

FAKTÚRA

| Dátum: _____ Obchodný názov: Leštársky závod Sídlo: Leštársky závod Miesto podnikania: Leštársky závod Register/číslo: ICO: 424191 DIČ: 424191 Tel.: +421 907 778 733 SK44 0900 0000 0050 | IČO DIČ IČ DPH | Faktúra číslo: 18/2017 Konštantný symbol: _____ HS - objednávka číslo: _____ OBEĽ POTONSKÉ LUKY č. 4 93052 Potonské Luky IČO: 37292246 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|-------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|--|--|--------------|---------|---------|------------|-------------------------------------|
| Peňažný ústav: _____ Číslo účtu: _____ Prijemca: _____ | IČO DIČ IČ DPH | Dátum splatnosti: 31.10.2017 Forma úhrady: _____ Dátum vyhotovenia faktúry: 05.10.2017 Dátum dodania tovaru/služby: _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania: Pot. Luky č. 4 Dodací list č.: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Názov tovaru (služby) | Jednotka Množstvo | Cena za MJ (bez DPH) | Sadzba DPH % | Cena celkom bez DPH/s DPH) | | | | | | | | | | | | |
| Zemné práce - výmaza kanalizač. siete Dell | 1 | | | 140,- | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Bez dane EUR</td> <td style="width: 15%;">DPH 0 %</td> <td style="width: 15%;">DPH %</td> <td style="width: 15%;">DPH %</td> </tr> <tr> <td>DPH EUR</td> <td style="text-align: center;">X X X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet príloh</td> <td>Telefón</td> <td>Telefax</td> <td>Fakturoval</td> </tr> </table> | | | | Bez dane EUR | DPH 0 % | DPH % | DPH % | DPH EUR | X X X | | | Počet príloh | Telefón | Telefax | Fakturoval | K úhrade celkom EUR 140,- |
| Bez dane EUR | DPH 0 % | DPH % | DPH % | | | | | | | | | | | | | |
| DPH EUR | X X X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Počet príloh | Telefón | Telefax | Fakturoval | | | | | | | | | | | | | |
| *) čo sa nehodi, prečiarknite Pečiatka a podpis | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tisk číry
www.oprys.sk

OP 8/74 KJ 9/14 91174

Dodávateľ:



Bc. Beáta Nagyová
130
930 03 Kráľovičové Kračany

IČO: 43 060 773
DIČ: 1029509580
IČ DPH:
zapísaná v ŽR ObÚ DS
pod č. 210-20715 dňa 16.06. 2006

Faktúra č.: 17VF00088

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1700088
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Potônske Lúky OBEČNÝ ÚRAD POTÔNSKE LÚKY
41
930 52 Potônske Lúky
Slovenská republika

Dátum: 11. 10. 2017
Prílohy číslo: 202/2017 Číslo spisu:

Prílohy listy: 0 Vyhovuje: h'

IČO: 37842846
DIČ:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31. 08. 2017
Dátum vystavenia: 06. 10. 2017
Dátum splatnosti: 20. 10. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Dunajská Streda
Číslo účtu: 2629104359/1100
IBAN: SK73 1100 0000 0026 2910 4359
SWIFT: TATRSKBX

Fakturujem Vám za vykonávanie niektorých činností v mene obce, ktoré vyplývajú z jej činnosti ako stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu za určené obdobie v sume podľa dohody na základe mandátnej zmluvy uzavretej dňa 01.07. 2009.

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 1. | Činnosť vykonaná za obdobie 08/2017 | 1 ks | | 41,42 | 41,420 | 0 | 41,42 | 41,42 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|------|
| 0% | 41,42 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 0,00 | 0,00 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 41,42
Záloha: 0,00
K úhrade: 41,42 EUR

Nie som platcom DPH !

Tel. číslo: 0905716201

Web:

Vystavil:

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

Dodávateľ:

HUL-GAS-SERVIS

Lúčanská 10

Lietavská Lúčka

013 11

OBEČNÝ ÚRAD POTŔNSKÉ LÚKY

Dátum: 16.10.2014

Podľa čísla 203/2014 Číslo spisu:

Prílohy listy: 0

Výbavuje:

IČO:14218429

DIČ:1022404009

SK560200000002954692756

Číslo účtu:2954692756/0200

Banka: VUB a.s.

Číslo faktúry : 03 2017

IČO: 37 842 846

Odberateľ DIČ :

Faktúru vystavil:

Ivan Hulín

Nie som platca DPH

Obec Potônské Lúky

930 52 Potônské Lúky č.41.

Dátum vystavenia : 28.8.2017

Platba: PP

Dátum splatnosti : 28.9.2017

Dátum dodania: 28.8.2017

Platobná podmienka:

Označenie

Za odbornú prehliadku tlakových nádob, regulátorov
Vám fakturujeme

95,00 EUR

Poskytnutá záloha

K úhrade

95,00 EUR

Ivan HULÍN
HUL-GAS-SERVIS
Lúčka
013 11

Do úhrady faktúry zostáva zabudovaný materiál v majetku dodávateľa. Dodávateľ nie je platcom DPH.

Pri nedodržaní termínu úhrady fakturujeme za každý deň omeškania penále 0,05% zo sumy faktúry