

FAKTÚRA

199/14 30 AUG. 2017

DODÁVATEL: (IČO) 36033723 (IČ DPH) SK2020084066 (DIČ) 2020084066 GP-stav s.r.o. Šupková 12, 976 81 Podbrezová		Číslo dokladu - variabilný symbol: 101867 Konštantný symbol: 0008
Registrácia: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 5708/S Prevádzka: . Účet: SK66 0900 0000 0003 0054 2645 BIC: GIBASKBX		Dátum splatnosti úhrady: 13.09.2017 Dátum odoslania dokladu: 30.08.2017 Dátum vystavenia dokladu: 30.08.2017 Dátum dodania - plnenia: 30.08.2017
Telefón: 048/6171273 Fax: 048/6171182 Dod. list: 20170126 Objednávka-HZ:		PRÍJEMCA-PLATITEĽ: (účet) 9222312/0200 Obec Horná Lehota Horná Lehota 99 976 81 Horná Lehota
Konečný príjemca: Obec Horná Lehota Horná Lehota		(IČO) 00313441 (DIČ) 2021223094

PČ	KÓD TOVARU	NÁZOV TOVARU (SLUŽBY)	MNOŽSTVO MJ	JEDNOTKOVÁ CENA DPH	DPH %	CENA SPOLU BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA S DPH	DPH SPOLU
1	2744	Fugovačka biela 2kg	1.00 ks	2.170 EUR	20%	2.17	2.600	0.43
2	1089	Lepidlo Baumacol FlexUni 25kg	2.00 ks	6.580 EUR	20%	13.16	7.895	2.63
3	0930	Naberačka tulej 215mm	1.00 ks	5.170 EUR	20%	5.17	6.200	1.03
4	1064	Cement 32.5 RB	3.00 q	8.330 EUR	20%	24.99	9.997	5.00
5	6991	Pur pena pištoľ.500+250ml	1.00 ks	3.920 EUR	20%	3.92	4.700	0.78
6	0118	Pílový list na kov	1.00 ks	0.251 EUR	20%	0.25	0.301	0.05
7	0718	Zátka 3/4"	1.00 ks	0.420 EUR	20%	0.42	0.500	0.08
8	4323	Zátka kan.125	1.00 ks	0.580 EUR	20%	0.58	0.700	0.12
9	2561	Spojka 110 kan.	1.00 ks	1.250 EUR	20%	1.25	1.500	0.25
10	2511	Redukcia PVC kan.110/125	1.00 ks	1.250 EUR	20%	1.25	1.500	0.25
11	5987	Koleno PVC kan 110/45	2.00 ks	1.080 EUR	20%	2.16	1.295	0.43
12	1920	Izolacia 35x6	8.00 m	0.310 EUR	20%	2.48	0.372	0.50
13	1115	Izolacia 48/9	8.00 m	0.610 EUR	20%	4.88	0.732	0.98
14	0881	Silikon biely univerzáľ.310ml	2.00 ks	3.580 EUR	20%	7.16	4.295	1.43
15	4590	Omietka jadrová 25kg	6.00 ks	2.330 EUR	20%	13.98	2.797	2.80
16	4500	Adhézný mostík 1kg	1.00 ks	5.000 EUR	20%	5.00	6.000	1.00
17	2859	Žlab.rúra 120 2m	1.00 ks	4.170 EUR	20%	4.17	5.000	0.83
18	4753	Žlabové koleno 120 falcované	1.00 ks	3.500 EUR	20%	3.50	4.200	0.70
19	2844	Beton WU 25kg	4.00 ks	3.080 EUR	20%	12.32	3.695	2.46
20	5979	Značkovač fix	1.00 ks	0.500 EUR	20%	0.50	0.610	0.11

Cena dohodou podľa 526/90 Zb. Tovar je do zaplattenia majetkom firmy, pri omeškaní platby účtujeme 0.5% zo sumy za každý deň omeškania !

SPOLU BEZ DPH: 109.31
DPH 20%: 21.86 ZÁKLAD 20%: 109.31
HODNOTA SPOLU: 131.17 EUR

Schválil: Schválil: p. Gierť
Prevzal: Vystavil: p. Gierťlová Zuzana
ČOP:
Podpisy:

GP STAV s.r.o.
Šupková 12
976 81 PODBREZOVÁ
IČO: 36 033 723, IČ DPH: SK2020084066

KANAGIX.

SPOLU K ÚHRADE: 131.17 EUR

Úhrada: 131.17 EUR
Par. M. Tr. Pod. Poľná, Podol
v každom týždni: 13.09.17

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

31. AUG. 2017

200/17

FAKTÚRA

Číslo : VF099/17

Dodávateľ: KINUS, s.r.o. Chalupkova 97681 Podbrezová SR IČO: 36026361 DIČ: 2020083835 IČ DPH: SK2020083835 Výpis z OR na OS v B.Bystrici vložka č. 5016/S		Zmluva/Objednávka: Dodací list: príloha															
Var.sym.: 9917 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 977 01 Brezno Číslo účtu: 4017478535 Kód banky: 7500 IBAN : SK70 7500 0000 0040 1747 8535 BIC : CEKOSKBX		Poštová adresa: Obecny urad Horna Lehota 97651 Horná Lehota SK IČO: 313441 DIČ:															
Deň vyhotovenia: 28.08.2017 Den dodania tovaru, služby: 24.08.2017 Deň splatnosti: 04.09.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		Odberateľ: Obecny urad Horna Lehota 97651															
Fakturuje Vam za predaj betonovej zmesi																	
<table border="1"><thead><tr><th>Text položky</th><th>Merná jednotka</th><th>Počet jednotiek</th><th>Jednotková cena</th><th>Cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. betonova zmes C16/20 Dmax22</td><td>m3</td><td>1,500</td><td>65,00</td><td>97,50</td><td>20</td><td>117,00</td></tr></tbody></table>				Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH	1. betonova zmes C16/20 Dmax22	m3	1,500	65,00	97,50	20	117,00
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH											
1. betonova zmes C16/20 Dmax22	m3	1,500	65,00	97,50	20	117,00											
<table border="1"><thead><tr><th>Rozpis podľa sadzieb DPH :</th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>DPH 20 % z :</td><td>97,50</td><td>19,50</td><td>117,00 EUR</td></tr></tbody></table>				Rozpis podľa sadzieb DPH :	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	DPH 20 % z :	97,50	19,50	117,00 EUR						
Rozpis podľa sadzieb DPH :	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
DPH 20 % z :	97,50	19,50	117,00 EUR														
<table border="1"><tr><td>Celkom :</td><td>97,50</td><td>19,50</td><td>117,00 EUR</td></tr></table>				Celkom :	97,50	19,50	117,00 EUR										
Celkom :	97,50	19,50	117,00 EUR														
<i>celkom handslo</i> Celkom k úhrade: 117,00 EUR Slovami: Jednostosedemnáť EUR KINUS, s. r. o. Chalupkova 102, P.O.BOX 53 976 81 PODBREZOVÁ IČO: 36 026 361 IČ DPH: SK2020083835 Oblasť urad Horna Lehota Úhrada € 117,00 Par. Sk. Tr. Pod. Polož. Podpis 501 117 v knihe inv. čísla: Dátum: 28.08.2017 Prípis účtu: Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Eva Zubáňová Telefón: 048/6451613 OBEC Horná Lehota PSČ 976 81																	

DODÁVATEL:
2-morrow, s.r.o.
Kravany 113
05918 Kravany
Slovensko



Faktúra 17263

201/17
31. AUG. 2017

IČO: 36839523
DIČ: 2022457635
IČ DPH: SK2022457635
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P

ODBERATEL:

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
97681 Horná Lehota
Slovensko

4.9.2017
V4B 156

Tatra banka, a.s.: 2626136101/1100
IBAN / SWIFT: SK87 1100 0000 0026 2613 6101 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 17263
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00313441
DIČ: 2021223094

Dátum vystavenia: 31.08.2017
Dátum dodania: 31.08.2017
Dátum splatnosti: 14.09.2017

Zúčtovacie obdobie: 01.08.2017 – 31.08.2017

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Služba SMS SPRAVODAJ – 08/2017	1	mesiace	15,00 €	20%	18,00 €	18,00 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 15,00 € 3,00 €

Celková suma: 18,00 €



Podpis a pečiatka:

2-morrow, s.r.o.
113, 059 18 Kravany PR IČO: 36839523
www.2-morrow.net / info@2-morrow.net
1 2 3

IBAN
SK87 1100 0000 0026 2613 6101

Variabilný symbol
17263

Dátum splatnosti
14.09.2017

Suma na úhradu
18,00 €

Zaplatiť online

Obec Horná Lehota
Úhrada € 18,00
Poz. Sk. Tr. Pod. Počet Podpis
581 201
v každej inv. číslo: 7917
Podpis účtov



02

203/17

Dodávateľ :
EKOSPOL a.s.

Faktúra číslo : **OF17106**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

4 SEP. 2017

Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota

4.9.2017
1113156

Vajanského 20
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00591998 DIČ: 2020445130
IČ DPH: SK2020445130
Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 16/L

Banka : Všeobecná úverová banka Žilina
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 041-7241221 Fax : 041-7246457
Faktúru vyhotovil : Romanová Veronika

Odberateľ :
Obec Horná Lehota
Obecný úrad
976 51 Horná Lehota
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313441 DIČ: 2021223094
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.08.2017	31.08.2017	12.09.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 15103432/0200		
IBAN : SK16 0200 0000 0000 1510 3432		
Suma k úhrade : 195,18		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF17106	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Na základe Zmluvy o prevádzkovaní VK zo dňa 17.04.2007 Vám fakturujeme prevádzkovanie ČOV v obci Horná Lehota za mesiac 08/2017

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Prevádzkovanie ČOV	1,00	mes	162,65	195,18	20	162,65	32,53	195,18

Základ pre DPH 20 % : 162,65
DPH 20 % : 32,53

Celková suma s DPH 195,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 195,18

Príloha: Protokol o skúške č. 7191/2017

Obecný úrad Horná Lehota

Úhrada € 195,18

Par. Sk. Tr. Pod. Počet Podpis

.....

v knihe inv. číslo:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 51

Dátum:

7.9.17

Podpis účtov

Podpis a pečiatka :

EKOSPOL a.s.
Vajanského 20
010 01 ŽILINA
IČO: 00591998, IČ DPH: SK2020445130

6. SEP. 2017

204/17 13.9.17
W's 160

FAKTÚRA 2017345

SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o.

Bány 588/55
976 56 Pohronská Polhora
Slovenská republikaSpol. zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel
Sro, Vložka číslo 23307/S.IČO: 46906363
DIČ: 2023639090
IČDPH: SK2023639090
Platca DPHTELEFÓN: +421907904924
EMAIL: safework-bts@safework-bts.sk
WEB: www.safework-bts.sk
ÚČET: SK597500000004023984717
BANKA: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK597500000004023984717
SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Horná Lehota
Slovenská republikaIČO: 00 313 441
DIČ: 2021223094

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	2017345
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	4.9.2017
Dátum dodania:	31.8.2017
Dátum splatnosti:	18.9.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
činnosť preventívára obce za mesiac 08/2017	1	mesiac	30,00	30,00	20%	36,00
Spolu:				30,00	6,00	36,00

Oprávnenie na činnosť vydané Národným inšpektorátom práce Košice - č.o. BTS-0377/12, č.o. VVZ-0362/12-01.1 a č.o. ABT-0131/12.
Oprávnenie KR HaZZ Banská Bystrica č.o. TPO-002/2013. Oprávnenie Ministerstva vnútra SR ev.č. SKR-112-22/2015 na úseku civilnej
ochrany. Oprávnenie Ministerstva dopravy SR ev.č.00926/2015 - bezpečnostný poradca ADR.
Vážený obchodný partner dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu účtu z Prima banky do CSOB. Za pochopenie ďakujeme.

Podpis účtovníka

v knihovne inv. číslo:

Par. St. Tr. Pod. Polež. Podpol.

Úhrada SK

Obec Horná Lehota

Obec Horná Lehota

Úhrada SK

Par. St. Tr. Pod. Polež. Podpol.

v knihovne inv. číslo:

Podpis účtovníka

Podpis účtovníka

SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o.

bezpečnostnotechnická služba

ul. Bány 588/55, SK-97656 Pohronská Polhora

IČO: 46 906 363 DIČ: 2023639090

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Celková suma bez DPH:	30,00 EUR
DPH:	6,00 EUR
Celková suma s DPH:	36,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

Vyhotoval:

Prevzal:

K úhrade:

Mgr. Dušan Palacka

36,00 EUR

tridsaťšesť euro

205/17

Dodávateľ: IČO: 36624501
ADDY SLOVAKIA s.r.o.

FAKTÚRA č. 9920170867

Konštančný symbol: 008

6. SEP. 2017

Clementisa 5
977 01 Brezno
DIČ: 2021821175 IČ DPH: SK2021821175

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu/kód: 6562454001/5600

IBAN/SWIFT: SK59 5600 0000 0065 6245 4001 / KOMASK2X

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 9038/S

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1704888

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 00313441

Obecný úrad Horna Lehota

976 81 Horná Lehota

Tel.:
DIČ: 2021223094

Fax:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.09.2017

Dátum vyhotovenia: 31.08.2017

Daňová povinnosť: 31.08.2017

Dátum dodania: 31.08.2017

4.9.2017
VNB156

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Xerox A4 80g Old Style, Super Fine, Brilliant	10,000	bal	3,253	20%		39,04
Xerox A3 80g NIVEUS	1,000	bal	6,90	20%		8,28
obal na prosp.EURO A4,50mic./100 ks	2,000	bal	1,2583	20%		3,02
Rychloviazac obyc. papier	20,000	ks.	0,0667	20%		1,60
rychloviazac RZC obyc	20,000	ks	0,10	20%		2,40
Ekon.t.036-Potvrdenka s juxtou samoprepis	30,000	ks	0,5667	20%		20,40
Opravná p.Roller 5mm/8m jednorázová	4,000	ks	0,475	20%		2,28
Ekon.t.150-Objednavka A5/s	1,000	ks.	1,225	20%		1,48

Celkom k úhrade EUR **78,49**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	65,41	13,08	78,49
Súčet	65,41	13,08	78,49



Clementisa 5, 977 01 Brezno
IČO: 36 624 501, IČ DPH: SK2021821175
Tel.: 048/611 61 76

Fakturujeme Vám zákazku zrealizovanú v chránenej dielni - dodávka kancelárskych potrieb

Úhrada: 78,49

Par. St. Tr. Pod. Polož. Podpel

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81

Faktúra slúži aj ako dodací list.

v každej inv. číslo:
Dátum: Podpis účtov

Text	Ma dat'	Dal	Čiastka
Tržba z predaja tovaru	311100	604200	65,41
DPH 20%	311100	343100	13,08
Zaučtoval: M.Mazureková			

**ZÁKAZKA BOLA REALIZOVANÁ
V CHRÁNENEJ DIEJNI**

Vystavil: M.Mazureková E-mail:
Telefón: 048/611 61 76 Fax: 048/611 61 76



3*52562433-1-2-1



ADRESÁT 1010535405

6. SEP. 2017

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 9799894102

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Horná Lehota 99, Horná Lehota
976 81 Podbrezová

IČO: 00313441

ÚČASTNÍK

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99
976 81 Podbrezová

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.08.2017
01.09.2017

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 64,56 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 9799894102

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 64,56 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov
alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

53,80 €

Základ DPH

53,80 €

DPH 20 %

10,76 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

64,56 €

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



SPPS, a.s.
Ivám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5488/IB, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma
= 6 4
EUR cent
5 6

VS 9799894102
SS 1010535405

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Obecný úrad
Horná Lehota 99, Horná Le
976 81 Podbrezová

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

1 0 1 0 5 3 5 4 0 5

Konštantný symbol

0 3 5 8

Variabilný symbol

9 7 9 9 8 9 4 1 0 2

=== Šesťdesiatštyri ===

EUR cent
56

Suma
= 6 4
EUR cent
5 6

Účel platby

Adresát

Obecný úrad
Horná Lehota 99, Horná Le
976 81 Podbrezová



257401120000003030303097998941020358000000645610105354055

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

FAKTÚRA č. FVT-2017-790-000376

Variabilný symbol: 7790000376

List č.: 1

Dodávateľ

HRONSTAV 03, s.r.o.

Rázusova 51
977 01 Brezno
SLOVAKIA

Bankové spojenie 2927872612/1100

IBAN SK51 1100 0000 0029 2787 2612 SWIFT kód TATRSKBX

Spisová značka: OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo: 8371/S

IČO: 36618292

DIČ: 2021730535

IČ DPH: SK2021730535

Variabilný symbol: 7790000376

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Hospodárske

Kód akcie:

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD

976 51 Horná Lehota

SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 00313441

DIČ: 2021223094

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 31.08.2017

Dátum dodania: 31.08.2017

Dátum splatnosti: 14.09.2017

Ceny sú uvádzané: Bez dane

Faktúrujeme Vám za tovar dodaný z predajne Stavebnín nasledovne:

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %	DPH
DODACÍ LIST DLVT-2017-710-004809					
BAUMIT-omietka mozaiková (25 kg vedro)	3,00 ks	40,50	121,50	20	24,30
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prírážka(+):			121,50		24,30
Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH	
	20	121,50	24,30	145,80	
Celkom		121,50	24,30	145,80	

Cena celkom s DPH

145,80 EUR

Na úhradu

145,80 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nesplnení platobných podmienok budeme postupovať v zmysle Obchodného zákonníka.

HG HRONSTAV 03 s.r.o.
STAVEBNINY
Rázusova 51, 977 01 Brezno
Prevádzka: Mostárenská 17, Brezno
IČO: 36618292 IČ DPH: SK2021730535
tel.: 048 / 611 5444, 611 5445

Vytvoril Ivaničová Jana

Telefón: 048 6115444

Pečiatka a podpis dodávateľa

Ivaničová Jana

Dodávateľ IČO: 36004081
Kovonakup spol.s.r.o.
Belohrad 338
97698 Lopej
Prevádzka:
Tel.: Fax.:
Peňažný ústav: SLSP
Číslo účtu/kód: 5121255299/0900
IBAN: SK52 0900 0000 0051 2125 5299
DIČ: 2020478339 Stredisko:
IČ DPH: SK2020478339 SWIFT: GIBASKBX

FAKTÚRA č.: 17078
Variabilný symbol: 17078

Odberateľ: IČO: 36004081

Obec Horná Lehota

976 81 Horná Lehota

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:17078

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 12.09.2017

Dátum vyhotovenia: 05.09.2017

Daňová povinnosť: 05.09.2017

Dátum dodania:

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
rury	kg	480,000	1,00	20,00	0,20		576,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 17 352,58 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		480,00	96,00	576,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		480,00	96,00	576,00 EUR

podľa zákona 222/2 zz o DPH § 69 ods.12

Vystavil: Kormansky

KOVONÁKUP
spol.s.r.o.
Predprázna
97698 LOPEJ

YPF060041, 6.20.577, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

casta rurov 2x
H/K

Obec Horná Lehota

Úrada

Pod. St. Tr. Pod. Pod. Pod. Pod.

Pod. Pod. Pod. Pod. Pod.

v každej inv. kóde:

Podpis: Podpis:

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81