

Faktúra číslo: 1 750 005 005

Variabilný symbol: 1 750 005 005
 Číslo objednávky: 1 750 405 699
 Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
 IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
 IČ DPH: SK2020 322 920
 Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Banská Bystrica, Dolná 47

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka: P124356

Obec Lenka
Lenka 11
 980 50 Lenka

OBEC LENKA	
Číslo dňa: 2.5.2017	Registratívna značka: FJ13
Podacie číslo: 16/1/2017	Znak hodnoty a lehoty udojenia: 10
Prílohy:	Vyberuje:

Sídlo zákazníka:
Obec Lenka
Lenka 11
 980 50 Lenka

IČO: 00649601, DIČ: 2021132828
 IČ DPH:
 Zmluva č.: 10031901 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 27.04.17
 Dátum dodania: 26.04.17
 Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
 Dátum splatnosti: 04.05.17



VAŠA je Super
 Aj vďaka Vám sme získali druhý rok po sebe ocenenie SUPERBRANDS.

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2017 á 3,50 €	7454105 - 7454151	47		3,50	0	164,50
Minimálny poplatok		1		6,00	20	6,00
Doprava s poplatkom 4,4 €		1		4,40	20	4,40

Súčet lístkov v Ks: 47

Celkom EUR: 174,90
 Čiastka DPH: 2,08
Celkom EUR vrátane DPH: 176,98

Číslo zálohy 1750801832 Čiastka zálohy -176,98
 Zálohové platby celkom -176,98
Celková čiastka k platbe 0,00

Základ dane 0% = 164,50 DPH 0% = 0,00
 Základ dane 20% = 10,40 DPH 20% = 2,08



Vystavil: Eva Ruppertová

Lístky prevzal: Alžbeta Habovčíková
 Číslo OP: EA 960959

tel. číslo: +421484154154, e-mail: bb@vasa-slovensko.sk

Telefón:
 Mobil: +421 (907) 565870

Základom úspechu je túžba. Vedieť presne, čo chceme. Túžba - to je zasiatie semienka. Robert Collier

**Názov a sídlo účastníka:**

Obec Lenka
Lenka 11
980 50 Včelince
IČO: 00649601

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 9.5.2017	Registrárna značka: FV13
Podacie číslo: 169/2017	Znak hodnoty a lehota ušobenia: 10
Prílohy: 5	Vybavuje:

Stav účtu**Adresa platiteľa úhrady:**

Obec Lenka
Lenka 11
Lenka
980 50 Včelince

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square

**Variabilný symbol:** 0090125436**Odporúčaný dátum úhrady:** 19. 05. 2017**Dátum splatnosti:** 22. 05. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850



Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

**Suma na úhradu:** 51,63 €**Preplatok z predchádzajúcich období k 05. 05. 2017:** -3,53 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 48,10 €

Starostlivosť

Zo svojho starého mobilu chcem dostať to najlepšie



- prineste ho k nám a za každý kus prispejeme sumou 50 centov združeniu MAGNA na pomoc deťom v núdzi
- zaradíme vás do mesačného žrebovania o 5 smartfónov Apple iPhone 7 black 128 GB
- a, samozrejme, všetky staré mobily ekologicky zrecyklujeme

**iPhone 7**

Súťaž trvá do 31. 5. 2017. Kompletné pravidlá súťaže a viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX		FAKTÚRA č.: 20170516 Variabilný symbol: 20170516									
Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota		Odberateľ: IČO: 00649601 Obec Lenka Lenka 11 980 50 Včelince Tel.: Fax: DIČ: 2021132828 IČ DPH:									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC LENKA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 9.5.2017</td> <td>Registračná značka: TV13</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 170/2017</td> <td>Znak hodnoty a lehota uisôženia: D</td> </tr> <tr> <td>Priložty: 8</td> <td>Vybavuje: [Signature]</td> </tr> </table>		OBEC LENKA		Došlo dňa: 9.5.2017	Registračná značka: TV13	Podacie číslo: 170/2017	Znak hodnoty a lehota uisôženia: D	Priložty: 8	Vybavuje: [Signature]
OBEC LENKA											
Došlo dňa: 9.5.2017	Registračná značka: TV13										
Podacie číslo: 170/2017	Znak hodnoty a lehota uisôženia: D										
Priložty: 8	Vybavuje: [Signature]										
		Dátum splatnosti: 14.05.2017 Dátum vyhotovenia: 29.04.2017 Daňová povinnosť: 29.04.2017 Dátum dodania: 29.04.2017									
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom			
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac apríl 2017			1,000	20,00	20,00		4,00	24,00			
				Základ DPH			DPH	Celkom			
V sadzbe 10 %				0,00			0,00	0,00			
V sadzbe 20 %				20,00			4,00	24,00			
Oslobodené				0,00				0,00			
Mimo DPH				0,00				0,00			
Celkom				20,00			4,00	24,00 EUR			
Prevzal:											
NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841											
Vystavil: Správca [Signature]											

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 4	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Lenka obecny urad Lenka 11 980 50 Vcelince</p>
ODBERATEĽ: Obec Lenka obecny urad Lenka 11 980 50 Vcelince IČO: 00649601 DIČ: 2021132828 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 5541/17 Var. symbol 554117 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 161.58 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 30.04.2017 Dátum vystavenia 30.04.2017 Dátum splatnosti do 19.05.2017
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu

za obdobie: APRIL 2017

Kod odpadu: 200301

Hmotnosť odpadu: 2,72 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Lenka - 110	0.74000	72.0000 ks	2.00	20.00	106.56	21.31	127.87
Lenka - 1100	8.00000	1.0000 ks	2.00	20.00	16.00	3.20	19.20
Lenka - vrecia	0.40000	1.0000 ks	2.00	20.00	0.80	0.16	0.96
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.98000	2.7200 t			13.55		13.55

Rekapitulácia :

Spolu	136.91 €
DPH	24.67 €
Celkom k úhrade	161.58 €



Strana:

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

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

Zákazník:

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 6	ADRESÁT: Obec Lenka obecny urad Lenka 11 980 50 Vcelince	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">OBEC LENKA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Došlo dňa:</td> <td style="font-size: 0.8em;">Registrácia značka:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">9.5.2017</td> <td style="font-size: 0.8em;">FV13</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Podacie číslo:</td> <td style="font-size: 0.8em;">Znak hodnoty a lehoty splatenia:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">17/1/2017</td> <td style="font-size: 0.8em;">10</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Prílohy:</td> <td style="font-size: 0.8em;">Výberuje:</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">13PRIEVODNÍK KST</td> <td style="font-size: 0.8em;">[Signature]</td> </tr> </table> </div>	Došlo dňa:	Registrácia značka:	9.5.2017	FV13	Podacie číslo:	Znak hodnoty a lehoty splatenia:	17/1/2017	10	Prílohy:	Výberuje:	13PRIEVODNÍK KST	[Signature]
	Došlo dňa:	Registrácia značka:												
9.5.2017	FV13													
Podacie číslo:	Znak hodnoty a lehoty splatenia:													
17/1/2017	10													
Prílohy:	Výberuje:													
13PRIEVODNÍK KST	[Signature]													
ODBERATEĽ: Obec Lenka obecny urad Lenka 11 980 50 Vcelince IČO: 00649601 DIČ: 2021132828 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 5534/17 Var. symbol 553417 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 108.00 €	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol												
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V														
Dátum dod. služby/tovaru 30.04.2017 Dátum vystavenia 30.04.2017 Dátum splatnosti do 19.05.2017														

Fakturujeme Vám za vyvoz nebezpečného odpadu (NO)
na základe Zmluvy - Dodatku

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Paušálna cena - vývoz NO	90.00000	1.0000	ks	20.00	90.00	18.00	108.00

Rekapitulácia :

Spolu	90.00 €
DPH	18.00 €
Celkom k úhrade	108.00 €



Dodávateľ: _____
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsa - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Miesto podn.: Tornaľa
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053
 Všeobecná úverová banka a.s.

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ: _____
 IČO 00649601 IČ DPH SK2021132828
 Obec Lenka

Posta Vcelince
 980 50 Lenka

Miesto podn.: Lenka
 Účet: SK93 0900 0000 0003 8180 4976

Dátum dodania: 12.05.2017
 Dátum vyhotovenia: 12.05.2017
 Dátum splatnosti: 22.05.2017



RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

cislo objednávky:

259	Cement Multi+ 42,5 25kg	20%	80	ks	2.125	2.55	204.00
4482	Renolast 16kg	20%	1	ks	49.917	59.90	59.90
2700	STETEC PLOCH. 4	20%	5	ks	3.417	4.10	20.50
726	Valcek so sytkom 25cm velk	20%	3	ks	1.833	2.20	6.60
4423	Slovlux borovica 2,5l	20%	3	ks	12.167	14.60	43.80

Doklad: 17224 zo dňa: 12.05.2017 Spolu za doklad: 334.80

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	279.00	55.80	334.80
Spolu:	279.00	55.80	334.80
		Základ dane:	279.00
		SUMA NA ÚHRADU	334.80 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 10,086.18 Sk

tovar prevzal:

Evidovaný na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2017088

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix
 Mierová 110

Vyhotovil: Správca systému

982 01 Tornaľa



OBEC LENKA	
Došlo dňa: 12. 05. 2017	Registračné značka: FU3
Podacie číslo: 187/2017	Značková hodnota a lehota ušetrzenia: 10
Prílohy: 1 PREHLAD PREDPISOV	Výberca: <i>[Signature]</i>



RK 06 813 945 3 SK

Dátum podania: 10.05.2017

Obec Lenka
Lenka 11
980 50 LENKA

Naše číslo
8800649601

Vybavuje/kontakt
02 3250 5225

Bratislava
5.5.2017

Vec: Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Rozhlas a televízia Slovenska v zmysle zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej zákon) eviduje nedoplatok.

V zmysle § 9 ods. 4 zákona vyberateľ úhrady získal evidenciu o počte zamestnancov v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, a upravil výšku predpisov od januára 2015.

Nedoplatok ku dňu 31.05.2017: 103,28 €

Týmto vás vyzývame, aby ste nedoplatok 103,28 € (vrátane poštových sadziieb 1,20€) uhradili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy bankovým prevodom alebo platobnou kartou na stránke www.uhrady.rtv.sk.

V prípade, že uvedený nedoplatok nezaplatíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, Odbor právny v zmysle § 10 ods. 5 zákona uplatní prostredníctvom súdu nárok na zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou a súdnym poplatkom vo výške podľa zákona č. 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Evidencia platiteľa úhrady	
ICO:	00649601
Platiteľ:	Obec Lenka
Adresa:	Lenka 11, LENKA
Periodicita platieb:	mesačná
Výška platby za zvolené obdobie:	4,64 €
Počet zamestnancov:	3 - 9
Mesačná výška poplatku:	4,64 €

Rozhlas a televízia Slovenska

Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Ing. Ľuboš Bohucký
vedúci odboru výberu úhrad

Platobné údaje	
IBAN RTVS:	SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Variabilný symbol:	8800649601

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

Viac informácií na www.uhrady.rtv.sk/vyzva.zam

		Faktúra číslo: 5570025677	
Dodávateľ:		Odberateľ:	
IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice		Obec Lenka Lenka 11 980 50 Lenka	
IČO: 00162957		IČO: 00649601	
DIČ: 2020762480		DIČ: 2021132828	
IČ DPH: SK2020762480			
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA			
Miesto dodania:		Variabilný symbol: 5570025677	
Obec Lenka		Dátum vystavenia: 11.05.2017	
Lenka 11		Splatná do: 25.05.2017	
980 50 Lenka		Dátum dodania: 10.05.2017	
		Forma úhrady: prevodom	
		Zmluva/Obj.: 314131140 R98/2010	

OBEC LENKA	
Dobro dň: 15.5.2017	Registračné značka: FV13
Podacie číslo: 18912017	Znak hodnoty a lehoty uisadenia: 10
Prílohy: 8	Vybraný: 

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
050	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:05.2017-12.2017	1	46,47	46,47	20%
060	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2018-04.2018	1	23,24	23,24	20%
Súčet položiek				69,71	
Výstupná DPH				13,94	
Konečná čiastka v EUR				83,65	
Zaplatená záloha				83,65	
Celkom k úhrade v EUR				0,00	

NEPLAŤTE - už je uhradené!

IVES
Organizácia pre informatiku
verejnej správy
KOŠICE
6

Vystavil: Pečiatka, podpis:

LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16

98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 13951/S.

IČO : 43849661

DIČ : 2022491075

IČ DPH : SK2022491075

Tel: +421475511444

Fax: +421475511488

Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný prijemca

Obec Lenka

Lenka c.11

980 50 Včelince

Slovensko



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV1700817

Symboly

Konštantný 0008

Variabilný 1700817

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK34 5200 0000 0000 1736 6615

SWIFT: OTPVSKBX

Dátum

Vystavenia 18.05.2017

Splatnosti **01.06.2017**

Dodania 18.05.2017

Obec Lenka

Lenka c.11

980 50 Včelince

Slovensko

Odberateľ

Obec Lenka

Lenka c.11

980 50 Včelince

IČO : 00649601

IČ DPH :

DIČ : 2021132828

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 22.5.2017	Registračné značka: FV13
Podpis číslo: 200/2017	Znak hodnoty a lehota ušobenia: 10
Prílohy: 3 Dod. List	Vytvoruje: [Signature]

Zmena čísla bankového účtu !

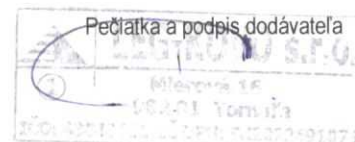
Označenie dodávky	PLU	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
ELI-Ziarovka H22 ENERSUN hal.118mm 300W	33323	1,0000	ks	0,7400	20%	0,74	0,89 EUR
ELI-Ziarovka ENERSUN H23 hal.118mm 500W	33324	1,0000	ks	0,7400	20%	0,74	0,89 EUR
HAKL-ohrievac vody PM-B 3,5kW HAPMB135	11381	1,0000	ks	77,2500	20%	77,25	92,70 EUR
KLINGSPOR-fiber CS565 125/ 40 242803	8246	3,0000	ks	0,7400	20%	2,22	2,67 EUR
Sroby 5,0x 25 1303 Fe	12896	8,0000	ks	0,0163	20%	0,13	0,16 EUR
Balenie tovaru - sacok papierovy maly 120x70mm	16513	1,0000		0,0400	20%	0,04	0,05 EUR

Poznámka: 21700565; 11700404; 11700594

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom		
nulová 0%	0,00	0,00	0,00	Celková čiastka	97,36 EUR
znižená 10%	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou	0,00 EUR
základná 20%	81,13	16,23	97,36	Zostáva uhradiť	97,36 EUR
CELKOM	81,13	16,23	97,36		

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK345200000000017366615

legkovo.sk

97,36 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT

Dodávateľ:
Miroslav Šálek
Družstevná 478/6
982 01 Tornaľa

IČO: 33 547 271
DIČ: 1030428113

FAKTÚRA č.20RZ17

Číslo objednávky:

Peňažný ústav: SLSP
Číslo účtu: 68964914/0900
SWIFT:GIBASKBX
IBAN:SK4609000000000068964914

Odberateľ:

OBEC LENKA

Lenka č.11

IČO: 00649601
DIČ: 2021132828
IČ DPH:

OBEC LENKA	
Došlo dňa: 26. 5. 2017	Registratívne značka: FV13
Podacie číslo: 203/2017	Znak hodnoty a lehoty uistenia: 10
Prilohy: H	Vybavuje: G

Dátum vyhotovenia: 25.5.2017
Dátum splatnosti: 8.6.2017
Forma úhrady: na účet
Dátum dodania: 25.5.2017

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 340-2000 spis. č.:ŽO 2000 00951 000 zo dňa 13.9.2000

Druh tovaru – služby	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
----------------------	----------	------------------	-------------

Na základe Vašej objednávky z dňa 24.5.2017 Vám faktúrujeme za výmenu hlavných ističov na odberných miestach v obci a to: Kostol,požiarna zbrojnica a verejné osvetlenie:

1. Výmena hlavného ističa v elektrickom rozvádzači:	3ks	á 12,00,-	36,00,-
2. Montáž ochranného krytu na hlavný istič :	2ks	á 8,00,-	16,00,-
3. Istič 3 fázový 16A/B :	3ks	á 10,00,-	30,00,-
4. Ochranný kryt na trojfázový istič :	2ks	á 2,50,-	5,00,-
5. Odborná prehliadka a skúška el.zariadenia-revizia:	3ks	á 40,00,-	120,00,-
6. Dopravné náklady :			12,00,-

x. Spolu za vykonané práce : 219,00,- eur.

3 x Správa o OPaOS elektrického zariadenia



LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16
98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č.
13951/S.

IČO : 43849661

DIČ : 2022491075

IČ DPH : SK2022491075

Tel: +421475511444

Fax: +421475511488

Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný prijemca

Obec Lenka

Lenka c.11

980 50 Včelince

Slovensko



LEG-KOVO
Vas partner a priemyselnej a spotrebnej tovarom

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

FV1700852

Symbole

Konštantný 0008

Variabilný 1700852

Špecifický

Objednávka

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK34 5200 0000 0000 1736 6615

SWIFT: OTPVSKBX

Dátum

Vystavenia 24.05.2017

Splatnosti **07.06.2017**

Dodania 23.05.2017

Obec Lenka

Lenka c.11

980 50 Včelince

Slovensko

Odberateľ

Obec Lenka

Lenka c.11

980 50 Včelince

IČO : 00649601

DIČ : 2021132828

IČ DPH :

OBEČ LENKA	
Registračné číslo: 16.5.2017	Registračné značka: TV13
Registračné číslo: 20512017	Znak hodnoty a lehoty uloženia: 10
Prílohy: 8	Vyberuje: [Signature]

Zmena čísla bankového účtu !

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Tanier hlboky 23,5cm EBRO 05402811 VETRO	74371	70,0000 ks	0,9507	20%	66,55	79,86 EUR
Tanier plytky 25cm EBRO 05402810 VETRO	73503	100,0000 ks	1,0427	20%	104,27	125,12 EUR
Tanier dezertny 20cm EBRO 000303 RPM	73504	120,0000 ks	0,9123	20%	109,48	131,38 EUR

Poznámka: 31700217

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom		
nulová 0%	0,00	0,00	0,00	Celková čiastka	336,36 EUR
znižená 10%	0,00	0,00	0,00	Uhradené zálohou	0,00 EUR
základná 20%	280,30	56,06	336,36	Zostáva uhradiť	336,36 EUR
CELKOM	280,30	56,06	336,36		

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

SK345200000000017366615

legkovo.sk

336,36 EUR

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT