

06.05.2019

DODÁVATEĽ:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
Slovensko

I Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1019050762

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, v.č.41065/V

ODBERATEĽ:
Obec Zádor
Zádor
98042 Zádor
Slovensko

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019050762
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00649856
DIČ: 2021132894

Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum dodania: 01.05.2019
Dátum splatnosti: 08.05.2019

Na základe zmluvy č. ZO/2018A12988-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 05 / 2019	1	krát	24,00 €	20%	28,80 €	28,80 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 24,00 € 4,80 €

Celková suma: 28,80 €

by square



IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5 040 01 Košice
IČO: 50528041 DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
info@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80
www.osobnyudaj.sk 2

Variabilný symbol 1019050762 Dátum splatnosti 08.05.2019 Suma na úhradu 28,80 €

Obecný úrad ZÁDOR	
Došlo dňa 02.05.2019	Registratúrna značka
Podacie číslo 38./2019	Škartový znak a lehota
Prílohy	Vyhaviť Anais

10.05.2019

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č. 190090
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 34233512 DIČ : 1032128482		Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč
živnostenský register č.609-6245		
Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk		
Odberateľ Obec Zádor Zádor 980 42 Rim. Seč		
IČO : 00649856 DIČ :		

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Rimavská Sobota	
Číslo účtu	0068946708/0900	
SWIFT	SK1209000000000068946708	
IBAN	GIBA SKBX	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac marec:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	3,00	ks	8,00	24,00
2		služby naviac	1,00	ks	20,00	20,00
3		VEMA	3,00	osoba	3,00	9,00

Spolu: 53,00

Centové vyrovnanie: 0,00

 Nagyferencz Peter
UNIKOVO
Veterná 83, Rim. Sobota 979 01
IČO: 34233512, DIČ: 1032128482

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	53,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 1596,68
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 06.05.2019	Registratúrna značka.
Podacie číslo 41./2019	Skartačný znak a lehota.
Prílohy	Vyhotúto Encod

Dodávateľ:	 Soter-dach, s.r.o. Ružová 574 980 02 Jesenské IČO: 48002402 DIČ: 2024174968 IČ DPH: SK2024174968 Mobil: 0907173956 E-mail: soterdach@gmail.com www.soter-dach.sk	Variabilný symbol: 19010006 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK3409000000005143413139 Číslo účtu: 5143413139 Kód banky: 0900	Odberateľ: IČO: 00649856 DIČ: 2021132894 IČ DPH: Obec Zádor Zádor 980 42 Zádor	

Dátum vyhotovenia:	20.05.2019
Dátum splatnosti:	30.05.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	20.05.2019
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Montáž snehových zábran	103 ks	2,70		278,10	20%	55,62	333,72
Súčet položiek				278,10		55,62	333,72
SPOLU NA ÚHRADU							333,72

Vystavil:

Soter-dach, s.r.o.
Ružová 547/1
980 02 Jesenské
IČO: 48002402
IČ DPH: SK224174968

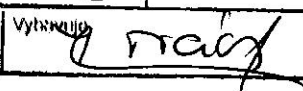
Zapísaný v živnostenskom registri Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27566/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	278,10	20%	55,62	333,72

Prevzal:

Pečiatka:

Obecný úrad ZÁDOR	
Dato dňa 20.05.2019	Registratúrna značka:
Podpis číslo 43/2019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Výkresy 

20.05.2019

Gemernet s.r.o.

Faktúra č. 190108743

Dodávateľ: Gemernet s.r.o. Májová 312, Rimavská Seč 980 42		Variabilný symbol: 5550870480 Konštantný symbol: 0308	
IČO: 45858306 DIČ: 2023115138 IČ DPH: SK2023115138 Telefón: 0907/505210 E-mail: teledom@gemernet.sk		Odberateľ: IČO: 649856 DIČ: 2021132894 IČ DPH: Obec Zádor Zádor 10 980 42 Rimavská Seč	
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954 Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200			
Dátum vyhotovenia: 01.05.2019 Dátum splatnosti: 20.05.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.05.2019		Konečný príjemca:	

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam Internet S MAX mesiac 5/2019	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
SPOLU NA ÚHRADU					13.24

Vystavil:

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo 18999/S

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0.00	0%		
	0.00	10%	0.00	0.00
	11.03	20%	2.21	13.24

Obecný úrad ZÁDOR

Doslo dňa 03.05.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo 39./2019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vyňatky:

20.05.2019

T...

ADRESÁT 1023732703

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232193117

ADRESÁT

Obecný úrad
Zádor
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649856

SUMA NA ÚHRADU 14,78 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8232193117

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 14,78 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052723. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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

Dátum dodania služby

30.04.2019

Dátum vyhotovenia

01.05.2019

Poplatky za telekomunikačné služby

12,32 €

Základ DPH

12,32 €

DPH 20 %

2,46 €

Slovak Telekom, a.s., Rajská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



sporo



Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 06.05.2019	Rekapitulaturná značka:
Podacie číslo 40.12019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vyhavuje L. Rač

9. 9.10.20

22.05.2019

Soter-dach, s.r.o.

FAKTÚRA č.19010007

Dodávateľ:



Soter-dach, s.r.o.
Ružová 574
980 02 Jesenské

IČO: 48002402
DIČ: 2024174968
IČ DPH: SK2024174968
Mobil: 0907173956
E-mail: soterdach@gmail.com
www.soter-dach.sk

Variabilný symbol:

19010007

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00649856

DIČ:

2021132894

IČ DPH:

Obec Zádor**Zádor****980 42 Zádor**

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK3409000000005143413139

Číslo účtu:

5143413139

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

21.05.2019

Dátum splatnosti:

04.06.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

21.05.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Dodávka montáž svetla do kancelarie
obec. uradu

1 ks

21,75

21,75

20%

4,35

26,10

Súčet položiek

21,75

4,35

26,10

SPOLU NA ÚHRADU**26,10**

Vystavil:

Soter-dach, s.r.o.
Ružová 574/1
980 02 Jesenské
IČO: 48002402
IČ DPH: SK224174968

Zapísaný v živnostenskom registri Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27566/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

21,75

20%

0,00

4,35

0,00

26,10

Prevzal:

Pečiatka:

Obecný úrad ZÁDOR

Dato dňa

22.05.2019

Registračná značka:

Podacie číslo

45.2019

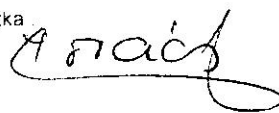
Skartačný znak a lehota:

Prílohy:

Vyhavuje

Ekonomický a informačný systém POHODA

F A K T Ú R A

Dodávateľ :		Faktúra č.:	1/2019
 IČO : 00649856 DIČ : 2021132894 OBEC ZÁDOR Zádor 10 980 42 Rimavská Seč		(Daňový doklad) Konštatný symbol : 0308 Variabilný symbol : 12019	
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s., IBAN : SK6256000000006046839001		Odberateľ : Strdoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5 974 00 Banská Bystrica IČO: 36 056 006 IČ DPH: SK 2020095726	
Objednávka č. 38/2019 Dodací list : faktúra slúži ako dodací list		Dátum vystavenia faktúry : 10.5.2019 Dátum zdaniteľného plnenia : 25.5.2019 Dátum odoslania faktúry : 10.5.2019 Dátum splatnosti faktúry : 25.5.2019	
Označenie dodávky	Jednotka	Množstvo	Cena DPH Spolu EUR
Fakturujeme Vám za : Aktualizáciu prehľadu o vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúre, ktorá tvorí prílohu tejto faktúry.			
vyplnenie údajov v tabuľkách o vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúre	jednotka	počet j.	cena za j. cena spolu
	ks	1.0	300,00 EUR 300,00 EUR
Spolu			300,00 EUR
Vyplatená záloha			
SPOLU K ÚHRADE :			300,00 EUR
Nie sme platcami DPH Prílohy : fotokópia objednávky Vystavil : Ildikó Kovács			
Podpis a pečiatka 			



OBEC ZÁDOR
 980 42 ZÁDOR
 IČO: 00649856
 DIČ: 2021132894

24.05.2019

Gemernet s.r.o.**FAKTÚRA č.1921069**

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

1921069

Gemernet s.r.o.

Konštančný symbol:

0308

Májová 312

Objednávka č.:

zo dňa:

980 42 Rimavská Seč

Odberateľ:

IČO:

00649856

DIČ:

IČ DPH:

Obecný úrad Zádor**Zádor 10****980 42 Rimavská Seč**

IČO: 45858306

DIČ: 2023115138

IČ DPH: SK2023115138

Telefón: 0907/505210

E-mail: info@regiotel.sk

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954

Číslo účtu: 2809358954

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 21.05.2019

Konečný príjemca:

Dátum splatnosti: 04.06.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.05.2019

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám						
Stavebné práce-úprava terénu, zo dňa 21.05.2019	2 h	25,00		41,67 20%	8,33	50,00

Súčet položiek				41,67	8,33	50,00
SPOLU NA ÚHRADU						50,00

Vystavil:

Szeleczká Monika

Gemernet s.r.o.

Májová 312, 980 42 Rimavská Seč

IČO: 45858306

IČ DPH: SK2023115138

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
41,67	20%	8,33	50,00

Prevzal:

Pečiatka

Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 24.05.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo 49.2019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vytavuje: <i>[Signature]</i>

Ekonomický a informačný systém POHODA

VOĽBY DO EP

24.05.2019



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA 13052019

HRD Slovakia s.r.o.

Olešná 520
02352 Olešná pri Čadci
SlovenskoIČO: 46611045
DIČ: 2023480635
IČDPH: SK2023480635

Platca DPH

TELEFÓN: +421 948 145 251
EMAIL: info@horecatextil.sk
WEB: www.horecatextil.skÚČET: 2921873884/1100
BANKA: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK5411000000002921873884
SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ

Obec Zádor

Zádor č.10
98042 Zádor

IČO: 00649856

Forma úhrady	peňažný prevod
Variabilný symbol:	13052019
Konštantný symbol:	0005
Dátum vystavenia:	23.5.2019
Dátum splatnosti:	24.5.2019

Popis položky	Množstvo	MJ	Celková cena
Obrus HT Z988-2043 120x140 U1	10	ks	87,84
Obrus HT Z988-2018 120x140 U1	10	ks	79,44
Spolu:			167,28

Za oneskorenú platbu je odberateľ povinný uhradiť penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň oneskania.
Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom HRD Slovakia s.r.o.



Obecný úrad ZÁDOR	
Doslo dňa 24.05.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo 48/2019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vybravuje [signature]

11096 - VOĽBY DO EP
56,32 - OBEC

Zostáva uhradiť:

167,28 EUR

Vyhotoval:

horeca
TEXTIL
Bolíarkova 4761/53
023 01 Čadca
+421 948 145 251
www.horecatextil.sk

Prevzal:

K úhrade:

167,28 EUR

stošesdesaťsedem eur a dvadsaťosem centov

24.05.2019

Číslo faktúry : 1061901370

Dodávateľ:**Brantner Gemer s.r.o.**

Košícká cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Zádor

Zádor 10

980 42 Rimavská Seč

Slovenská republika

IČO: 00649856

IČ DPH:

DIČ: 2021132894


brantner
 ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 211501

Obec Zádor**Zádor 10****980 42 Rimavská Seč****Slovenská republika**
 Dátum
 vyhotovenia
 15.5.2019

 Dátum dodania
 tovaru/služby
 30.4.2019

 Dátum splatnosti
 29.5.2019
Suma k úhrade:**218,60 €**
 Variabilný symbol
 1061901370

 Konštantný symbol
 0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 4/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	122,0000	0,8500	20	103,70
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	9,0000	0,8500	20	7,65
3	22400000	Uloženie KO	t	1,5070	35,0000	20	52,75
4	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	1,5070	12,0000	0	18,08
5	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	167,10	33,42	200,52
0 %	18,08	0,00	18,08

Obecný úrad ZÁDOR	
Deň a dátum 23.05.2019	Registratúrna značka:
Podanie číslo 47/2019	Skartačný znak a lehota:
Prílohy:	Vyhovuje <i>[Signature]</i>

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 218,60

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
 Košícká cesta 344
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
 7

27.05.2019

Soter-dach, s.r.o.

FAKTÚRA č.19010009

Dodávateľ:

Variabilný symbol:

19010009

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

soter-dach

Soter-dach, s.r.o.

Ružová 574

980 02 Jesenské

IČO: 48002402

DIČ: 2024174968

IČ DPH: SK2024174968

Mobil: 0907173956

E-mail: soterdach@gmail.com

www.soter-dach.sk

Odberateľ:

IČO:

00649856

DIČ:

2021132894

IČ DPH:

Obec Zádor

Zádor

980 42 Zádor

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK3409000000005143413139
 Číslo účtu: 5143413139 Kód banky 0900

Dátum vyhotovenia: 21.05.2019

Dátum splatnosti: 24.05.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.05.2019

Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	---------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: rknštrukcia obecného uradu Zádor.

Omietky štuk	140 m ²	11,91		1 667,40 20%	333,48	2 000,88
--------------	--------------------	-------	--	--------------	--------	----------

Súčet položiek				1 667,40	333,48	2 000,88
----------------	--	--	--	----------	--------	----------

SPOLU NA ÚHRADU

2 000,88

Vystavil:

Soter-dach, s.r.o.
 980 02 Jesenské
 IČO: 48002402
 DIČ: SK2024174968

Dátum: 27.05.2019

SUMA: 1901,00 EUR

Zapísaný v živnostenskom registri Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27560/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture, Vám môžeme účtovať úrok z orneškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

1 667,40

20%

333,48

2 000,88

Prevzal

Pečiatka

Obecný úrad ZÁDOR	
27.05.2019	
46/2019	
Prílohy	Výdavky

Ekonomický a informačný systém POHODA

VOLBY DO EP

22.05.2019

DAMEDIS, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. ACV9320294

Dodavatel:



DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 89/19
602 00 BRNO-STŘED

IČ: 26931664
 DIČ: SK4120101821
 Telefon: 544527001
 E-mail: damedis@damedis.cz
 www.damedis.cz

Variabilní symbol: 9320294
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ACSV900305 ze dne: 21.05.2019

Odběratel: IČ: 00649856
 DIČ: 2021132894

Obecný úrad Zádor
Zádor 10
980 42 Zádor

Slovensko

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1279241008 IBAN: SK4611110000001279241008

Kód banky: 1111 SWIFT: UNCRSKBX

Datum vystavení: 21.05.2019
 Datum splatnosti: 04.06.2019
 Datum uskutečnění plnění: 21.05.2019
 Forma úhrady: Příkazem



Konečný příjemce:

Obecný úrad Zádor
 Ildikó Kovács, Zádor 10
 980 42 Zádor

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
DH-CF283A:PRINTLINE kompatibilní toner s HP CF283A, No. 83A, black, DH-CF283A	2 ks	24,00		48,00	20%	9,60	57,60
rxsk:doprava - General Parcel SK	1 ks	3,50		3,50	20%	0,70	4,20
Součet položek				51,50		10,30	61,80
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			61,80

Vystavil: sklad@damedis.cz

Faktura slouží jako dodací list.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46416

Rekapitulace DPH v EUR:

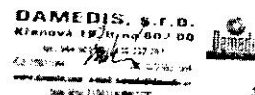
Základ v EUR Sazba
 51,50 20%

DPH v EUR Celkem s DPH v EUR
 10,30 61,80

Množství: 1 EUR

Převzal:

Obecný úrad ZÁBOR	
Došlo dne 23.05.2019	Registratura značka:
Podací číslo 50. / 2019	Skartační znak a lehoty:
Přílohy:	Výběr:



Ekonomický a informační systém POHODA

**FAKTURA : 2019003112****Faktúra slúži zároveň ako dodací list.**

IČO : 00649856

DIČ : 2021132894

IČ DPH :

BPP s.r.o.**Cesta ku Smrečine 5****974 01 Banská Bystrica**

OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, VI.č. 6837/S

IČO : 36045721

DIČ : 2020094483

IČ DPH : SK2020094483

Telefón : +421 48 4141066, 4142843

Fax : +421 48 4143777

E-mail : bpp@chatky-sauny.skBanka : UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN : SK95 1111 0000 0013 8712 7018

SWIFT : UNCRSKBX

Účet : 1387127018/1111

Obec Zádor Ildikó Kovács**Zádor č.10****980 42 Zádor****Slovenská republika**

Konštantný symbol : 0008

Variabilný symbol : 2019003112

Objednávka : E190030727

Dátum splatnosti : 28.05.2019 Dátum plnenia : 14.05.2019

Forma úhrady : Dobierka

Dátum vystavenia : 14.05.2019

Por.č.	Art.n.	Názov výrobku	Množstvo	Cena/MJ (bez DPH)	DPH	Cena/MJ (s DPH)	Spolu (bez DPH)	Celkom EUR
1	416.012.009.001	Šmýkačka REX 2,4 m KBT - limetka	1.000 ks	37.500	20 %	45.00	37.50	45.00
2	DOPRAVA	Dopravné a balné	1.000 ks	8.333	20 %	10.00	8.34	10.00

Rekapitulácia DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	45.84	9.16	55.00
Spolu :	45.84	9.16	55.00

Spolu za faktúru : 55.00 EUR**Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.**

BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
IČO : 36045721 DIČ : 2020094483
IČ DPH : SK2020094483

Vyhotovil : **Kupcová Jana**

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.