



FAKTÚRA číslo: 0112082196

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D Bratislava 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: 4110023703/3100 IBAN kód: SK5131000000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry 5/09/2012 Dátum dodania služby: 5/09/2012 Dátum splatnosti: 5/09/2012

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Odberateľ kód: 027827 000001 Adresa dodania: OBEC KRAVANY POTOČNÁ 1/6 KRAVANY 07661
Adresa fakturácie: OBEC KRAVANY POTOČNÁ 1/6 07661 KRAVANY IČO: 00331627 IČ DPH: č. účtu: 1271622/0200

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
2,85 EUR	32	91,20 EUR
3,00 EUR	240	720,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	811,20 EUR
Odplata:	16,22 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	811,20 EUR
Základ dane:	21,72 EUR
DPH 20,00% :	4,34 EUR
Spolu s DPH:	837,26 EUR
Záloha:	837,26 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície: **ET**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.

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 Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 25	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany</p>																					
ODBERATEĽ: Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany IČO: 00331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>8695/12</td> <td>Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>869512</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">209.72 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.07.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.07.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.08.2012</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	8695/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	869512		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		209.72 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2012		Dátum vystavenia	31.07.2012		Dátum splatnosti do	14.08.2012	
Faktúra číslo	8695/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	869512																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		209.72 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.07.2012																					
Dátum vystavenia	31.07.2012																					
Dátum splatnosti do	14.08.2012																					
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUL 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.32

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Kravany - kuka	110	79.000	0.98000	2.0000	154.84	185.81	12/26/
Kravany - kuka,naj	110	34.000	0.10000	2.0000	6.80	8.16	

Rekapitulácia :

Spolu	:	161.64 €
DPH 20 %	:	32.33 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	11.55 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 209.72 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



Dodávateľ: Igor Tomko - FA Hunter Doobrovoľnícka 1186/16 Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 40953912 DIČ: 1038949428 Peňažný ústav: Banka: TATRABANKA a.s Pobočka: Trebišov Číslo účtu: 2621082327/1100 SWIFT : IBAN : Vystavil: Tel.: 0905644562 tomko.igor@zoznam.sk	Faktúra	752012
	Objednávka	
	Dodací list	

Odberateľ: OBEC KRAVANY Potočná 1/6 076 61 Kravany IČO: 00331627 DIČ: 2020724310
--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
30.08.2012	30.08.2012	06.09.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	jednorázový mal	fakturujem Vám prevedené práce veterinárnej asanácie odchyt psov na území obce - 1 ks malé plemeno 30 eur	1,00	ks	30,00	30,00

Spolu: **30,00**
Halierové vyrovnanie **0,00**

Igor Tomko - FA HUNTER
 Hodvábna 3, 075 01 Trebišov
 IČO: 40 953 912



Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 30,00





5*038870765-01-01-6



L

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

SUMA NA ÚHRADU: 29,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1742036135

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
Číslo faktúry: 1742036135
IČO: 00331627

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNY URAD, Kravany -, Kravany
076 61 Bačkov
Účastník: Obecny urad, Kravany -
076 61 Bačkov
Číslo adresáta: 1017636601

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2012 - 31.08.2012:**Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.09.2012 - 30.09.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil	01.09.2012 - 30.09.2012	1	1,96 €	1,96 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2012 - 31.08.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				20,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:06:00	0,7920 €
Volania na Orange	13	0:20:06	2,6548 €
Volania na O2	3	0:03:26	0,4532 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	52	2:03:47	0,0000 €
Medzimestské	12	0:52:02	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			3,90 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360 spolu**24,34 €**

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,34 €	4,87 €

Celková suma na úhradu:**29,21 €****Ďakujeme.**

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.10.2012 dochádza k zrušeniu poplatku za obnovenie poskytovania služieb prerušených z dôvodu neplatenia faktúr a zároveň k zavedeniu poplatku za prerušenie poskytovania služieb z dôvodu neplatenia faktúr. Detailné podmienky zmien v poplatkoch sú uvedené v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. pre hlasové, internetové a TV služby. Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.