

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5572450041**

Faktúra č. 230104031**ODBERATEĽ:**

Obec Janice
Janice č. 54
980 42 Rimavská Seč

IČO: 649864 Dátum vyhotovenia: 01.02.2023
DIČ: Dátum splatnosti: 20.02.2023
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.02.2023

| Označenie | Množstvo | J.cena | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|------|------|------------|
| Fakturujeme Vám: | | | | | | |
| Regiomax Standard 50 mesiac 2/2023 | 1ks | 10.67 | 8.89 | 20% | 1.78 | 10.67 |
| Emailové a web doménové služby 2/23 | 1ks | 3.60 | 3.00 | 20% | 0.60 | 3.60 |
| Pausal 15 - 0475593124 | 1ks | 15.00 | 12.50 | 20% | 2.50 | 15.00 |

Základ DPH Výška DPH

DPH 20% 24.39 4.88

SPOLU NA ÚHRADU: 29.27

Vystavil: Gemernet s.r.o.



Pečiatka a podpis:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45858306
IČ DPH: SK2023115138

| Obecný úrad JANICE | |
|-------------------------|--------------------------|
| Došlo dňa: 01.02.2023 | Registratúrna značka: |
| Podacie číslo: 16./2023 | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Dodávateľ:

MARVOR, s.r.o.
Komárnicka 11
821 03 Bratislava 2

IČO: 46103295
DIČ: 2023236556
IČ DPH: SK2023236556

FAKTÚRA č. 2023/006

Variabilný symbol: 2222

Odberateľ:

Obec Janice
Janice 54
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649864
DIČ: 2021132905
IČ DPH:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK63 7500 0000 0040 2257 4265

Dátum vyhotovenia:

01.02.2023

Dátum splatnosti:

25.02.2023

Dátum dodania tovaru/služby:

01.02.2023

Forma úhrady:

Bankovým Prevodom

Fakturujeme Vám dodanie tovaru, poskytnutie služieb:

Fakturujeme Vám prevádzku verejného osvetlenia 67/120

| Označenie dodávky | Množstvo | J. cena bez DPH | Cena bez DPH | %DPH | DPH | Celková cena |
|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|------|-------|---------------|
| | 1 ks | 170,83 | 170,83 | 20% | 34,17 | 205,00 |
| Súčet položiek | | | 170,83 | | 34,17 | 205,00 |
| CELKOM EUR NA ÚHRADU | | | | | | 205,00 |



PAY by square



| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Obecný úrad JANICE | |
| Došlo dňa: 06.02.2023 | Registraturná značka: |
| Podacie číslo: 17./2023 | Skartačný znak a lehota |
| Prílohy: | Vybavuje: |

MARVOR, s.r.o.
KOMÁRNICKÁ 11
821 03 BRATISLAVA
-3-

Spoločnosť MARVOR, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 71877/B


Vystavil: Ing. Martin Sapara

Telefón: +421 902 901 360

Email: martin.sapara@marvor.sk

Web: www.marvor.sk

Ekonomický a informačný systém POHODA

| | | |
|--|--|--|
| Dodávateľ:  Ondrej Šimon - OFFON Hlavná 120 980 44 Lenartovce Slovensko IČO: 52954978 DIČ: 1126088832 IČ DPH: SK1126088832 Telefón: Mobil: +421918535926 E-mail: offon.smart@gmail.com | Variabilný s.: 238100001 Objednávka č.: Objednávka zo dňa: | Konštantný s.: Odberateľ: IČO: 00649864 DIČ: 2021132905 IČ DPH: Obec Janice Janice č.: 54 Slovensko |
| | Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK6202000000004269126456 Číslo účtu: 4269126456 Kód banky: 0200 | |

| | |
|---|-------------------|
| Dátum vystavenia: 24.01.2023 Dátum splatnosti: 07.02.2023 Dátum dodania tovaru/služby: 30.01.2023 Forma úhrady: Prevodom | Konečný príjemca: |
|---|-------------------|

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---------------------------|----------|--------|--------------------------|--------|---------------|
| Fakturujem Vám: | | | | | |
| Oprava kamerového systému | 1 | 250,00 | 250,00 20% | 50,00 | 300,00 |
| Ročný servis | 1 | 400,00 | 400,00 20% | 80,00 | 480,00 |
| Súčet položiek | | | 650,00 | 130,00 | 780,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | Čiastky sú uvedené v EUR | | 780,00 |

Vystavil: Ondrej Šimon
offon.smart@gmail.com

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad JANICE | |
| Došlo dňa: 02.02.2023 | Registratúrna značka: |
| Podacie číslo: 12/2023 | Skartáčny znak a lehota: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Dovofujeme 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).

| Rekapitulácia DPH v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Celkom s DPH v EUR |
|--------------------------|--------------|--------|-----------|--------------------|
| | 650,00 | 20% | 130,00 | 780,00 |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5% | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0% | | |

Prevzal:

Pečiatka:

**ADRESÁT 1011013101**

ZA OBDOBIE 01.01.2023 - 31.01.2023

FAKTÚRA č. 8321932757

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Janice
980 42 Rimavská Seč

IČO: 00649864

ÚČASTNÍKObec Janice
Janice 54
980 42 Rimavská Seč**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.01.2023
Dátum vyhotovenia 01.02.2023**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 71,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.02.2023

VARIABILNÝ SYMBOL 8321932757

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2023 -5,26 €

Suma faktúry 76,98 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 66,31 €

Základ DPH 53,33 €

DPH 20 % 10,67 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 12,98 €


CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 76,98 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Obecný úrad JANICE | |
| Došlo dňa: 03.02.2023 | Registratúrna značka: |
| Podacie číslo: 19./2023 | Skatálna mŕňa lehota: |
| Prilohy: | Vybavuje: |

| | |
|---|--|
| <p>Dodávateľ: (IČO) 40208656</p> <p>OMEGA Ján Kubacka Orávka 55 980 42 Rimavská Seč</p> <p>Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:</p> | <p>DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 036/2023</p> <p>Konštantný symbol:</p> |
| <p>HS-objednávka č./zo dňa:</p> <p>Dodací list č.:</p> <p>Skupina:</p> <p>Spôsob dopravy:</p> | <p>Odberateľ: (IČO) 00649864</p> <p>Obec</p> <p>Janice</p> <p>DIČ:</p> <p>Dátum splatnosti: 15.2.2023</p> <p>Forma úhrady: prev.príkaz</p> <p>Dátum vystavenia: 5.2.2023</p> <p>Dátum uskut.zdan.plnenia: 5.2.2023</p> |
| <p>V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11.2.2014 Vám fakturujem za mesiac 01/2023 dohodnutú sumu 15,- €</p> <p style="text-align: right;">K úhrade: 15,- €</p> <p>Nie som plátcom DPH.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 Porádenská činnosť, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656;DIČ:1031287334 </div> <p>Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003</p> | |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad JANICE | |
| Došlo dňa: 07.02.2023 | Registračná značka: |
| Podacie číslo: 20./2023 | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Daňový doklad – FAKTÚRA č: 20230201

Objednávka číslo:.....

Prílohy:.....

Dátum dodania tovaru: 09.02.2023

Dátum vystavenia: 09.02.2023

Dátum splatnosti: 09.03.2023

Dodávateľ:

Lubica Feješová**Poštová 101, 982 01 Tornaľa, tel: 0948520944**

číslo živ. registra

650-20314

Odberateľ:

Obecný úrad Janice**Janice č.54****980 42****Rimavská Seč**Peňažný ústav,
Číslo účtu
dodávateľa:Slovenská sporiteľňa – Tornaľa
IBAN: SK79 0900 0000 0051 5443 6379
BIC-SWIFT: GIBASKBX

IČO dodávateľa:

52208281

DIČ dodávateľa:

1082177305

IČO

00649864

DIČ:

2021132905

IČ
DPH

IČ DPH dodávateľa:

Variabilný symbol:

20230201

Suma k úhrade:

30,00

| Por. Č: | Názov a popis položky | Množstvo | Cena za jednotku |
|---------|---------------------------|----------|------------------|
| 1 | Činnosť TPO,BOZP štvrtrok | 1 | 30,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Prijal:

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad JANICE | |
| Došlo dňa: 10.02.2023 | Registraturna značka: |
| Podacie číslo: 21/2023 | Skartačný znak a lehota: |
| Prílohy:..... | Vybavuje:..... |
| odtlačok pečiatky – podpis | |

Celková cena**na úhradu v EUR: 30,00 EUR**

Vystavil:

Lubica FEJEŠOVÁ**Poštová 1218/101, 982 01 Tornaľa**
tel: 0948 520 944**IČO: 522 08 281 DIČ: 1082177305**

Poznámka:

- Nie sme platcom DPH
- Faktúra slúži ako dodací list
- Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košícká cesta 344
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Janice

Janice 54
98042 Janice

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK671100000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Príjemca (IČO) 00649864

DIČ 2021132905 IČ DPH

Číslo zákazníka 74755

Objednávka/zmluva 641701
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562300188Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2023
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Fakturujeme Vám | | | | | |
| Nájom 120 l nádob na BRO | 55 | ks/mesiac | 0,40 | 20,00 | 22,00 |

| Sadzba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------|---------|------|------------|
| 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 22,00 | 4,40 | 26,40 |
| Celkom | 22,00 | 4,40 | 26,40 |



Celkom k úhrade 26,40 €

Pobočka: centrála Košícká cesta Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail jana.rapcanova@brantner.sk

brantner
brantner Gemer s.r.o.
Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211 IČ DPH: SK2020074551

Podpis

| Obecný úrad JANICE | |
|-------------------------|--------------------------|
| Došlo dňa: 13.02.2023 | Registrátura značka: |
| Podacie číslo: 22./2023 | Skartačný znak a lenota: |
| Prílohy: | Vybavuje |

Dodávateľ (IČO) 36021211
Brantner Gemer s.r.o.Košícká cesta 344
979 01 Rimavská SobotaDodávateľ (IČDPH) SK2020074551
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Banská
oddiel: Sro, vložka č. 4532/S

Obec Janice

Janice 54
98042 Janice

Peňažný ústav

Bankový účet 2625170826/1100

IBAN SK671100000002625170826

SWIFT kód TATRSKBX

Príjemca (IČO) 00649864

DIČ 2021132905 IČ DPH

Číslo zákazníka 74755

Objednávka/zmluva 192301
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 1562300187Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2023
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|--|----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| Fakturujeme Vám | | | | | |
| Evidencia údajov o odpadoch | 1 | EUR | 4,00 | 20,00 | 4,00 |
| Vývoz 1100 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 2 | ks | 11,10 | 20,00 | 22,20 |
| Vývoz 120 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 99 | ks | 1,20 | 20,00 | 118,80 |
| Vývoz 240 I komunál, 200301 zmesový komunálny odpad | 3 | ks | 2,40 | 20,00 | 7,20 |
| Vývoz vrece 120 I, 200301 zmesový komunálny odpad | 2 | ks | 1,20 | 20,00 | 2,40 |
| Prenájom 1100 I kontajnera | 2 | ks/mesiac | 8,00 | 20,00 | 16,00 |
| popl. za uloženie odpadu - 30 < x <= 40 | 2.0867 | t | 22,00 | 0,00 | 45,91 |
| zneškodnenie komunálneho odpadu | 2.0867 | t | 50,70 | 20,00 | 105,80 |

| Sadzba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------|---------|-------|------------|
| 0% | 45,91 | 0,00 | 45,91 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 276,40 | 55,28 | 331,68 |
| Celkom | 322,31 | 55,28 | 377,59 |



Celkom k úhrade

377,59 €

Pobočka: centrála Košícká cesta Fakturoval (a): Jana Rapčanová

tel

Mobil: +421 911 990 765

E-mail: jana.rapcanova@brantner.sk

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košícká cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551

Podpis

| Obecný úrad JANICE | |
|---------------------------|--------------------------|
| Došlo dňa: 19. 02. 2023 | Registračná značka: |
| Podacie číslo: 23. / 2023 | Skartačný znak a lehota: |
| Prilohy: | Vybavuje: |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Dodávateľ: Ing. Ján Profant Kúpeľná 520/85 050 01, Revúca tel. číslo: 0917 531 452 email: janprofant61@gmail.com IČO: 32 956 550 DIČ: 1023675246 IČ DPH: neplatca DPH zap. v živ. registri č.: 608-810 Platobný ústav Názov banky: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: SK4209000000005158316366 VS: 2023078 | Odberateľ: Obec Janice | |
| | Adresa Ulica, č. domu: Janice č. 54 PSČ, obec: 980 42 Rimavská Seč IČO: 00649864 DIČ: 2021132905 | |
| | Dátum vystavenia 15.2.2023 | Dátum splatnosti 2.3.2023 |
| | Forma úhrady: bankovým prevodom | |

| názov služby | náklady spojené so zabezpečením služby | cena služby |
|---|--|-------------|
| zmluvný mesačný paušálny poplatok za konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia za mesiac január 2023 | EUR 00.00 | EUR 22.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Celková suma: | EUR 22.00 |
|----------------------|------------------|

ING. JÁN PROFANT
IČO: 32956550
DIČ: 1023675246

Vystavil: Ing. Ján Profant

Pečiatka a podpis:



| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad JANICE | |
| Došlo na: 15.02.2023 | Registratúrna značka: |
| Podacie číslo: 24/2023 | Skartáčny znak a lehota: |
| Prílohy: | Vybavuje: |



OPRAVNÁ FAKTÚRA za združené služby dodávky elektriny (daňový doklad)

Časť A

Dodávateľ

MET Slovakia, a.s.
Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45860637, DIČ: 2023117107, IČ DPH: SK2023117107
Peňažný ústav: Československá obchodná banka,
a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
Bankové spojenie: 225059863/7500
IBAN: SK90 7500 0000 0002 2505 9863
SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ

Obec Janice
Janice 54, 980 42 Janice
IČO: 00649864, DIČ: 2021132905
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankové spojenie: 7849721001/5600
IBAN: SK60 5600 0000 0078 4972 1001
SWIFT: KOMASK2X
Číslo obchodného partnera: 2000000812

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad JANICE | |
| Došlo dňa: 18.02.2023 | Registratúrna značka: |
| Podacie číslo: 25./2023 | Skartáčny znak a lehota: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Obec Janice
Janice 54
980 42 Janice

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Číslo daňového dokladu: | 3223000009 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2023 |
| Forma úhrady: | Príkaz k úhrade |
| Variabilný symbol: | 3223000009 |
| Dátum dodania: | 16.02.2023 |

Vážený zákazník,

v súlade so Zmluvou o združených službách dodávky elektriny číslo SC2020/190 zo dňa 25.06.2020 Vám predkladáme opravné vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 za dodávky elektriny do Vašich odberných miest.

Celkové množstvo odobratej elektriny: - 0,001 MWh.

Finančné vyrovnanie a daňový prehľad

| Rekapitulácia | Spotreba (MWh) | Spotrebná daň (EUR) | Základ pre DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---|----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Cena spolu | - 0,001 | 0,00 | - 0,19 | 20 | - 0,04 | - 0,23 |
| Preddavkové platby za opakované dodávky | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdiel k zdaneniu celkom | - 0,001 | 0,00 | - 0,19 | 20 | - 0,04 | - 0,23 |

Vyúčtovanie - Preplatok (EUR)

0,23

Opravné vyúčtovanie vykonané k daňovému dokladu: 3222000431.

E-mail: fakturacia.sk@met.com



Dodavatel:

PLK s.r.o.
Říčanská 69
250 84 Sibřina

IČ: 28444248
 DIČ: CZ28444248
 Telefon: 281974299
 E-mail: info@plkshop.cz
 www.plkshop.cz

Variabilní symbol: 22300500
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: BK22300500 ze dne: 14.02.2023

Odběratel: IČ: 00649864

Obec Janice
Janice 54
980 42 Janice

Slovensko

Banka: Tatrabanka a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK07 1100 0000 0026 2686 1258
 Číslo účtu: 2626861258 Kód banky: 1100

Datum vystavení: 16.02.2023
 Datum splatnosti: 02.03.2023
 Datum uskutečnění plnění: 15.02.2023
 Forma úhrady: GoPay

Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena | %DPH | DPH | Celkem |
|---|----------|--------|-------|---------------------------|------|------|--------------|
| BS53793:Tabletová sůl Supertab 25 kg | 1 | 19,10 | | 15,92 | 20% | 3,18 | 19,10 |
| Dopravné | 1 | 7,00 | | 5,83 | 20% | 1,17 | 7,00 |
| Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ | | | | 21,75 | | 4,35 | 26,10 |
| | | | | Částky jsou uvedeny v EUR | | | 26,10 |

Vystavil: Tomáš Hájek

PLK s.r.o.
 Sibřina 69, 250 84 Sibřina
 IČ: 28444248
 DIČ: CZ28444248

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný list pri prípadnej reklamácií.
 Až do úplného zaplattenia faktúry je tovar stále majetkom firmy PLK s.r.o.

Neplaťte, již uhrazeno!

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 141962



QR Platba+F

| Rekapitulace DPH v Kč: | Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|------------------------|-------------|-------|----------|-------------------|
| | 0,00 | 0 | | |
| | 0,00 | SS2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | SS | 0,00 | 0,00 |
| | 514,72 | ZS | 102,94 | 617,66 |

Použit kurz: 23,665 Kč
 Množství: 1 EUR

Poslo dňa: 16.02.2023 Registraturné značenie: 1

Podacie číslo: 26./2023 Skartačný znak a lehota:

Prilohy: Vybavuje: Razítko:

Převzal:

FAKTÚRA č. 11/2023

(DAŇOVÝ DOKLAD)

DODAVATEĽ : Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera
Tomašovce 82.
980 21 Bátka
okres Rim Sobota

Dátum vystavenia : 24.02.2023

Dátum dodania: 24.02.2023

Dátum splatnosti : 10.03.2023

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : ČSOB

Číslo účtu : : SK93 7500 0000 0040 2998 0936

IČO: 45018022 DIČ: 2022793553

ODBERATEĽ :Obec Janice
č.54 , 980.42
IČO : 00649864
DIČ : 2021132905

| Por. číslo | Názov tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku | € spolu s DPH |
|------------|--|-------|----------|-------------------|------------------|---------------|
| | Fakturujem Vám za kult.pod.,,Mozogni Jó! Farsang ,, =100 Eur (Slovom Jednosto eur) – podľa dohody. | | | | | 100 eur |

Nie sme platcom DPH.

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Obecný úrad JANICE | |
| Došlo dňa: 24.02.2023 | Registratúrna značka: |
| Podacie číslo: 11./2023 | Skartačný znak a lehoty: |
| Prílohy: | Vyhavuje: |

Faktúru
vystavil: BalázsováSpoločnosť pre kultúru
v Gemeri a mimo Gemera
TOMAŠOVCE 82
980 21 Bátka
tel: + 421 7915 60 286
email: emese.b@premail.hu

| | |
|-----------------------------|---------|
| Suma s DPH spolu: | 100 eur |
| Daň s pridanej hodnoty 20 % | |
| Celková fakturovaná suma | 100eur |