

<p>Dodávateľ IČO: 30198906 Ing. Ján Čambor, Záhradníctvo Košfany nad Turcom 399 038 41 Košfany nad Turcom 399 Prevádzka: Košfany nad Turcom Tel.: Fax: Peňažný ústav: OTP Martin Číslo účtu/kód: 2299915/5200 IBAN: SK0652000000000002299915 DIČ: 1021906094 Stredisko: IČ DPH: SK1021906094 SWIFT: OTPVSKBX č. živnostenského registra 550-16248 Rastlinolekársky pas č. pestovateľa ÚKSUP Bratislava</p>	<p>Konšt. symbol: 008</p> <p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 18018 Variabilný symbol: 18018</p>																																																																
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 18018</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00316687 Obecný úrad Horný Kalník 39 Horný Kalník 39 038 02 Dražkovce pri Martine Tel.: Fax: DIČ: 2020894763 IČ DPH:</p>																																																																
<p>Dátum splatnosti: 30.05.2018 Dátum vyhotovenia: 16.05.2018 Daňová povinnosť: 16.05.2018 Dátum dodania:</p>																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thuja occ. Smaragd 7,5ltr</td> <td>ks</td> <td>62,000</td> <td>4,50</td> <td>20,00</td> <td>0,90</td> <td></td> <td>334,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>279,00</td> <td>55,80</td> <td>334,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe zniženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>279,00</td> <td>55,80</td> <td>334,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom	Thuja occ. Smaragd 7,5ltr	ks	62,000	4,50	20,00	0,90		334,80				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe základnej		279,00	55,80	334,80				V sadzbe zniženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		279,00	55,80	334,80 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom																																																										
Thuja occ. Smaragd 7,5ltr	ks	62,000	4,50	20,00	0,90		334,80																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																										
			V sadzbe základnej		279,00	55,80	334,80																																																										
			V sadzbe zniženej		0,00	0,00	0,00																																																										
			Oslobodené		0,00		0,00																																																										
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																										
			Celkom		279,00	55,80	334,80 EUR																																																										
 <p>Ing. Ján Čambor ZÁHRADNÍCTVO 038 41 Košfany n. Turcom, 399 IČO: 30198906 IČ DPH: SK1021906094</p>																																																																	
<p>Vystavil: <i>Ján Čambor</i></p>																																																																	

Dodávateľ :

EKOFIT s.r.o.

Záhradná škôlka Kotešová Nivy

Kotešová - Oblazov 12
013 61 Kotešová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17336929

DIČ: 2020342093

IČ DPH: SK2020342093

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro,
vložka č: 50298/L

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. URP Bytča

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0905/328 337

Faktúru vyhotovil :

Šiesarová Martina

Odberateľ :

Obecný úrad Horný Kalník

Horný Kalník 39

038 02 Dražkovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00316687

DIČ: 2020594763

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

VF20180023

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad Horný Kalník**

Horný Kalník 39

038 02 Dražkovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.04.2018

27.04.2018

04.05.2018

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2615617153/0200

IBAN : SK44 0200 0000 0026 1561 7153

Suma k úhrade : 510,01

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za

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	003686	Abies l. Compäcta	3,00	ks	62,50	75,00	20	167,50	37,50	225,00
2	003971	Pinus syl. Watereri.	3,00	ks	79,17	95,00	20	237,51	47,50	285,01

Základ pre DPH 20 % : 425,01

DPH 20 % : 85,00

Celková suma s DPH**510,01****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****510,01**

Tovar uvedený vo faktúre je majetkom spoločnosti EKOFIT, s.r.o. až do jej zaplatenia!

EKO FIT S.R.O.
013 61 KOTEŠOVÁ č. 12
IČO: 17336929
IČ DPH: SK2020342093

Podpis a pečiatka :



DODÁVATEL: KORAVOS s.r.o. Štiavnická cesta 1546/45 Sučany 038 52 Slovenská republika IČO: 46237941 DIČ: 2023295285 IČ DPH: SK2023295285 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo: 54974/L		FAKTÚRA číslo: 2018013	
		Objednávka: Dodací list:	
		Obecný úrad Horný Kalník Horný Kalník 39 038 02 Dražkovce	
ODBERATEL: Obecný úrad Horný Kalník Horný Kalník 39 038 02 Dražkovce Slovenská republika		IČO: 00316687 DIČ: 2020594763 IČ DPH: SK2020594763	Dátum vyhotovenia: 27.04.2018 Dátum splatnosti: 11.05.2018 Dátum dodania: 26.04.2018
Dodacia adresa: Obecný úrad Horný Kalník, Horný Kalník 39, 038 02 Dražkovce, Slovenská republika		Číslo účtu: SK45 0900 0000 0003 5364 2957 VS: 2018013	
		Spôsob doprawy: Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturujeme Vám

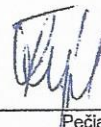
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Univerzálny substrát 50l	20	ks	0	4,58	20	109,92

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	91,60	18,32	109,92
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	91,60	18,32	109,92

Celková fakturovaná suma:	EUR	109,92
K úhrade:	EUR	109,92

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň oneskorenia...

KORAVOS s.r.o.
Štiavnická cesta 1546/45
038 52 Sučany
IČO: 46 237 941



Pečiatka a podpis

Dodávateľ :

Brantner Fatra s.r.o.

Robotnícka 20
036 01 Martin
Slovenská republika
IČO: 31578861

DIČ: 2020432315

IČ DPH : SK2020432315

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 923/L

Banka : Tatra banka

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2621845101/1100

IBAN : SK93 1100 0000 0026 2184 5101

Tel.: 4211333

Faktúru vyhotovil : Emília Bucas

Faktúra číslo :**1021703995**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Horný Kalník, Obecný úrad
Horný Kalník 39
038 02 Horný Kalník

Odberateľ :

Obec Horný Kalník, Obecný úrad
Horný Kalník 39
038 02 Horný Kalník
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00316687

DIČ:

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.01.2018

31.12.2017

30.01.2018Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za vykonané práce a služby v mesiaci december

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	12400071	110 l, 120 l zberná nádoba - odvoz	20	3,0200	t	32,5000	98,15
	22400002	Zneškodnenie komunálneho odpadu	20	3,0200	t	31,0000	93,62
	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		3,0200	t	4,9800	15,04

Základ pre DPH 20 % : 191,77

DPH 20 % : 38,35

Neobsahuje DPH : 15,04

Celková suma s DPH**245,16****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****245,16**

31.12.2017

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Stanislav ROHOŇ
Dátum, podpis:	Dátum, podpis: 12.01.2018

brantner**Brantner Fatra s.r.o.**

Robotnícka 20, 036 01 Martin

tel.: 043/ 42 11 333

IČO: 31 578 861, IČ DPH: SK2020432315

Podpis a pečiatka :



4*78771663-1-1-1



U

ADRESÁT 1010566701**ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017****FAKTÚRA č. 8200042688****ADRESNE ÚDAJE****ADRESÁT**

Obec Horný Kalník
Horný Kalník 39, Horný Kalník
038 02 Dražkovce pri Martine

IČO: 00316687

PLATOBNE ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 6,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.01.2018**VARIABILNÝ SYMBOL** 8200042688**Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 6,00 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010566701. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

FAKTURACNE ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.12.2017
Dátum vyhotovenia 01.01.2018

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** 5,00 €

Základ DPH 5,00 €

DPH 20 % 1,00 €

CELKOVÁ VÝSKA FAKTÚRY 6,00 €

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

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Stanislav ROHOŇ
Dátum, podpis:	Dátum, podpis: 08.01.2018 -



Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN

FAKTÚRA č. 37346453

Odberateľ: Obec Horný Kalník
HORNÝ KALNÍK
038 02 HORNÝ KALNÍK

Číslo zákaznickeho účtu: 100020977

Obec Horný Kalník
HORNÝ KALNÍK
038 02 HORNÝ KALNÍK

IČO: 00316687

Dátum vystavenia: 29. 12. 2017

Dátum dodania: 19. 12. 2017

Dátum odoslania: 03. 01. 2018


Dátum splatnosti: 17. 01. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Bankové spojenie: 0353605494/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 0302456003/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK30 0900 0000 0003 5360 5494 IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 37346453. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 1332-40-0		Evid.č.odberu: 1332040		Názov OM: OBECNÝ ÚRAD			Adresa OM: HORNÝ KALNÍK 39, HORNÝ K						
28. 6. 2017	19. 12. 2017	Vodné	02743415	66	82	16	0	100	16	m3	0,7302	11,68	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH			Celkom		SPOLU Základ DPH Celkom	
	20	11,68	2,34	0,00			0,00			0,00		11,68 2,34 14,02	
Vodné:	16 m3	11,68 €				Celkom (s DPH):			14,02 €				
Stočné:	0 m3	0,00 €				Zálohy celkom:			0,00 €		Čiastka k úhrade: 14,02 €		


Turčianska vodárenská
spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Stanislav ROHOŇ
Dátum, podpis:	Dátum, podpis: 08.01.2018



