

Faktúra - daňový doklad

FAKTÚRA

č. 53180067

Konšt. symbol:

Dodávateľ:
SC ŽSK, Závod Turiec
Kollárova 94

Org. zlož: 701700

037 72 Martin

IČO: 42054575

DIČ: 2022299059

IČ DPH: SK2022299059

obch. reg.:

Odberateľ:

Obec Horný Kalník

Obecný úrad č.39

038 02 Dražkovce

IČO: 00316687

DIČ: 2020594763

IČ DPH:

Telefón: 043/4132191

Fax: 043/4135389

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 7000486129 / 8180
IBAN: SK04 8180 0000 0070 0048 6129
BIC/Swift: SPSRSKBA
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bratislava

Vystavené: 31.07.2018

Dátum splatnosti: 30.08.2018

Dátum daň. povinnosti: 31.07.2018

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky zo dňa 11.6.2018 fakturujeme Vám opravu miestnej komunikácie.

	Množstvo	Jed.cena	Cena spolu /bez DPH/
2.7.2018 TURBO	2,3 t	198,00	455,40 €
Spolu k úhrade bez DPH:			455,40 €

	Základ	Daň	Spolu
20%	455,40	91,08	546,48
0%			
Spolu	455,40	91,08	546,48

Celkom k úhrade:

546,48 EUR

Vystavil: Tarabová Katarína

Príloha: záznam o výkone vozidla

Pečiatka a podpis:

SPRÁVA CIEST ŽSK
Závod Turiec
Kollárova 94
037 72 MARTIN

FAKTÚRA

Dodávateľ: Ing. Peter Jurista- Flordecor Horný Kalník 35 038 02	Číslo dokladu (VS): F 692018
Peň. Ústav: Tatra banka, a.s. IBAN: SK3011000000002625027253 IČO: 43145621 DIČ: 1071221646 IČ DPH: SK1071221646	Odberateľ: Obecný úrad Horný Kalník Horný Kalník 39 038 02 Horný Kalník Slovenská republika
Dátum vystavenia: 16.8.2018 Dátum splatnosti : 30.8.2018 Dátum dodania: 16.8.2018 Forma úhrady : Príkaz na úhradu	IČO: 316 687 DIČ : IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnost. Registri na str.č.:550-17476, spis.č.:2006/03393-2

Fakturujem Vám:

Názov položky	Množstvo	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
Hnojivo Pro Turf 12	50	1,66	1,99	20	83,00	16,60	99,60
Aplikátor hnojiva Edgeguard	1	135,00	162,00	20	135,00	27,00	162,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20%	218,00	43,60	261,60
Súčet	218,00	43,60	261,60

Celková suma k úhrade 261,60 €

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: 22.08.2018

Vyhotovil: Ing Peter Jurista

Prevzal:

Podpis a pečiatka:

Dňa:

 **Flordecor**
Ing. Peter Jurista
Horný Kalník 35, 038 02 Dražkovce
IČO: 43 145 621 IČ DPH:SK107122646

Peter Jurista

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

Odberateľ :

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

IČO: 00316687

DIČ:

IČ DPH :

Faktúra číslo :**1021802484**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

10.08.2018

31.07.2018

31.08.2018Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

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

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	12400001	110 l, 120 l zberná nádoba - odvoz	20	2,2700	t	32,5000	73,78
	22400002	Zneškodnenie komunálneho odpadu	20	2,2700	t	31,0000	70,37
	23252000	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		2,2700	t	5,0400	11,44

Základ pre DPH 20 % : 144,15

DPH 20 % : 28,83

Neobsahuje DPH : 11,44

Celková suma s DPH**184,42****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****184,42**

31.7.2018

brantner
ENVIRONMENTAL FACILITY SERVICES
Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
tel.: 043742 11 333
IČO: 31 578 861, IČ DPH: SK2020432315

Podpis a pečiatka :

