

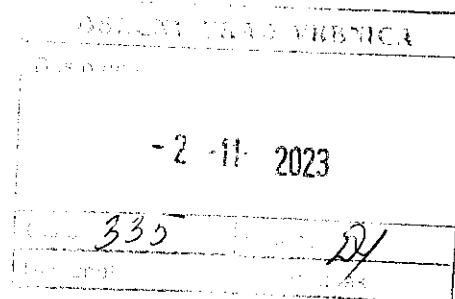


\* 21.10.2023

FAKTÚRA 20230096

**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

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 31.10.2023  
Dátum dodania: 31.10.2023  
Splätnosť: 14.11.2023  
Spôsob dopravy: dodané do výdajne MŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 369,00 EUR

Variabilný symbol: 20230096

IBAN: SK70 0900 0000 0051 2084 4374

SWIFT: GIBASKBX



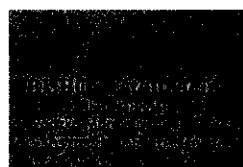
PAY by square

školské stravovanie MŠ Vrbnica za mesiac október 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Desiata - norma A MSNaR §140zak245/2008zz	300,00 ks	0,50	20	180,00
2.	Olovrant - norma A MSNaR §140zak245/2008zz	315,00 ks	0,50	20	189,00

Ďakujeme že využívate naše služby.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	307,50	61,50	369,00
Súčet	307,50	61,50	369,00
<b>Spolu</b>			<b>369,00 EUR</b>



Pečiatka a podpis



27. 11. 2023

FAKTÚRA 20230097

### 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	
Dusle dop	
- 2 - 11 - 2023	
Číslo: 336	Prílohy: DP
Prílohy:	Prílohy:

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 31.10.2023  
Dátum dodania: 31.10.2023  
Splatnosť: 14.11.2023  
Spôsob dopravy: dodanie do výdajne MŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 369,00 EUR

Variabilný symbol: 20230097

IBAN: SK70 0900 0000 0051 2084 4374

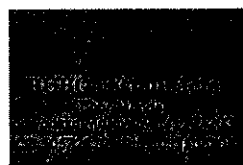
SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

školské stravovanie režijné náklady za mesiac október 2023 MŠ Vrbnica

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Réžia desiata	300,00 1,00ks	0,50	20	180,00
2.	Réžia olovrant	315,00 1,00ks	0,50	20	189,00
Ďakujeme že využívate naše služby.		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		20 %	307,50	61,50	369,00
		Súčet	307,50	61,50	369,00
		<b>Spolu</b>			<b>369,00 EUR</b>



Pečiatka a podpis



Z 02 11 2023

FAKTÚRA 20230094

## 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: 31.10.2023

Dátum dodania: 31.10.2023

Splatnosť: 14.11.2023

Spôsob dopravy: dodané do výdajne ZŠ Vrbnica

## ODBERATEĽ

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Vrbnica  
SK

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa	
- 2 - 11 - 2023	
Číslo: 338	Prílohy: 2/
Uč. znak	Štat. znak

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 4 342,80 EUR

Variabilný symbol: 20230094

IBAN: SK70 0900 0000 0051 2084 4374

SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

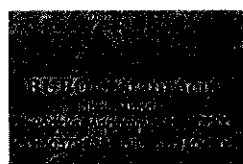


školské stravovanie za mesiac október 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Obed norma B MSNaR §140zak245/2008zz	2 068,00 ks	1,75	20	4 342,80

Ďakujeme že využívate naše služby.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	3 619,00	723,80	4 342,80
Súčet	3 619,00	723,80	4 342,80

**Spolu****4 342,80 EUR**

Pečiatka a podpis



7. 11. 2023

FAKTÚRA 20230095

**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	
Dostupná dia.	
- 2 - 11 - 2023	
Číslo: 337	Prílohy: D
U-1. zriaď.	U-2. zriaď.

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Dátum vystavenia: 31.10.2023  
Dátum dodania: 31.10.2023  
Splatnosť: 14.11.2023  
Spôsob dopravy: dodanie do výdajne ZŠ Vrbnica

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 2 998,60 EUR

Variabilný symbol: 20230095

IBAN: SK70 0900 0000 0051 2084 4374

SWIFT: GIBASKBX

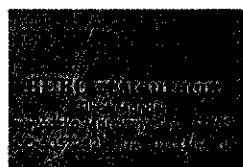


PAY by QR code



školské stravovanie - režijné náklady za mesiac október 2023

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Režijne náklady	2 068,00	1,208333	20	2 998,60
Ďakujeme že využívate naše služby.		SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
		20 %	2 498,83	499,77	2 998,60
		Súčet	2 498,83	499,77	2 998,60
		<b>Spolu</b>			<b>2 998,60 EUR</b>



Pečiatka a podpis



16.11.2023

Faktúra FV20230813

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

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

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

IBAN: SK38 0900 0000 0050 3147 3612 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 5031473612/0900 VS: 20230813  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 30.10.2023 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 02.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 16.11.2023 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

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

Obec Vrbnica  
 Vrbnica 25  
 07216 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA	
Dobro dňa,	
- 2 - 11 - 2023	
Číslo: 339	Prílohy: 01
Ukl. znak:	Skart. znak:

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
<b>Dodací list 23001901, dátum 04.10.2023</b>										
1.	555	STIHL 1L	2,0000	KS	13,5350	27,07	20,0	16,2400	32,48	
<b>Dodací list 23001948, dátum 11.10.2023</b>										
1.	18558	DVOJCEPELOVA ZAHRADNE NOZNICE	2,0000	KS	11,8150	23,63	20,0	14,1800	28,36	
2.	27491	KLIESTE STIPACIE BOCNE 180MM	1,0000	KS	5,0700	5,07	20,0	6,0800	6,08	
3.	22365	KLIESTE ARMOVACIE 300MM	1,0000	KS	16,1000	16,10	20,0	19,3200	19,32	
4.	455	RUKAVICE TECHNIK CERVENO-BIELE 10	3,0000	PAR	2,6267	7,88	20,0	3,1500	9,45	
5.	1892	SILON 2.4 X 262M	1,0000	ks	18,8300	18,83	20,0	22,6000	22,60	
<b>Dodací list 23002000, dátum 19.10.2023</b>										
1.	5022	OBUV CORK LISA	2,0000	KS	21,1900	42,38	20,0	25,4300	50,86	
<b>Dodací list 23002045, dátum 26.10.2023</b>										
1.	9260	DB KANALIZACNA PENA TRUBICKOVA	2,0000	KS	8,7900	17,58	20,0	10,5500	21,10	
2.	7114	NOHAVIE FRANTA S NAPRSENKOU MODRE	3,0000	KS	12,9833	38,95	20,0	15,5800	46,74	
3.	26406	MONTERKOVE NOHAVICE DO PASU DAMSKE-HELA	1,0000		7,5300	7,53	20,0	9,0300	9,03	
4.	226	125X1,0X22 T METAL TC	2,0000	KS	2,0750	4,15	20,0	2,4900	4,98	
5.	10322	SUBSTRAT NA MUSKATY 50L	3,0000	KS	8,3167	24,95	20,0	9,9800	29,94	
<b>Dodací list 23002055, dátum 27.10.2023</b>										
1.	10774	BNN COLONEL	1,0000	PAR	36,6900	36,69	20,0	44,0300	44,03	
2.	16158	RUKAVICE CERRO	3,0000	KS	0,6767	2,03	20,0	0,8100	2,43	
3.	15920	PRACOVNE TRICKO DANIEL	1,0000	KS	3,6300	3,63	20,0	4,3600	4,36	
4.	24417	NOHAVICE ROBIN	1,0000	KS	16,6700	16,67	20,0	20,0000	20,00	
5.	21940	BUNDA LUXY EDA	1,0000	KS	18,6300	18,63	20,0	22,3500	22,35	
<b>Dodací list 23002064, dátum 30.10.2023</b>										
1.	14758	MAMUT GLUE MULTI	1,0000	KS	8,3100	8,31	20,0	9,9700	9,97	
2.	23592	VLOZKA FAB 3KL	1,0000	KS	7,0200	7,02	20,0	8,4200	8,42	

# Faktúra FV2023081

Strana: 2 /

PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Zľav [%]
3.	12232 ZAMOK VL6/90/45 P-L ZN	1,0000 KS	6,2800	20,0	7,5300	7,53

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	333,36	66,67	400,03
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1,0 Kg

Faktúra slúži aj ako dodací list.

**K úhrade 400,03 EUR**

Slovom: Štyristo 3/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Renáta Mešková

Faktúru vytlačil: Renáta Mešková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Ing. Peter Balint  
 Katarinská 7  
 Michalovce 032 01  
 IČO: 44035855  
 IČ DPH: SK102003254

Peciatka a podpis

16.11.2023



# FAKTÚRA

za plyn

číslo 4414788964

za opakované dodávky

OCU

006-3030007184  
01112023-8101



## 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

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Príloha č. \_\_\_\_\_

- 3 - 11 - 2023

Číslo 340	Prílohy 01
Učt. znos.	Škarta znos.

## Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 315,30 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum dodania 30.11.2023

Dátum vyhotovenia 01.11.2023

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: 01.11.2023 – 30.11.2023

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

## 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
<b>Spolu</b>	<b>5 131</b>	<b>1 096,08</b>	<b>20 %</b>	<b>219,22</b>	<b>1 315,30</b>

8111 003 202414710 44483767 11.02.2023





# FAKTÚRA

za plyn

číslo 4414788963

za opakované dodávky

16.11.2023

20

006-3030007184  
01112023-8101



## 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

OBEČNY ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 3 - 11 - 2023	
Cisto: 359	Prílohy: 2
Ukl. znak:	Skat. znak:

## Platobné údaje

NA ÚHRADU 1 178,40 EUR

Variabilný symbol 3030007184

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum dodania 30.11.2023

Dátum vyhotovenia 01.11.2023

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: 01.11.2023 – 30.11.2023

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

## 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
<b>Spolu</b>	<b>4 588</b>	<b>982,00</b>	<b>20 %</b>	<b>196,40</b>	<b>1 178,40</b>

S-00-021120231431710-46001051402112023278







4 16 M. 2023

ADRESÁT 1127426602

ZA OBDOBIE 01.10.2023 - 31.10.2023

FAKTÚRA č. 8338062186

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25, Vrbnica  
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Došlo dňa:	
- 6 - 11 - 2023	
Číslo: 354	Prílohy: 2/1
Ukľ. ZDAK:	ZAKL. ZDAK:

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 287,56 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.11.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8338062186

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2023 0,00 €

Celková neuhradená suma 287,56 €

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 31.10.2023  
Dátum vyhotovenia 01.11.2023

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar	248,60 €
Základ DPH	194,78 €
DPH 20 %	38,96 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	53,82 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>287,56 €</b>

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:





6.11.2023

Faktúra FV220230215

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: 220230215  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 06.11.2023 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 06.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 20.11.2023 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF220230329 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325988

Tel.:

Fax:

E-mail:

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
07216 Hatalov

6.11.2023

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.	155955	BROS pasca na mysi dr.2ks	5,000 ks	1,26	6,30	20,0	1,51	7,56	5,0				
2.	156691	LEPIDLO na mysi Karton 1ks	10,000 ks	1,58	15,80	20,0	1,90	18,96	5,0				
3.	150594	LEPIDLO NA MYSI Papier 2ks	6,000 ks	1,58	9,48	20,0	1,90	11,38	5,0				
4.	152911	Pasce na mysi 2ks	4,000 ks	0,95	3,80	20,0	1,14	4,56	5,0				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	35,38	7,08	42,46
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 2,19 EUR

K úhrade 42,46 EUR

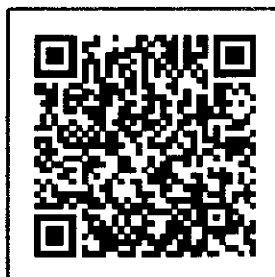
Slovom: Štyridsaťdva 46/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Hilčanská

Faktúru vytlačil: Anna Hilčanská

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by QR code



MIPA MI, s.r.o.  
Stavbárov 3  
071 01 MICHALOVCE  
IČO: 52696871 [8]  
IČ DPH: SK2121115403

Pečiatka a podpis



# FAKTÚRA

za elektrinu

číslo 8403458838

za opakované dodávky

16.11.2023

DOM SKÚTEN

## Poskytovateľ

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

## Podrobnosti o dodávke

NA ÚHRADU 97,00 EUR

Variabilný symbol 2230002246

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum dodania 30.11.2023

Dátum vyhotovenia 01.11.2023

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAY



1153594732

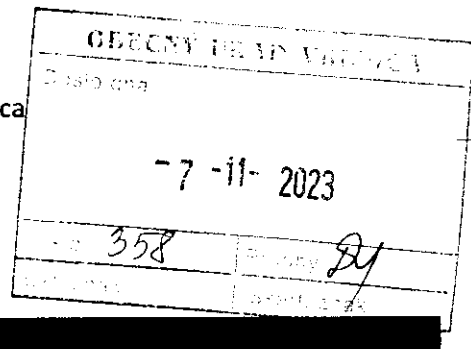


2180865 - 04336 - KE  
Datum podania: 06.11.2023

710-2230002246  
01112023-8100



Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Vrbnica



## 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 – 30.11.2023

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

## Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

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

# Vybaviť všetko online vo VSE?

## Rýchlejšie ako uviazať kravatu



Jednoduché a rýchle

Linka podpory

Potvrdenie zmeny údajov

www.vse.sk





# FAKTÚRA

za elektrinu

číslo 8403459363

za opakované dodávky

16.11.2023

1153595027



2180865 - 04340 - KE  
Datum podania: 06.11.2023

710-2230151948  
01112023-8100



## Podávateľ

**Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

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

BIC: INGB SKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

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

www.vse.sk

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA

Doslo dňa:

7.11.2023

## Podávateľ (nový vzhľad)

**NA ÚHRADU 92,00 EUR**

Variabilný symbol 2230151948

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum dodania 30.11.2023

Dátum vyhotovenia 01.11.2023

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAY

## Odberateľ

Obec Vrbnica

Vrbnica 25

072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

**Zákaznícke číslo: 5100307483**

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

**Obdobie: 01.11.2023 – 30.11.2023**

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

## 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
<b>Spolu</b>	<b>188</b>	<b>76,67</b>	<b>20 %</b>	<b>15,33</b>	<b>92,00</b>

# Vybaviť všetko online vo VSE?

Rýchlejšie ako uviazať kravatu



Jednoduché a rýchle online služby

Ľahké prístupenie

Potvrdenie zmeny ihneď

www.vse.sk

# FAKTÚRA

16.11.2023

SOBĽADIA



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň. ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čís. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 200	<b>ADRESÁT</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">                 GEBECNY URAD VRBNICA                  Dňa 16.11.2023  <p style="text-align: center;">- 7 - 11 - 2023</p>                 číslo 356                  Podpis: <i>[Signature]</i> </div> <b>Obec Vrbnica</b> <b>obecný úrad</b> <b>Vrbnica 25</b> <b>072 16 Hatalov</b>																								
<b>ODBERATEĽ</b> <b>Obec Vrbnica</b> obecný úrad 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>11552/23</td> <td>Pre identifikáciu</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1155223</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;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>693.78 €</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">31.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">31.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">21.11.2023</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	11552/23	Pre identifikáciu	Var. symbol	1155223	platby pri úhrade	Konšt. symbol	0308	uvádzajte prosím			variabilný symbol	<b>K úhrade celkom</b>		<b>693.78 €</b>	Dátum dod. služby/tovaru	31.10.2023		Dátum vystavenia	31.10.2023		Dátum splatnosti do	21.11.2023	
Faktúra číslo	11552/23	Pre identifikáciu																							
Var. symbol	1155223	platby pri úhrade																							
Konšt. symbol	0308	uvádzajte prosím																							
		variabilný symbol																							
<b>K úhrade celkom</b>		<b>693.78 €</b>																							
Dátum dod. služby/tovaru	31.10.2023																								
Dátum vystavenia	31.10.2023																								
Dátum splatnosti do	21.11.2023																								

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

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

Kód odpadu:200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 4.540

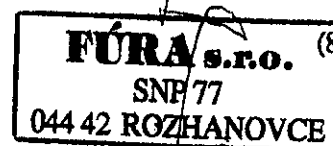
Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu) *-zmena mesiaca
Vrbnica - kuka	110 130	1.30	2	338.00	405.60	12/26/
Vrbnica - kont. cint	1100 1	11.50	2	23.00	27.60	12/26/
Vrbnica - 240 l	240 25	2.30	2	115.00	138.00	12/26/

### Rekapitulácia:

<b>Spolu</b>		<b>476.00 €</b>
<b>DPH</b>	<b>20.00 %</b>	<b>95.20 €</b>
<b>Poplatok podľa 329/2018Z.z.</b>	<b>27.00 €/t</b>	<b>122.58 €</b>
<b>DPH</b>	<b>0 %</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Vedenie evidencie odpadu</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>DPH</b>	<b>20.00 %</b>	<b>0.00 €</b>

**Celkom k úhrade** **693.78 €**

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.



16.11.2023

OC

**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

1153836699



2181458 - 02035 - KE  
Datum podania: 08.11.2023

710-2290237102  
06112023-8100



Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Vrbnica

OBEČNÝ ÚRAD VRBNICA

Došlo dňa: 13.11.2023

Číslo: 360 Prílohy: 2

**Odberateľ**

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Vrbnica

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

**Zákaznícke číslo: 5100307483**

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

**NA ÚHRADU 225,72 EUR**  
Variabilný symbol 2290237102  
Dátum splatnosti 20.11.2023  
Dátum dodania 31.10.2023  
Dátum vyhotovenia 06.11.2023  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
Mena dokladu EUR



PAY



**Obdobie: 01.10.2023 – 31.10.2023**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	188,10	20 %	37,62	225,72
Uhradené platby				0,00
<b>NA ÚHRADU</b>				<b>225,72</b>

Nedoplatok 225,72 EUR nám uhradte do 20.11.2023 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](http://www.vse.sk).

**Vybaviť všetko online vo VSE?**

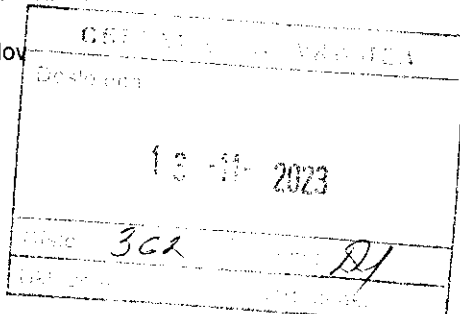
Rýchlejšie ako uviazať kravatu

Jednoduché ako zovrieť...  
Rýchle príslušenstvo...  
Potvrdenie zmeny...  
[www.vse.sk](http://www.vse.sk)



25

z 16. 11. 2023

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>YOU LIVE WE CARE</b> <b>Róbert Ďurčák-PLYNOSERVIS</b> Hatalov 187 Hatalov 072 16 Slovenská republika		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 231107	
IČO: 46675604 DIČ: 1045450516  č.živn.registra 840-19710		Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obecný úrad Vrbnica</b> Vrbnica 25 072 16 Hatalov Slovenská republika		<b>Obecný úrad Vrbnica</b> Vrbnica 25 072 16 Hatalov 	
Dodacia adresa: Obecný úrad Vrbnica, Vrbnica 25, 072 16 Hatalov, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČO: 00325988		13.11.2023	13.11.2023
DIČ: 2020742713		Dátum dodania	
IČ DPH:		13.11.2023	
		Číslo účtu: 2928875217/1100 VS: 231107	
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK88 1100 0000 0029 2887 5217	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy: Dodanie na adresu	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám servisnú prehliadku a opravu plynových spotrebičov, podľa zákona č. 17/2007 periodicita vyhl. 508/2009zb.z. na prevádzke základná škola Vrbnica 20:


P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Attack KT Plus v.č.:P42022 r.v.: 2013	1	ks	0	100,00	100,00
2.		revizny protokol	1	ks	0	40,00	40,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky:  
Tovar je majetkom firmy Róbert Ďurčák až do úplného zaplatenia. Za omeškanie platby účtujeme úroky v najvyššej prípustnej výške, podľa zákona!

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>140,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>140,00</b>

UPOZORŇUJEM na povinnosť ročných prehliadok plynových spotrebičov v zmysle zákona 508/2009 Z.z. ods.1, ktoré je možné realizovať našou firmou.0905486912 Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

  
**PLYNOSERVIS**  
**Róbert ĎURČÁK**  
 072 16 HATALOV 187  
 č.ú.: 2928875217/1100  
 IČO:46675604, DIČ:1045450516  
 Pečiatka: 0905 486 912

Vyhotovil: Róbert Ďurčák

7 16.11.2023

110

**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

**NA ÚHRADU** 237,11 EUR  
**Variabilný symbol** 2290137299  
**Dátum splatnosti** 20.11.2023  
**Dátum dodania** 31.10.2023  
**Dátum vyhotovenia** 06.11.2023  
**Spôsob úhrady** Príkaz na úhradu  
**Mena dokladu** EUR



PAY



1153840664



2181458 - 02038 - KE  
Dátum podania: 08.11.2023

710-2290137299  
06112023-8100



Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Vrbnica

<b>OBECNÝ ÚRAD VRBNICA</b>	
Došlo dňa: 13.11.2023	
Číslo: 361	Prílohy: 2
Úkl. znak:	Škart. znak:

**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	197,59	20 %	39,52	237,11
Uhradené platby				0,00
<b>NA ÚHRADU</b>				<b>237,11</b>

**Nedoplatok 237,11 EUR nám uhradte do 20.11.2023 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](http://www.vse.sk).**

**Vybaviť všetko online vo VSE?**  
Rýchlejšie ako uviazať kravatu

Jednoduché akcie bezplatne

Rýchle príhlasky

Potvrdenie zmeny

[www.vse.sk](http://www.vse.sk)



7.16.11.2023

ZK

1153839836



2181458 - 02036 - KE  
Datum podania: 08.11.2023

710-2290316905  
06112023-8100



**Dodávateľ**

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

Obec Vrbnica  
Vrbnica 20  
072 16 Vrbnica

**OBECNÝ ÚRAD VRBNICA**  
Číslo dňa: 13.11.2023  
Číslo: 359 Prílohy: 01

**Odberateľ**

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Vrbnica  
IČO: 00325988 DIČ: 2020742713  
**Zákaznícke číslo: 5100307483**  
(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

**NA ÚHRADU** 213,84 EUR  
**Variabilný symbol** 2290316905  
**Dátum splatnosti** 20.11.2023  
Dátum dodania 31.10.2023  
Dátum vyhotovenia 06.11.2023  
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
Mena dokladu EUR



PAY



**Obdobie: 01.10.2023 – 31.10.2023**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	178,20	20 %	35,64	213,84
Uhradené platby				0,00
<b>NA ÚHRADU</b>				<b>213,84</b>

**Nedoplatok 213,84 EUR nám uhradte do 20.11.2023 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](http://www.vse.sk).**

**Vybaviť všetko online vo VSE?**  
Rýchlejšie ako uviazať kravatu

Jednoduché ako v práci

Ľahké prihlásenie

Potvrdenie zmeny ihneď

[www.vse.sk](http://www.vse.sk)





¥ AE-14-2023

Faktúra FV230180

Dodávateľ: **LABTECH s.r.o.**  
**Szakkayho 40/1**  
**04001 Košice-Sever**  
**Slovensko**

IČO: 47010746 DIČ: 2023704309 IČ DPH: SK2023704309  
 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: S

Tel.: E-mail: labtech@labtechsk.sk  
 Fax: WWW: www.labtechsk.sk

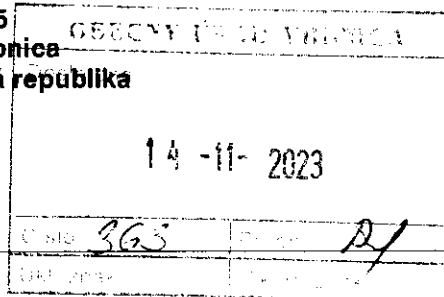
IBAN: SK68 1111 0000 0013 9291 2002 BIC: UNCRSKBX  
 Účet: 1392912002/1111 VS: 230180  
 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dátum dodania/pzp: 06.11.2023 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 06.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 13.11.2023 Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF180 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 325988 DIČ: 2020742713  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

Poštová adresa:

Obec Vrbnica  
 Vrbnica 25  
 07216 Vrbnica  
 Slovenská republika



Sídlo firmy:  
 Obec Vrbnica  
 Vrbnica 25  
 07216 Vrbnica  
 Slovenská republika

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zl'ava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	25028	HP953XL cartridge originál	1,000	ks	49,17	49,17	20,0	59,00	59,00		
2.	53012	NICE Era Flor2RE diaf.ovladač pre brany	5,000	ks	29,00	145,00	20,0	34,80	174,00		
3.	98024	Inštalácia zariadenia na prevádzke	2,000	hod	25,00	50,00	20,0	30,00	60,00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	244,17	48,83	293,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 293,00 EUR**

Slovom: Dvestodeväťdesiattri 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 dohodnutej, resp. zákonnej výške.

Faktúru vyhotovil: Martin Labik  
 Faktúru vytlačil: Zuzana Labiková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



**LABTECH** **LABTECH s.r.o.**  
 Szakkayho 40/1, 040 01 Košice  
 Močiarňanská 5712, 072 01 Vrbnica  
 IČO 47010746, IČ DPH SK2023704309  
 Tel.: 0905 100 288, www.labtechsk.sk

Pečiatka a podpis

16-11-2023

**FAKTÚRA**

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSK BX Čís. účtu: SK2775000000004028945776  Stredisko: 700	<b>ADRESÁT:</b>  Obec Vrbnica obecný úrad Vrbnica 25 072 16 Hatalov	ODPADY P. LEAD-PCV 16-11-2023 365 [Signature]
<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Vrbnica obecný úrad Vrbnica 25 072 16 Hatalov  IČO: 00325988 DIČ: 2020742713  IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 12116/23 Var. symbol 1211623 Konšt. symbol 0308  Celkom k úhrade <b>41.40 €</b>  Dátum dod. služby/tovaru 31.10.2023 Dátum vystavenia 31.10.2023 Dátum splatnosti do 29.11.2023	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

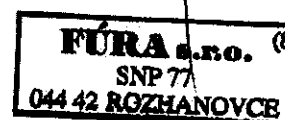
Fakturujeme Vám za vyvoz jedlych olejov a tukov na zaklade Dodatku k zmluve

Kod odpadu: 200125

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

**Rekapitulácia :**

Spolu	34.50 €
DPH	6.90 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>41.40 €</b>



Strana:

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132

Dispečerské prac.tel: 0903902975

Zákaznik:

fax: 055/ 676 0433

0911902941

email:fura@fura.sk

email:dispecer@fura.sk



16-11-2023

Faktúra FV220230217

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: **220230217**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **15.11.2023** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **15.11.2023** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **29.11.2023** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: **VPF220230344** Stredisko:

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

Fax:

**Obec Vrbnica**  
**Vrbnica 25**  
**07216 Hatalov**

15-11-2023

369

P

ČISTICE

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	153783	AJAX cistic Floral 1l Natur.extrakt cyk	1,000	ks	1,66	1,66	20,0	1,99	1,99	5,0	
2.	900181	CIF tek.prasok 500 ml Pink Flower	1,000	ks	1,66	1,66	20,0	1,99	1,99	5,0	
3.	150346	CLIN Brill.500ml s MR Citrus	1,000	ks	1,98	1,98	20,0	2,38	2,38	5,0	
4.	157818	DR.Devil Bicolor WC 3x	1,000	ks	2,69	2,69	20,0	3,23	3,23	5,0	
5.	153400	JAR 450 ml JAR Sensitive Tea Tree	1,000	ks	1,35	1,35	20,0	1,62	1,62	5,0	
6.	157474	KEFKA s ruckou perietova	1,000	ks	1,03	1,03	20,0	1,24	1,24	5,0	
7.	151580	Kuch.Ut. LINTEO MEGA 2 vrstv. 100m	1,000	ks	2,61	2,61	20,0	3,13	3,13	5,0	
8.	155303	LINTEO Kuch utierky univ.60m	1,000	ks	1,90	1,90	20,0	2,28	2,28	5,0	
9.	158190	LINTEO vlh.obr.do kuchyne 40ks	1,000	ks	1,03	1,03	20,0	1,24	1,24	5,0	
10.	158189	LINTEO vlhc.ut.univerzalne 40ks	2,000	ks	1,03	2,06	20,0	1,24	2,47	5,0	
11.	156034	Lopatka s metlickou - Vzorovana	1,000	ks	3,88	3,88	20,0	4,66	4,66	5,0	
12.	153271	Osv.vzd.Smajlik	1,000	ks	0,71	0,71	20,0	0,85	0,85	5,0	
13.	903	Rolo vrece FINO HDPE 60l/20ks 85710	6,000	ks	1,74	10,44	20,0	2,09	12,53	5,0	
14.	156440	SANYTOL 500ml MR vod.kam.kupelna	1,000	ks	2,93	2,93	20,0	3,52	3,52	5,0	
15.	160407	SAVO 700ml MR Antibakter.bez chloru	1,000	ks	3,33	3,33	20,0	4,00	4,00	5,0	
16.	157829	SUPERSORB pohlcovac pachov do chl.	2,000	ks	0,64	1,28	20,0	0,77	1,54	5,0	
17.	158310	Taska 15kg JUMBO	1,000	ks	0,12	0,12	20,0	0,14	0,14	5,0	
18.	151787	Toal.papier LINTEO SATIN bie.3vrst./8ks	3,000	ks	2,30	6,90	20,0	2,76	8,28	5,0	
19.	155251	Tyc teleskop.klasik 120cm	1,000	ks	2,06	2,06	20,0	2,47	2,47	5,0	
20.	155524	VILEDA Style spongia 9+1	1,000	ks	1,26	1,26	20,0	1,51	1,51	5,0	
21.	153908	WD Odmastovac za studena 750 ml	1,000	ks	2,69	2,69	20,0	3,23	3,23	5,0	
22.	1022	SAVO Sprej proti ples. 500ml -2?	1,000	ks	3,01	3,01	20,0	3,61	3,61	5,0	
23.	1160	Obrusky SERIA 100-Orino 135g	1,000	ks	0,64	0,64	20,0	0,77	0,77	5,0	

**Faktúra FV220230217**

Strana: 2 / 2

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

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	57,22	11,44	68,66
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 3,57 EUR

**K úhrade 68,66 EUR**

Slovom: Šesťdesiatosem 66/100 EUR

**MIPAMI, S.R.O.**  
Stavbárov 3  
071 01 MIČHALOVCE  
IČO: 50696871 8  
IČ DPH: SK2121115403

Faktúru vyhotovil: Anna Hilčanská

Faktúru vytlačil: Anna Hilčanská

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY to your mobile



Pečiatka a podpis



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

☑ Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

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

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

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

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

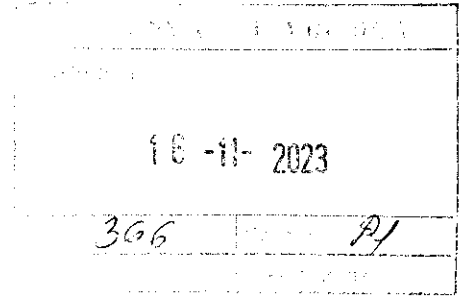
### FAKTÚRA poradové číslo 9700135368

#### KUPUJÚCI – Obchodné meno

Obec Vrbnica Obecný úrad Vrbnica 25 072 16 Vrbnica	
IČO: 00325988	DIČ:
IČ DPH:	
Zákaznícke číslo:	2000000453
Objednávka/zmluva:	5400012440/2023/C1
Zákazka číslo:	5400012440
Závod:	Michalovce

*16.11.2023*  
 Obec Vrbnica  
 č. d. 25  
 072 16 Vrbnica

Podané dňa 15.11.2023



#### PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum dodania tovaru, služby:	10.11.2023
Dátum vyhotovenia:	15.11.2023
Dátum odoslania:	15.11.2023
Dátum splatnosti:	15.12.2023
Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Č. bankového účtu (IBAN):	SK3611110000006626417016
Variabilný symbol:	9700135368
Konštantný symbol:	0308



PAY by square

#### FINANČNÉ VYSPORIADANIE

	Spolu s DPH (€)
Fakturované spolu	72,60
<b>K úhrade</b>	<b>72,60</b>

#### ÚDAJE PRE DPH

Sumár fakturovaných položiek	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Fakturované	60,50	20	12,10	72,60
<b>Fakturované spolu</b>	<b>60,50</b>		<b>12,10</b>	<b>72,60</b>

POPIS FAKTUROVANÉHO PLNENIA: Objednávkové práce na vodovode

#### Upozornenia:

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. alebo je v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s.

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

**VÝVOZ  
OBSAHU  
ŽÚMP**

SLUŽBU SI  
MÔŽETE OBJEDNAŤ  
Z POHODLIA DOMOVA CEZ

👉 **SLUŽBY VODÁRNE**



ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Bezručova 9, 811 09 Bratislava

IČO: 00584614, DIČ: 2020801904, IČ DPH: SK2020801904

e-mail: [vymery@zmos.sk](mailto:vymery@zmos.sk)

23.11.2023

OBECNÝ ÚRAD VRBNICA	
Dostalo dňa:	
20.11.2023	
Číslo: 367	Podpis:
Ukl. znak:	Okres: Vrbnica

Obecný úrad Vrbnica

Vrbnica č. 25

072 16 Hatalov

Bratislava 30. 10. 2023

POD/590/2023

### Platobný výmer členského príspevku na rok 2024

V súlade s čl. 10 bod 1b) Stanov Zdrúženia miest a obcí Slovenska v znení jeho zmien a doplnkov bola stanovená výška členského príspevku na r. 2024 pre členské mestá a obce ZMOS na

**0,209 eur/obyvateľ/a.**

#### Prepočet členského na rok 2024

Miera inflácie za rok 2022 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky je 12.8 %.

Výška členského príspevku bola v roku 2023: 0.185 eur/obyvateľ/a.

Výpočet na rok 2024:  $0.185 \times 1.128 = 0,209 \text{ eur/obyvateľ/a.}$

Podľa údajov Štatistického úradu SR má obec Vrbnica k 01. 01. 2022

počet obyvateľov: 1 216

Výška členského príspevku na rok 2024 na 1 obyvateľ/a je 0,209 eur.

V súlade s čl. 10 ods. 1) je Váš členský príspevok na rok 2024 vo výške

**254,14 €**

Členský príspevok uhradte v sume 254,14 € v termíne do 30. apríla 2024 na číslo

IBAN: SK76 5600 0000 0018 0232 4001

variabilný symbol: 2400325988

konštantný symbol: 0558

špecifický symbol: 00325988

S úctou

Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

predseda ZMOS

7 6.11.2023

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47982560 DIČ: 1083575570 Ján Tokár  07216 Vrbnica 116 Prevádzka: Tel: 0902176197 Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: SK18 1100 0000 0080 1709 1793 Účet / kód: 8017091793 / 1100 SWIFT:TATRSKBX		<b>FAKTÚRA č.: 230003</b> Variabilný symbol: <b>230003</b>	
Objednávka č.: Dodací list č.:230003  Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b>  Obec Vrbnica  Vrbnica 25 072 16 Vrbnica <i>P 6.11.2023</i>  IČO: 00325988 DIČ: 2020742713  Dátum vyhotovenia: 31.10.2023      Dátum splatnosti: 15.11.2023 Dátum dodania: 31.10.2023	
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ    Cena MJ bez DPH    %DPH    Zľava %    Celkom bez DPH
úpravu a strihanie živého pltu v aeáli obecného cintorína		1,000	500,00  Celkom bez DPH : 500,00 EUR
		Celkom : 500,00 EUR Uhradiť : 500,00 EUR	
Nie som platcom DPH          Vystavil: Správca			
			



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

IČO zákazníka: 00325988  
DIČ zákazníka: 2020742713  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26744004  
Číslo faktúry (VS): 2479891  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26744004  
Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Vrbnica

Úver poštovního, 14.11.2023  
040 02 Košice 2



GEBONY PŘÍJMU VRBNICA	
Obec Vrbnica	
Vrbnica 25	
072 16 VRBNICA	
20 - 11 - 2023	
Číslo 368	Príjmový 21
Príjmový	Príjmový

Dátum dodania: 05. 11. 2023  
Dátum vyhotovenia: 08. 11. 2023  
Dátum splatnosti: 22. 11. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/41	2023/42	2023/43	2023/44	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Obecny urad							
Pranie							
SK300 DESIGN OBEC VRBNICA 135X		0	1	0	1	26,92	53,84
999			53,84				

Suma bez DPH 53,84 EUR  
DPH 20,00% 10,77 EUR  
Spolu s DPH 64,61 EUR




Lindström s.r.o.  
Orešianska 2  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2479891.

Kontaktujte nás

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

✉ rohoze@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

23.11.2023

Faktúra FV120233830

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: **120233830**  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pszp: **09.11.2023** Spôsob dopravy: Rozvoz  
 Dátum vyhotovenia: **20.11.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **30.11.2023** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

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

**Obec Vrbnica**  
**Vrbnica 25**  
**07216 Vrbnica**

GMECNY ÚRAD VRBNICA	
Dňa: 21.11.2023	
Číslo: 369	Prílohy: 2
PHI znak	Štatistická

*Handwritten initials*

Fakturuje Vám

p.č.	PLU Názov	Uloženie	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
<b>Dodací list 120238290, dátum 09.11.2023, objednávka: ZS</b>									
1.	9254 Pop. TZ100 Legarmaster LM110501/502/3		30,000 ks	1,4900	44,70	20,0	1,7880	53,64	
2.	4764 Napln/PILOT 0.7 modra 2067-003 bal 3/6	A-P 41	6,000 ks	1,1000	6,60	20,0	1,3200	7,92	
3.	3337 Guma 300/80/1 kus 0300080019KD	A-430	100,000 ks	0,0860	8,60	20,0	0,1032	10,32	
4.	1213 Pero CORVINA cervene	A-440	75,000 ks	0,0560	4,20	20,0	0,0672	5,04	
5.	1214 Pero CORVINA modra	A-440	150,000 ks	0,0560	8,40	20,0	0,0672	10,08	
6.	1229 Pero PILOT Clicker s gumou 0,7 modre 206	A-441	10,000 ks	1,8600	18,60	20,0	2,2320	22,32	
7.	5409 Ceruza Europen 2	A-P41	200,000 ks	0,0920	18,40	20,0	0,1104	22,08	
8.	3872 Voskovky 12ks COLORINO 13314	AP11	40,000 ks	0,6538	26,15	20,0	0,7845	31,38	
9.	1723 Past.9521/12ks Centropen trojhr.	AP31	60,000 ks	1,1900	71,40	20,0	1,4280	85,68	
10.	2372 Obal prosp.A4 "U"/100ks 35mic leskly 833	B-4L00	1,000 ks	2,3925	2,39	20,0	2,8700	2,87	
11.	3476 Stetec školský - 8 okrúhly	B1P10	24,000 ks	0,2503	6,01	20,0	0,3004	7,21	
12.	3123 Stetec školský -12 plochý	B1P20	24,000 ks	0,3394	8,15	20,0	0,4075	9,78	
13.	5080 Tus cierny 18g 950012	B2L23	50,000 ks	0,5633	28,17	20,0	0,6760	33,80	
14.	3327 Zosit M 523 b	B6P40	160,000 ks	0,1780	28,48	20,0	0,2136	34,18	
15.	3084 Zosit M 513 b	B6P50	60,000 ks	0,1260	7,56	20,0	0,1512	9,07	
16.	3168 Zosit M 512 b	B6P60	160,000 ks	0,1260	20,16	20,0	0,1512	24,19	
17.	8402 Pap.farebny/20list.	B6P60	10,000 ks	0,7180	7,18	20,0	0,8620	8,62	
18.	10457 Vykres A4/190g 200ks vo folii !!!!!	D	5,000 ks	6,1600	30,80	20,0	7,3920	36,96	
19.	6846 Xerox A4/80g euroBASIC	PIV	20,000 ks	3,1000	62,00	20,0	3,7200	74,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	407,95	81,59	489,54
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 489,54 EUR**

Slovom: Štyristoosemdesiatdeväť 54/100 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.

23.11.2023

FAKTÚRA

(daňový doklad)

DODAVATEĽ

<b>ELID s.r.o.</b> Lastomírska 2/b 071 01 Michalovce		IČO: 47329947 IČ DPH: SK2023829731 DIČ: 2023829731	Faktúra číslo <b>23023</b>
Peňažný ústav <b>ČSOB Michalovce</b>	číslo účtu SK 92 7500 0000 0040 19772965 BIC:4019772965/7500	OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo	telefonicky

Prijemca	<b>ODBERATEĽ</b>	
Konečný prijemca	<b>Obec Vrbnica</b> Obecný úrad <b>072 16</b>	
Spôsob dopravy (komu)	IČO: 00325988	DIČ: 2020742713

Dátum splatnosti	<b>24.11.2023</b>
Dátum vystavenia	17.11.2023
Dátum uskutočniteľného Zdaniteľného plnenia	16.11.2023

P. Č.	Označenie dodávky (tovar – služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	------------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturujeme Vám za „ Opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu “ podľa priloženého rozpočtu:

<b>Spolu bez DPH</b>	<b>960,67</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>192,13</b>
<b>SPOLU s DPH</b>	<b>1 152,80€</b>

Cena dohodou: Zákon o cene č.526/1990 Zz.

Vystavil: ing. J. Ďurovčík  
Tel. 0905646548

**ELID s.r.o.**  
Lastomírska 2/b  
071 01 Michalovce  
IČO: 47329947

Pečiatka a podpis  
počet príloh. 1.

Cena celkom bez DPH	<b>960,67</b>
Celková DPH	<b>192,13</b>
Celková fakturovaná suma	<b>1 152,80€</b>



23.11.2023

**Občianske združenie Medzi riekami**  
Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká

Občianske združenie Medzi riekami	
23-11-2023	
371	Príjmový
	Príjmový

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25,  
072 16 Hatalov

Michalovce, dňa 23.11.2023

**Vec: Oznámenie o členskom poplatku za rok 2024**

V zmysle platných Stanov OZ Medzi riekami Vám oznamujeme výšku členského poplatku za rok 2024, ktorý Vás prosíme uhradiť do 30.11.2023.

Vzorec:

$$\begin{array}{r} \text{Suma za obyvateľa} \\ \text{v €} \end{array} \times \text{Počet obyvateľov obce}^* = \text{Členský poplatok za daný rok}$$

0,6                      x                      1 250                      =                      750,00 €

Počet splátok	Výška úhrady v %	Výška úhrady v €	Dátum úhrady do	Číslo účtu
1.	100%	750,00 €	30.11.2023	SK09 0900 0000 0051 9913 4366

\*Štatistický úrad SR, počet obyvateľov k 31.12.2022.

Ing. Matej Repel, PhD.  
predseda VV OZMR

Adresa: Zemplínska Široká 304, 072 13

Mobil: +421 910 721 075

E-mail: [medziriekami@gmail.com](mailto:medziriekami@gmail.com)  
[www.medziriekami.sk](http://www.medziriekami.sk)

IČO: 42108811



4 23.11.2023

Faktúra FV231524

Dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o.  
Močarianska 5067  
07101 Michalovce  
Slovenská republika

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

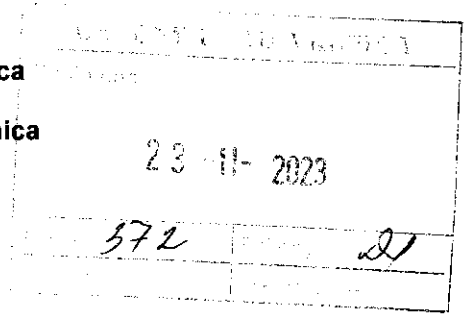
IČO: 47102357 DIČ: 2023743095 IČ DPH: SK2023743095  
Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.32046/V

Tel.: 056/6432024 E-mail: lechman@lechman.sk  
Fax: 056/ 6432069 WWW: www.lechman.sk

IBAN: SK86 0200 0000 0032 2068 1251 BIC: SUBASKBX  
Účet: 3220681251/0200 VS: 231524  
Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 23.11.2023 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 23.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 07.12.2023 Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF23001567 Stredisko:

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
07216 Vrbnica



XP

p.č.	Katal. č.	Názov	uloženie	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
					za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	10004255	ProClean 5L na strojové umývanie riadu		4,0000 ks	23,332	93,33	20,0	28,000	112,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	93,33	18,67	112,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

112,00 EUR

Slovom: Jednostodvanásť EUR

Faktúru vyhotovil: Jozef Lechman

Faktúru vytlačil: Jozef Lechman

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAPIER LECHMAN  
07101  
10  
*[Signature]*

Pečiatka a podpis

4 23.11.2023  
**FAKTÚRA**

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
 S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776  Stredisko: 300	<b>ADRESÁT:</b>  <b>Obec Vrbnica</b> <b>obecny urad</b> <b>Vrbnica 25</b> <b>072 16 Hatalov</b>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Vrbnica</b> obecny urad Vrbnica 25 072 16 Hatalov IČO: 00325988 DIČ: 2020742713 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo <b>12257/23</b> Var. symbol <b>1225723</b> Konšt. symbol <b>0308</b>  <b>Celkom k úhrade 1 511.76 €</b>  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol  Dátum dod. služby/tovaru 31.10.2023 Dátum vystavenia 31.10.2023 Dátum splatnosti do 04.12.2023
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vam za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK  
 za obdobie: OKTOBER 2023  
 od odpadu: 200307 Hmotnost odpadu: 9.94 T

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Doprava a manipulácia	103.50000	3 0000	ks	20.00	310.50	62.10	372.60
Zneškodnenie odpadu	57.50000	9 9400	t	20.00	571.55	114.31	685.86
Prenájom VKK	2.30000	15 0000	den	20.00	34.50	6.90	41.40
Prenájom VKK	2.30000	17 0000	den	20.00	39.10	7.82	46.92
Prenájom VKK	2.30000	35 0000	den	20.00	80.50	16.10	96.60
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	27.00000	9 9400	t		268.38		268.38

\*\*\*\*\*  
**Rekapitulácia :**

Spolu 1 304.53 €  
 DPH 207.23 €  
**Celkom k úhrade : 1 511.76 €**





Najlepšia  
mobilná sieť  
na Slovensku

7 26-11-2023

# Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Hatalov  
IČO: 00325988

29-11-2023

374 21

Dátum podania: 21.11.2023  
5-508

Úver poštovného  
040 02 Košice 2

## Adresa platiteľa úhrady:

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
Základná škola  
072 16

## Údaje potrebné na úhradu:

PAY by square



### Variabilný symbol:

0144850567

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

Odporúčany dátum úhrady:

29. 11. 2023

Dátum splatnosti:

02. 12. 2023

Bankové spojenie

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. spoiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 2,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 16. 11. 2023: 0,00 €

Úhrada bude realizovaná prostredníctvom ikassa - automatického spôsobu úhrady dlžnej čiastky priamo z vášho účtu.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu: 2,00 €**

## Prehľad faktúr

### Variabilný symbol:

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2748051720	0907 605 539	Zákl. škola Vrbnica	1,00 €
2748014532	0917 809 785	Vrbnica	1,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>2,00 €</b>

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](http://www.orange.sk/moj-orange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora je spoľatné podľa aktuálnych cenníkov)
- [www.facebook.com/OrangeSlovensko](https://www.facebook.com/OrangeSlovensko)
- predajné miesta

7 5.12.2023

Dodávateľ:

**MICOMP spol. s r.o.**



Jána Hollého 8  
071 01 Michalovce

IČO: 36589187

DIČ: 2021939986 IČ DPH: SK2021939986

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: **2622747175/1100**

IBAN/SWIFT: SK191100000002622747175 / TATRSKBX

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

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

Objednané dňa:

Dodací list č.: V202305604

Forma úhrady: prev.prík.

Spôsob dopravy: osobne

**FAKTÚRA č. 202301263**

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00325988

**Obec Vrbnica**

Základná Škola

072 16 Hatalov

23.11.2023  
375  
Dy

Tel.: 0918477428

DIČ: 2020742713

Fax:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.11.2023

Dátum vyhotovenia: 31.10.2023

Daňová povinnosť: 31.10.2023

Dátum dodania: 31.10.2023

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
2256,00 Náplň EPSON T9452 Cyan XL pre WorkForce WF-C52	1,000	ks	88,00	20%		105,60
869309061017872	1,00					
3241,00 Nastavenie interaktívnej tabule	1,000	hod	60,00	20%		72,00
9005,00 Dopravné náklady	18,000	km	0,50	20%		10,80
2547,00 Náplň EPSON T9451 Black XL pre WorkForce WF-C52	1,000	ks	88,00	20%		105,60
9005,00 Dopravné náklady	18,000	km	0,50	20%		10,80
9060,00 Inštalácia, upgrade programu	1,000	hod	25,00	20%		30,00
2258,00 Náplň EPSON T9453 Magenta XL pre WorkForce WF-C	1,000	ks	88,00	20%		105,60
2259,00 Náplň EPSON T9454 Yellow XL WorkForce WF-C5210,	1,000	ks	88,00	20%		105,60

Celkom k úhrade EUR **546,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	455,00	91,00	546,00
Súčet	455,00	91,00	546,00



PAY by square

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

Dovofujeme 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 :

MICOMP spol. s r.o.  
HOLLÉHO 8, 071 01 MICHALOVCE  
Mestský úrad 846 813, IČO:36589187  
IČ DPH: SK2021939986



25

25-12-2023

**Dodávateľ**

**KOMENSKY, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Mestského súdu Košice

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: **SK51 1100 0000 0026 2716 6695**

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

**Predfaktúra (Nie je faktúra - daňový doklad)**

Variabilný symbol:

**70798069**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

**Obec Vrbnica**

Vrbnica 25

07216 Vrbnica

23-11-2023

IČO: 00325988

376

DIČ: 2020742713

D1

Dátum vystavenia: 23.11.2023

Číslo faktúry: 5202301765

Dátum splatnosti: 31.01.2024

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/19/12/003

Vám fakturujeme predplatné za poskytovanie služieb

Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2024/1 - 2024/12

8,55 12,00 20% 102,60 20,52 123,12

Vernostná zľava vo výške inflácie 8,18%

-8,40 1,00 20% -8,40 -1,68 -10,08

Základ pre DPH 20%

94,20

Suma DPH 20%

18,84

Celkom bez DPH

94,20

Celkom DPH

18,84

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

113,04

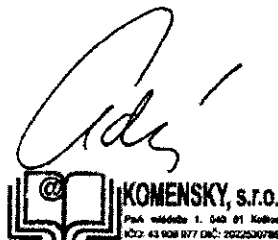
**Celková čiastka na úhradu:**

**113,04 €**

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk



PAY by square



3 5 0 2023

Strana 1/1

Dodávateľ IČO: 36443441

ATOL HB, spol. s r.o.  
Močariarska 6812/16 G  
071 01 Michalovce  
Prevadzka: Michalovce  
Tel.: 0905838228 Fax:  
Peňažný ústav: VÚB Humenné  
Číslo účtu/kód: 1164223053/0200  
IBAN SK32 0200 0000 0011 6422 3053

DIČ 220022258 Stredisko  
Č OFP: SK220022258 SWIFT SUBASKBX  
SE Kódica \* učba 200587

**FAKTÚRA Č. 202308**  
**Variabilný symbol 202308**

Odberateľ: IČO 0032588

Obec Vrbnica

Vrbnica 25  
072 16 Vrbnica  
Tel.: Fax:  
DIČ: 2020742713  
IČ DPH:

28-11-2023

377

84

Objednanie č. 241123 /  
Dodací list č. 241123

Spôsob dopravy:  
Forma úhrady p.p.

Dátum splatnosti: 05.12.2023  
Dátum vyhotovenia: 28.11.2023  
Daňová povinnosť: 28.11.2023  
Dátum dodania: 28.11.2023

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlata %	Celkom
001 - V201277018 28.11.2023							
Rúra zväč 159x4.5 mm S235JRH	m	2 000	30.50	20.00	6.12		73.44
			Základ DPH		DPH		Celkom
				51.20	12.24		73.44
				1.98	1.98		3.96
				1.98	1.98		3.96
				1.98	1.98		3.96
				0.00	0.00		0.00

Objednanie č. 241123

**ATOL HB, spol. s r.o.**  
Močariarska 6812/16 G  
071 01 Michalovce  
Prevadzka: Michalovce  
Tel.: 0905838228 Fax:  
Peňažný ústav: VÚB Humenné  
Číslo účtu/kód: 1164223053/0200  
IBAN SK32 0200 0000 0011 6422 3053

5-12-2023

FAKTÚRA 20230007

**DODÁVATEĽ**

Medard s.r.o.  
Štefánikova 1397/28, 071 01 Michalovce, Slovenská republika  
IČO: 55740651 DIČ: 2122079531  
Nie je platiteľ DPH.

**ODBERATEĽ**

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Vrbnica  
Slovenská republika

20.11.2023

378

RJ

Dátum vystavenia: 27.11.2023  
Dátum dodania: 17.11.2023  
Splatnosť: 04.12.2023

IČO: 00325988 DIČ: 2020742713

Spôsob úhrady:

Suma: 1 230,00 EUR

Variabilný symbol: 20230007

IBAN: SK25 0900 0000 0052 0826 0517

SWIFT: GIBASKBX



Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Deratizácia, dezinfekcia Obecný úrad, Materská škola, Základná škola	1,00	1 230,00	1 230,00

Spolu

1 230,00 EUR

Medard s.r.o.  
Štefánikova 1397/28  
071 01 Michalovce  
IČO: 55740651  
DIČ: 2122079531

Pečiatka a podpis



€ 5-12 2023

ADRESÁT 5100012451

ZA OBDOBIE 01.10.2023 - 31.10.2023

FAKTÚRA č. 8338048215

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Vrbnica 25, Vrbnica  
072 16 Hatalov

IČO: 00325988

30-11-2023

## ÚČASTNÍK

Obec Vrbnica  
Vrbnica 25  
072 16 Hatalov

379

R/

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.10.2023

Dátum vyhotovenia

01.11.2023

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

563,18 €

DÁTUM SPLATNOSTI

31.10.2023

VARIABILNÝ SYMBOL

8338048215

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2023

0,00 €

Celková neuhradená suma

563,18 €

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 9373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

541,65 €

Základ DPH

107,65 €

DPH 20 %

21,53 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH \*

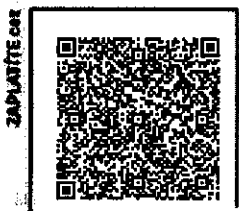
434,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

563,18 €

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:



PAY by square

