

- 5. JAN. 2018

1/18

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

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 č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70714843

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Horná Lehota
Horná Lehota 65
97651 Horná Lehota
IČO: 00313441

Dátum vystavenia: 10.11.2017

Číslo faktúry: 5201701334

Dátum splatnosti: 30.01.2018

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/09/09/381
 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
 Virtuálnej knižnice za obdobie 2018/1 - 2018/12

2,77	12,00	20,00	33,24	6,65	39,89
------	-------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	33,24	Suma DPH 20%	6,65
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	33,24	Celkom DPH	6,65
----------------	-------	------------	------

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 39,89

Zaplatený preddavok dňa 0,00

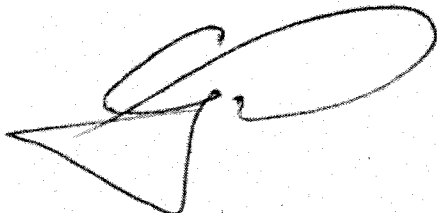
Celková čiastka na úhradu: 39,89 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 14 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

LS

Vystavil: Viktória Gavulová
 Tel: 055/2851364
 e-mail: gavulova@komensky.sk




Príloha k účtu

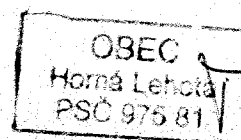
Úhrada Sk 39,89

Par. M. Tr. Pod. Pečať. Podpis

18 327

v knižke inv číslo:

P.A. 2017



2/18



Faktúra za služby Slovanet

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35954612, IČDPH: SK2022059094, DIČ: 2022059094
 Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3692/B

Oberateľ:
 Obecný úrad Horná Lehota
 Horná Lehota 99
 97651 Horná Lehota
 IČO: 00313441
 DIČ: 2021223094
 IČDPH:

Adresa:
 Materská škola Horná Lehota
 Horná Lehota 65
 97651 Horná Lehota
 Slovenská republika

Variabilný symbol: 102006676
 Číslo dokladu: 6180049821
 Dátum dodania: 09.01.2018
 Dátum vyhotovenia: 09.01.2018
Dátum splatnosti: 23.01.2018
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie - IBAN:

VÚB: SK7202000000001560974158 (BIC: SUBASKBX)
Tatra banka: SK4411000000002625191125 (BIC: TATRSKBX)
Sl. sporiteľňa: SK670900000000175694606 (BIC: GIBASKBX)
CID (identifikátor pre inkaso): SK80ZZ70000000379

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám				
1. Rýchlejší Internet Štart G (01848389); Paušálny poplatok od: 01.01.2018 do: 31.01.2018	1,00	20 %	8,25 €	8,25 €

Základ dane 20,00 % 8,25 €
 DPH 20,00 % 1,65 €
Spolu na úhradu 9,90 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Obecný úrad Horná Lehota
 Úhrada Sk 9,90
 Par. Sk. Tr. Pod. Počet. Podpis
 918 321
 v každej úhr. číslo: 11.1.2018
 Dátum: Podpis: [Signature]

**OBEC
 Horná Lehota
 PSČ 976 84**

Vaše faktúry si môžete pohodlne prezrieť na <https://moj.slovanet.sk>. Vaše užívateľské meno je: 54766676.

Informácie k faktúram a plátbám: www.slovanet.sk/faktura, e-mail: fakturacia@slovanet.net

Zákaznícke centrum - Slovanet: tel. č.: 02/208 28 208, adresa: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

11 JAN 2019

3/18

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka	Číslo dokladu 1182200053 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera L00313441 OBEC HORNÁ LEHOTA 99 976 81 HORNÁ LEHOTA IČO:00313441 IČ DPH: DIČ:2021223094
Príjemca ZÁKLADNÁ ŠKOLA 65 976 81 HORNÁ LEHOTA	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 08.01.2018 Dátum splatnosti 22.01.2018
Spôsob prepravy	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 255 0	016 Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,1000	1,0000 20	1,20 €
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslaním	40 Ks	0,1500	6,0000 20	7,20 €
Spolu pred zaokrúhlením				7,0000 20	8,40 €
Poštovné a balné				4,00 20	4,80 €

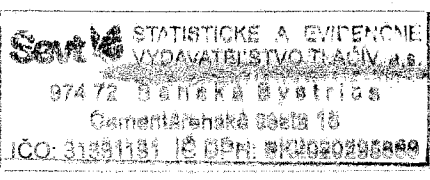
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: **Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.**
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Rekapitulácia	Cena celkom	13,20 €
Celkom k úhrade		13,20 EUR

Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS© 2006



Obec Horná Lehota
 Úhrada Sk.....
 Paz. Sk. Tr. Pod. Podp. Podpeli.....
 v kažom jav. čísle:
 Datum: Podpis účtu:

