

Dodávateľ: belasaNET s.r.o. Námestie Mieru 8 045 01 Moldava nad Bodvou	Prevádzkárňa: belasaNET Kalvínska 18 045 01 Moldava nad Bodvou	Variabilný symbol: 2400030 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	Odberateľ: IČO: 00691437 DIČ: IČ DPH: Obec Zádiel Zádiel 83 044 02 Zádiel
IČO: 45487626 DIČ: 2023010693 IČ DPH: SK2023010693 Mobil: 0918 513 111 E-mail: fakturacia@belasa.net www.belasanet.sk		OBECNÝ ÚRAD ZÁDIEĽ okr. Košice - okolie Datum: 5.3.2024	
Číslo účtu: <input type="text"/>	2101378933 8330	Konečný príjemca:	

Dátum vyhotovenia:	<input type="text" value="04.03.2024"/>	Príloha číslo:	Číslo spisu: <i>RD 104/24</i>
Dátum splatnosti:	<input type="text" value="13.03.2024"/>	Prílohy, listy:	V, bavuje:
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	<input type="text" value="29.02.2024"/>		
Forma úhrady:	Príkazom		

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb, 770338978 - Obec Zádiel, (01.02.2024-29.02.2024)						
Telefónne číslo - pevná sieť 055/4662446	1 ks	3,72		3,10 20%	0,62	3,72
Súčet položiek				3,10	0,62	3,72
SPOLU NA ÚHRADU						3,72

Vystavil: Janka Fürbergerova

Dátum účtovného prípadu: 29.02.2024

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
3,10	311000	602016			
0,62	311000	343000			

Mestský súd Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25516/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	3,10	20%	0,62	3,72

Prevzal:	Pečiatka:
----------	-----------

Ekonomický a informačný systém POHODA

25/24

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC: KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 200	ADRESÁT:	OBEZNÝ ÚRAD ZADIEL okr. Košice - okolie
	Obec Zadiel obecny urad Zadiel 83 044 02 Turna nad Bodvou	Dátum: 23.03.2024 Poradie číslo: Prílohy/listy: Číslo spisu: 20 119/24 Vybavuje:
ODBERATEĽ: Obec Zadiel obecny urad Zadiel 83 044 02 Turna nad Bodvou IČO: 00691437 DIČ: 2020751590 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 2137/24 Var. symbol 213724 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 450.60 €	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol
	Dátum dod. služby/tovaru 29.02.2024 Dátum vystavenia 29.02.2024 Dátum splatnosti do 22.03.2024	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie komunálneho odpadu
 za obdobie: FEBRUAR 2024
 Kod odpadu: 200301 Hmotnost odpadu: 3,10 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnost)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zadiel - kuka	1.50000	70.0000 ks	2.00	20.00	210.00	42.00	252.00
Zadiel - 240 l	3.00000	4.0000 ks	2.00	20.00	24.00	4.80	28.80
Zadiel - kont.	15.00000	2.0000 ks	2.00	20.00	60.00	12.00	72.00
Vedenie evidencie odpadu	4.00000	1.0000 ks	1.00	20.00	4.00	0.80	4.80
Spracovanie odpadu	25.00000	3.1000 t	1.00	20.00	77.50	15.50	93.00

Rekapitulácia :

Spolu	375.50 €
DPH	75.10 €
Celkom k úhrade	450.60 €



EVIDENČNÝ LIST ODPADU

FEBRUAR 2024

Kód odpadu podľa
katológu odpadov

2 0 0 3 0 1

Firma IČO: 00691437 Prevádzkárň/Závod

Obchod.meno Obec Zadiel Názov: Obec Zadiel

Adresa: obecny urad

Adresa:

Ulica: Zadiel 83

Ulica:

Obec: Turna nad Bodvou PSC: 044 02

Obec:

PSC:

Tel.:

FAX.:

Tel.:

FAX.:

E-mail.:

URL.:

E-mail.:

URL.:

Kategória odpadu:

0

Y-kod:

P.č.	Dátum	Miesto vzniku	Odpad umiest. sklad/nádoba	Množstvo odpadu vznik/príjem nakladanie	Kód činn. nakl.	IČO, obchodné meno nasl. držiteľa odpadu	Poznámka
1	01-02.02.2024		110	1.50	Z		
2	02.02.2024		110	1.50	D1	36211451 FURA s.r.o.	
3	02-16.02.2024		110	1.60	Z		
4	16.02.2024		110	1.60	D1	36211451 FURA s.r.o.	
Spolu :				3.10			

Zodpovedná osoba

Evid. list je archivovaný vo fy v elektronickej podobe podľa zákona

39/24

FAKTÚRA

(daňový doklad)

Dodávateľ:
Vladimír Račko
RABEPOX
Kokšov Bakša 163, 044 13

Faktúra číslo: 89/2024/A

IČO: 37 018 841

DIČ: 1044072194
sp.č.: Žo – 2000/27386/00000 6HA

Konštantný symbol: 0308

Peňažný ústav:
ČSOB a.s.

Číslo účtu:
4007281552/7500

Zmluva:

Príjemca:

IČO: 00691437

Odberateľ:
Obec
Zádiel
044 02

OBECNÝ ÚRAD ZÁDIEL
okr. Košice - okolie

Konečný príjemca:

Dátum: 26.03.2024

Procesia číslo: Číslo spisu: PD 149/2

Prílohy/číslo: V,bovuje:

Spôsob dopravy (komu):

Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 5.4.2024
Forma úhrady: pp
Dátum odoslania faktúry: 26.3.2024
Dátum dodania služby: 26.3.2024

Názov a druh tovaru / služby	Jedn. Možstva Množstvo	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
------------------------------	---------------------------	--------------	------------	-------------

Faktúrované služby na výkon činnosti technika požiarnej ochrany:

- Vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky

Vo výške 60 EUR

Nie som platcom DPH

Prevzal dňa: 26.03.2024
LR

Vladimír RAČKO
RABEPOX
044 13 Kokšov Bakša 163
IČO: 37 018 841

34/24

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo:

Miesto podnikania

IČO:

Registrácia

Mário Štiber STI-MAR stavebné práce
Vysná Slná 180, 049 26 Rajčová
IČO: 51 656 116
DIČ: 1120414416

Dátum dodania *26.03.2024*
Dátum vyhotovenia *26.03.2024*
Dátum splatnosti *02.04.2024*
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Forma úhrady
Banka dodávateľa
Číslo účtu
IBAN: SK79 0900 0000 0050 5057 2368.
SWIFT: Konštantný symbol:
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC ZADIEL
ZADIEL č. 33
044 02 TURČIA "BODOVAN"

IČO: *00691434* DIČ/IČ DPH: *LOLO 751590*

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<i>1.</i>	<i>KULT. DJM - OPEAVA STRECHY</i>					

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

Celková cena bez DPH

Celkom DPH

Celková faktúrovaná suma

280,- €

36 UNIPRESS

OBEČNÝ ÚRAD ZADIEL
okr. Košice - okolie

Dátum: *28.03.2024*

Podacia číslo:

Číslo spisu: *PD 103/24*

Prílohy/listy:

Vy/bavuje:

28/24

FAKTÚRA č. 08/24
(Daňový doklad)

Dodávateľ
Obchodný názov: **Miroslav Guman KOMINEX - IMPEX - STAV**
8. mája 490/1, 089 01 Svidník
Sídlo: Prevádzka: KOMINARSTVO- tel. 0940 977 673
Miesto podnikania: ĎURDOŠ 90, 094 31 HANUŠOVCE n/T.
IČO: 37653245 DIČ: 1024708916

Dátum plnenia: 15.03.2024
Dátum vystavenia: 15.03.2024
Dátum splatnosti: 15.03.2024
Banka dodávateľa:
Číslo účtu:
Objednávka číslo: Vg4110
Dodací list číslo: 72-03-24

Odberateľ
IČO: 044 02 ZADIEL 83
DIČ: IČO: 00 69 14 37
IČ DPH:

Por. č.	Názov a druh tovaru	Sadzba	Množ.	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	€ spolu bez dane
<p>FAKTÚROVANE NÁM ZA KONTROU KONTINU PODLA VÝŠH. č 401/2008. Z. V URSOH DBOFKT TAKTO SPOLU..... 150,-€ NIE SOM PLATOV DPH!!</p>						
					Cena spolu bez DPH	150,-€
					Daň z pridanej hodnoty	
					Celková fakturovaná suma	150,-€

Miroslav Guman
KOMINEX - IMPEX - STAV
8. mája 490/1, 089 01 Svidník
Prevádzka: KOMINARSTVO- tel. 0940 977 673
ĎURDOŠ 90, 094 31 HANUŠOVCE n/T.
IČO: 37653245 DIČ: 1024708916

Faktúru vystavil: [Signature]
Tlačiareň svidnicka, spol. s r. o. tel./fax 054/788 1012 email: stlac@stlaci.sk

PRÍJMOVÝ
pokladničný doklad č. 15.03.2024

044 02 ZADIEL 83
IČO: 00 69 14 37

150,-
Konta komerčného bankovníctva

Miroslav Guman
KOMINEX - IMPEX - STAV
8. mája 490/1, 089 01 Svidník
Prevádzka: KOMINARSTVO- tel. 0940 977 673
ĎURDOŠ 90, 094 31 HANUŠOVCE n/T.
IČO: 37653245 DIČ: 1024708916

Účtovací predpis - TEX
Schválil: [Signature]

Suma

VÝDAVKOVÝ
pokladničný doklad č. 15.03.2024

044 02 ZADIEL 83
DIČ/DPH: IČO: 00 69 14 37

MIROSLAV GUMAN - KOMINEX - IMPEX - STAV

Vyplatené (komu)
bez DPH EUR 150 DPH % EUR 150 Spolu EUR 150,-

Spolu slovom: **Jedensto päťdesiat €**
Účel: **Realizačná výška**

Miroslav Guman
KOMINEX - IMPEX - STAV
8. mája 490/1, 089 01 Svidník
Prevádzka: KOMINARSTVO- tel. 0940 977 673
ĎURDOŠ 90, 094 31 HANUŠOVCE n/T.
IČO: 37653245 DIČ: 1024708916

Účtovací predpis
Má dat - účet SUMA
Schválil: [Signature]

Zaučtované v denníku pod poradovým číslom

Dátum Podpis

DODÁVATEL:
Peter Jurík - L I S A
390
92506 Čierna Voda
Slovensko



www.slovakregion.sk
CELOSLOVENSKÝ INFORMAČNÝ PORTÁL

IČO: 41590465
DIČ: 1073835983
IČ DPH: SK1073835983

OÚ Galanta č. Zo-2004/07466/2PZ, č.ž.r. 220-21266

Faktúra 20240082

ODBERATEL:

Obec Zádíel
Zádíel 83
04402 Zádíel
Slovensko

OBEČNÝ URAD ZÁDIEL
okr. Košice - okolie

Dátum: 18 03 2024

Poradie čísla:

Číslo spisu: ED 192/24

Prílohy/lísty:

Vybrané:

SLSP: 201951523/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0002 0195 1523

Variabilný symbol: 20240082
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00691437
DIČ: 2020751590

Dátum vystavenia: 13.03.2024
Dátum dodania: 13.03.2024
Dátum splatnosti: 31.03.2024

SLOVAKREGION.SK už od roku 2006 poskytuje prezentačné a informačné služby zamerané na podporu miest, obcí, regiónov, cestovného ruchu a turizmu. Je 18 rokov na trhu! Zoskupuje všetky mestá a obce na Slovensku. Je najnavštevovanejším a reprezentatívnym portálom pre samosprávy! Sme radi, že i Vaša obec je súčasťou tohto portálu a využíva naše služby už niekoľko rokov.

SPOZNAJTE S NAMI SLOVENSKO!

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Prezentácia obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk od 01.04.2024 do 31.03.2025.	1	ks	31,57 €	20%	37,884 €	37,88 €

Poznámka: Pri dodržaní lehoty splatnosti faktúry Vaša obec získa ďalšie prezentačné výhody, ako napr. predstavenie obce na úvodnej stránke portálu 24-krát ročne!

Vaša obec bude zaradená do súťaží: "NAJ mesto a obec Slovenska 2024" (prvých desať obcí získa hodnotné ceny a celoslovenskú propagáciu) a "Prímätor/Starosta Slovenska 2024" (víťazný starosta získa celoslovenskú propagáciu a vecné ceny).

Podrobné informácie o výhodách a službách portálu nájdete v priložených listoch.

Základ DPH

Výška DPH

DPH 20%

31,57 €

6,31 €

Celková suma:

37,88 €

Podpis a pečiatka:

Peter Jurík LISA
925 06 Čierna Voda 390
IČO: 41 590 465

IBAN

SK30 0900 0000 0002 0195 1523

Variabilný symbol

20240082

Dátum splatnosti

31.03.2024

Suma na úhradu

37,88 €

37/24

Dodávateľ : Lom Drienovec, s.r.o. Drienovec 136 044 01 Drienovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36212016 DIČ: 2020042178 IČ DPH : SK2020042178 OR Mestský súd Košice. Oddiel.: Sro, Vložka číslo: 13043/V Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Moldava r SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 1594808051/0200 IBAN : SK18 0200 0000 0015 9480 8051 Tel.: 0918244888 Faktúru vyhotovil : Gažovská Mája	Faktúra číslo : 2024043 Objednávka číslo : RD 98/24 Dodací list číslo :																		
	Poštová adresa: Obecný úrad Zádiel Zádiel č.83 044 02 Turňa nad Bodvou  Dátum: 10.03.2024 Príloha: Číslo správy: 21 Príloha: Výdaje:																		
Odberateľ : Obecný úrad Zádiel Zádiel č.83 044 02 Turňa nad Bodvou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00691437 DIČ: IČ DPH :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.03.2024</td> <td>01.03.2024</td> <td>22.03.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : Podľa platných predpisov</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.03.2024	01.03.2024	22.03.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky : Podľa platných predpisov		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
15.03.2024	01.03.2024	22.03.2024																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy : Dovoz																			
Konštantný symbol : 0008																			
Dod. a plat. podmienky : Podľa platných predpisov																			

Na základe objednávky zo dňa 29.2.2024 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
0	000021	Frakcia 0-63 mm	20	6,85	t	7,00	47,95
1	000003	Frakcia 8-16 mm	20	41,72	t	10,50	438,06

Základ pre DPH 20 % : 486,01
 DPH 20 % : 97,20

Celková suma s DPH 583,21
Celková fakturovaná suma: EUR 583,21

Až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy je dodaný tovar majetkom spoločnosti Lom Drienovec s.r.o.

Lom Drienovec s.r.o.

Drienovec 136

044 01 Drienovec

IČ DPH: SK2020042178

IČO: 36212016

Podpis a pečiatka :



PAY by QR

Faktúra číslo : 4/2024

32/24

Dodávateľ : Marek ALBERT Klimkovičova 22, Košice 040 23 IČO : 37 735 667 DIČ : 1045193622 Telefón : 0903 309 350	zo dňa : 6.3.2024
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2072 2185	Odoberateľ : <i>Obecný úrad Zádíel</i> Zádíel č.83 044 02 Turňa nad Bodvou
číslo účtu : 262 072 2185/1100 (tatra banka)	IČO : 00 691 437
forma úhrady : <i>prevodom</i>	IČ DPH: -----
dátum vyhotovenia : 6.3.2024	DIČ: -----
dátum splatnosti : 20.3.2024	
NIE SOM PLATCOM DPH	

OBECNÝ ÚRAD ZADÍEL
okr. Košice - okolie

Dátum: 15.3.2024 198/24

Pracovná čísla:	Číslo spisu:
Prílohy, listy:	Vybevuje:

označenie dodávky	cena za mer.jed.(eur)	počet mer.jed.	eur celkom
- Vytýčenie stavebného obvodu p.č.129/1,129/7,129/10,k.ú:Zádíel.			250.-
- Prípravné práce pre vyhotovenie geometrického plánu na prepojenie p.č.1164/1 a 129/10 , cestnou komunikáciou.Izameranie užíemia p.č.656/50,/49/47/33,80/1,/3,84,85,89,95 reg.ckn.. Lustrácia podkladov v dokumentácii kat.úradu v Moldave).			290.-
celkom k úhrade v eur			540.-

vystavil : Marek ALBERT	pečiatka a podpis
6.3.2024	Marek Albert Klimkovičová 22, Košice IČO: 37 735 667 DIČ: 1045193622 mobil: 0903 309 350

prevzal, dňa	pečiatka a podpis
--------------	-------------------



22/24

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8650335463 ⇐ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5151154669 ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6303036183
Číslo zmluvy: 9107186555

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Zádíel
Zádíel 83
044 02 Zádíel

IČO: 00691437
DIČ: 2020751590

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024

Dátum dodania: 01.03.2024
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2024
Odoslaná dňa: 01.03.2024
Splatná dňa: 15.03.2024

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101661413	3120473172	Zádíel 25/, 044 02 Zádíel	318

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4101661413	0,318	1,32	0,42

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4101661413	41,67	20%	8,33	50,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	41,67	20%	8,33	50,00
Na úhradu				50,00

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM

Splatnosť	15.03.2024	15.04.2024	15.05.2024	17.06.2024	15.07.2024	15.08.2024	16.09.2024	15.10.2024	15.11.2024	16.12.2024	Spolu
Suma (EUR)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00

OZECNÝ ÚRAD ZÁDIEĽ
okr. Košice - okolie

Dátum: 1.3.2024

Príjmové číslo: Číslo spisu: P.D. 200/24

Príj. číslo: Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel: 0850 111 565
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



30/24

ADRESÁT 1011113402

ZA OBDOBIE 15.02.2024 - 14.03.2024

FAKTÚRA č. 8345640453

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Zádiel
Zádiel 83, Zádiel
044 02 Turňa nad Bodvou

IČO: 00691437

OBECNÝ ÚRAD ZÁDIEL
okr. Košice - okolie

Dátum: 18.03.2024

Formácie číslo:

Číslo spisu ED

Prílohy/šifry:

Vyberuje:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

13,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI

02.04.2024

VARIABILNÝ SYMBOLO

8345640453

Stav z predchádzajúcich období k 15.03.2024

0,00 €

Celková neuhradená suma

13,00 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

14.03.2024

Dátum vyhotovenia

15.03.2024

SUMARIZÁCIA

Poplatky za služby/tovar

10,83 €

Základ DPH

10,83 €

DPH 20 %

2,17 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *

0,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

13,00 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

ZAPLATIŤ CEZ QR



PAY



ZAPLATIŤ KARTOU



ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE



TATRA BANKA



SLOVENSKA Š

VÚB | e|PLATBY

PLATÍM

PLATÍM

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR



INVOICE



ZAPLATIŤ VO VYBRANÝCH PREDAJNIACH COOP JEDNOTA



Zaplatte svoje účty a príjmy



2574020000000231409395883456404530356000000130010111134020



FAKTÚRA

za plyn

číslo 4490541649

za opakované dodávky

23/24

OBECNÝ ÚRAD ZÁDIEL

okr. Košice - okolie

Dátum:

1. 3. 2024

Podľa čísla:

Číslo spisu:

Príj. - Tržby:

Výdavuje:

006-3050010315
01032024-8101



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

SK43 0200 0000 0029 7090 9353 BIC: SUBA SKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka

č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Zádíel

Zádíel 83

044 02 Zádíel

Platobné údaje

NA ÚHRADU 105,60 EUR

Variabilný symbol 3050010315

Dátum splatnosti 15.03.2024

Dátum dodania 31.03.2024

Dátum vyhotovenia 01.03.2024

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAY BY SQUARE

Odberateľ

Obec Zádíel

Zádíel 83

044 02 Zádíel

IČO: 00691437 DIČ: -

Zákaznícke číslo: 5200036679

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.03.2024 – 31.03.2024

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Zemný plyn	88,00	20 %	17,60	105,60
NA ÚHRADU				105,60

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
27686 / Zádíel 83, Zádíel 044 02	800	88,00	20 %	17,60	105,60
Spolu	800	88,00	20 %	17,60	105,60

