIFT: GIBASKBX



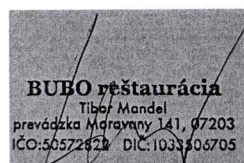
PAY by square

školské stravovanie za mesiac september 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Obed norma B MSNaR §140zak245/2008zz	1 729,00	1,75	20	3 630,90

Ďakujeme že využívate naše služby.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	3 025,75	605,15	3 630,90
Súčet	3 025,75	605,15	3 630,90
Spolu			3 630,90 EUR



Pečiatka a podpis



2 5-10-2023

FAKTÚRA 20230085

DODÁVATEĽ

Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
141, 072 03 Moravany, Slovensko
IČO: 50572822 DIČ: 1033506705 IČ DPH: SK1033506705

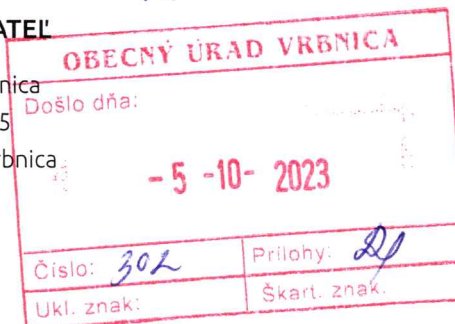
Kontaktné údaje

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

Dátum vystavenia: 30.09.2023
Dátum dodania: 30.09.2023
Splatnosť: 14.10.2023
Spôsob dopravy: Režijné náklady ZŠ Vrbnica

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
SK



IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 2 507,05 EUR

Variabilný symbol: 20230085

IBAN: SK70 0900 0000 0051 2084 4374

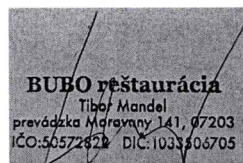
SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

školské stravovanie - režijné náklady za mesiac september 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Režijne náklady	1 729,00	1,208333	20	2 507,05
Ďakujeme že využívate naše služby.		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		20 %	2 089,21	417,84	2 507,05
		Súčet	2 089,21	417,84	2 507,05
		Spolu	2 507,05 EUR		



Pečiatka a podpis



4 5-10-2023

FAKTÚRA 20230087

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: 30.09.2023
Dátum dodania: 30.09.2023
Splatnosť: **14.10.2023**
Spôsob dopravy: dodané MŠ Vrbnica

ODBERATEĽ

Obec Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Vrbnica
SK

OBECNÝ ÚRAD MŠ Vrbnica	
Došlo dňa	
- 5 -10- 2023	
Číslo: 303	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Škar. zna.

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **342,00 EUR**

Variabilný symbol: **20230087**

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

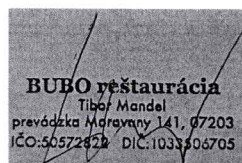
SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

školské stravovanie režijné náklady MŠ Vrbnica za mesiac september 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH	
1.	Réžia desiata	285,00 1,00ks	0,50	20	171,00	
2.	Réžia olovrant	285,00 1,00ks	0,50	20	171,00	
Ďakujeme že využívate naše služby.			SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
			20 %	285,00	57,00	342,00
			Súčet	285,00	57,00	342,00
Spolu			342,00 EUR			



Pečiatka a podpis

4 5-10-2023

Faktúra FV230084

Dodávateľ: MDAT s. r. o. Bernolákova 527/15 04001 Košice - mestská časť Západ	Odberateľ: IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 Tel.: E-mail:
IČO: 52881512 DIČ: 2121172944 IČ DPH: SK2121172944 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S Tel.: E-mail: Fax: WWW:	Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica
IBAN: SK49 0900 0000 0051 9814 8029 BIC: GIBASKBX Účet: 5198148029/0900 VS: 230084 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	P 3-10-2023
Dátum dodania/pzp: 03.10.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 03.10.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 17.10.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava 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.
Bernolákova 527/15
040 01 Košice - Západ
IČO: 528 815 12 DIČ: 2121172944

Pečiatka a podpis

25^c

4 5-10-2023

Dodávateľ: Ing. Peter Kločanka – MULTI šport Jána Jessenia 1195/2 07101 Michalovce IČO: 43309844 DIČ: 1075300853 IČ DPH: SK 1075300853	FAKTÚRA číslo: 0882023 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 0882023															
Banka: ČSOB Michalovce IBAN: SK31 7500 0000 0040 1948 3645 BIC: CEKOSKBX	Odberateľ: Obec Vrbnica Vrbnica 25 072 16 Vrbnica IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content;"> OBECNY URAD VRBNICA Došlo dňa <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; color: red;">- 3 -10- 2023</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo: 300</td> <td style="width: 50%;">Prílohy: <i>dy</i></td> </tr> <tr> <td>Ukl. znak:</td> <td>Škart. znak:</td> </tr> </table> </div>	Číslo: 300	Prílohy: <i>dy</i>	Ukl. znak:	Škart. znak:											
Číslo: 300	Prílohy: <i>dy</i>															
Ukl. znak:	Škart. znak:															
Konečný príjemca	Deň splatnosti: 16.10.2023 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 02.10.2023 Deň dodania tovaru/služby: 02.10.2023															
Spôsob dopravy: osobný odber	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Označenie dodávky (tovar- služby)</th> <th style="width: 25%;">Jednotka množstva množstvo</th> <th style="width: 25%;">Cena za jednotku bez DPH</th> <th style="width: 25%;">Cena celkom bez DPH</th> <th style="width: 25%;">Sadzba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 10px;"> Fakturujem Vám za dodaný tovar podľa dodacieho listu č. 84/2023 nižšie uvedenú sumu. </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 5px;"> Registrácia: OÚ Michalovce, sp.č.:OŽP-C/2006/03124-2/HA, reg.č. 840-14821 </td> </tr> </tbody> </table>	Označenie dodávky (tovar- služby)	Jednotka množstva množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Fakturujem Vám za dodaný tovar podľa dodacieho listu č. 84/2023 nižšie uvedenú sumu.					Registrácia: OÚ Michalovce, sp.č.:OŽP-C/2006/03124-2/HA, reg.č. 840-14821				
Označenie dodávky (tovar- služby)	Jednotka množstva množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH												
Fakturujem Vám za dodaný tovar podľa dodacieho listu č. 84/2023 nižšie uvedenú sumu.																
Registrácia: OÚ Michalovce, sp.č.:OŽP-C/2006/03124-2/HA, reg.č. 840-14821																
Pečiatka a podpis  Ing. Peter Kločanka - MULTI šport Jána Jessenia 1195/2 071 01 Michalovce IČO: 43309844, IČ DPH: SK1075300853 Počet príloh: 0	Celková cena bez DPH: 415,90 EUR Celková DPH: 83,18 EUR Celková faktúrovaná suma: 499,08 EUR															

DAŇOVÝ DOKLAD

5.10.2023

FAKTÚRA 20235529

<p>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</p>	<p>Odberateľ: Obec Vrbnica Obecný úrad č.25 072 16 Vrbnica IČO: 00325988</p>	<p>OBECNÝ ÚRAD VRBNICA</p> <p>Došlo dňa:</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">- 3 -10- 2023</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo: <i>295</i></td> <td style="padding: 2px;">Prílohy: <i>Dy</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ukl. znak:</td> <td style="padding: 2px;">Škart. znak:</td> </tr> </table>	Číslo: <i>295</i>	Prílohy: <i>Dy</i>	Ukl. znak:	Škart. znak:
Číslo: <i>295</i>	Prílohy: <i>Dy</i>					
Ukl. znak:	Škart. znak:					
<p>Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20235529 Objednávka/zmluva: U1009/2013 D3</p>		<p>Dátum vystavenia: 02.10.2023 Dátum dodania služby/tovaru: 02.10.2023 Dátum splatnosti: 16.10.2023</p>				

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.10.2023-31.12.2023)	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

Uhradený

4 5-10-2023

Faktúra FV230381

<p>Dodávateľ: BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce</p> <p>IČO: 51985624 DIČ: 2120856551 IČ DPH: Obch. register: Zapisaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.44813/V Tel.: E-mail: beem.servis@ppprotect.sk Fax: WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 325988 DIČ: 2020742713 Tel.: Fax: E-mail: obecvrbnica@centrum.sk</p> <p>Obec Vrbnica Vrbnica 25 07216 Vrbnica</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA</p> <p style="text-align: center;">Dňa: - 2 - 10 - 2023</p> <p>Číslo: <i>294</i> Prílohy: <i>1</i> Ukl. znak: Skart. znak:</p> </div>
<p>IBAN: SK23 5600 0000 0056 2954 9001 BIC: KOMASK2X Účet: 5629549001/5600 VS: 230381 Banka: Prima banka a.s.</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 30.09.2023 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 01.10.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 15.10.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko: 1</p>	

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 Z'ava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	obdobie 7 - 9/2023	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 PREDPIS				
MÁ	DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
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