

WF 2014 0174

**FAKTÚRA** č.

65/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Ing. Peter Kováčik  
**Život a zdravie**

Sídlo:

Nálepková 48

Miesto podnikania:

977 01 Brezno

IČO:

IČO: 35310006 Mobil: 0903 390 890

DIČ/IČ DPH: 103535212

Odberateľ

Dátum vyhotovenia:

6.5.2014

Dátum splatnosti:

30.5.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

prevod na účt

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

in bank

Číslo účtu SK 13 8360 5204 0042 0399 1674

Objednávka číslo

Dodací list číslo

60/2014

IČO: 315 117

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 351/98 spis. č.: 26-98/10-261/10 zo dňa 16.9.2013

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúra je účt za dodanie liečiva  
podľa dodacieho listu č. 60/2014  
summa: 13,-

Vystavil: **Ing. Peter Kováčik**  
**Život a zdravie**  
Pečiatka a podpis Nálepková 48  
977 01 Brezno  
IČO: 35310006 Mobil: 0903 390 890

Počet príloh 1

Nic som plá DPH

Celková cena EUR bez DPH:	-
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	-
<b>Celkom EUR s DPH:</b>	<b>13,-</b>

IGAZ 251



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	44,54 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.05.2014	Účastník	1.92343629
DÁTUM SPLATNOSTI	26. 05. 2014	Dátum dodania služby	07.05.2014	Účastník	1.92343629
VARIABILNÝ SYMBOL	7404351306	Číslo faktúry	7404351306		Obecný úrad
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			Bobrovec 90
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740			IČO 00315117	032 21 Bobrovec
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				IČ DPH SK2020581288
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát  
Obecný úrad  
Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec

Faktúra za obdobie 08.04.2014 - 07.05.2014	
Mesačné poplatky	34,1457 €
Hlasové služby	2,9751 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>37,1208 €</b>
DPH 20%	7,42 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>44,54 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>44,54 €</b>

Ďakujeme



**SAMSUNG**

**ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!**

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte **zľavu na paušál na celé 2 roky!** Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

**ZĽAVA AŽ DO 12 %**

Samsung GALAXY CORE Plus

ePOUKAZ Poštová banka, a.s.  
Dvornáková nábřeží 4, 811 02 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
oddiel Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie  
EUR **74**

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba..... EUR

Suma = 44 EUR cent 54

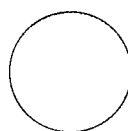
VS 7404351306  
Príjemca

Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Č. účtu  
000000-3030303030/6500

Platiteľ  
Obecný úrad

Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec



Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky	6500	Predčísle čísla účtu	000000	-
Špecifický symbol		Číslo účtu	3030303030			
Konštantný symbol	0358	Variabilný symbol	7404351306			

Suma slovom =Štyridsaťtyri= EUR cent 54 Suma = 44 EUR cent 54

Účel platby  
Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

Adresné údaje platiteľa  
Obecný úrad  
Bobrovec 90  
032 21 Bobrovec



25740000003030303030740435130603580000004454000000000002

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 [ ]



KF 20140177

## Faktúra - Daňový doklad

510140006

Variabilný symbol: 510140006

Konštantný 000

Dodávateľ:

MERKUR SLOVAKIA s.r.o.

Kamenné pole 4554/6  
03101 Liptovský MikulášIČ DPH SK2021772269  
IČO 36415685  
DIČ 2021772269  
Tel.: +421 44 5570 647  
Fax: +421 44 2850139  
Web: http://www.  
E-mail: servis@merkur.skBankový účet:  
SK49 7500 0000 0040 0142 5025Obchodný register: Žilina Oddiel: Sro,  
Vložka: 14642/LOdberateľ:  
Obecný úrad Bobrovec03221 Bobrovec  
Slovensko

IČO 315117

Dodacia adresa  
Obecný úrad Bobrovec03221 Bobrovec  
Slovensko

OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC

Dňa: 16.5.2014

Číslo:

Štart. znak  
a lehota:

Tel.:

Prílohy:

Ukl. znak:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia/DP	08.05.2014	Poznámka:	
Dátum zdaniteľného plnenia:	08.05.2014		
Dátum objednávky	08.05.2014		
Dátum splatnosti	15.05.2014	Platobná podmienka:	7 dni

	Cena za MJ bez	DPH	Mn. MJ	Zľava	Celkom
--	----------------	-----	--------	-------	--------

Fakturujeme Vám :

D olej 2T 5L DOLMAR 1:50 bandaska:11908	19,17 EU	20 %	1,00 ks	0,00	19,167
D olej reť. 5L DOLMAR:11912	12,92 EU	20 %	1,00 ks	0,00	12,917
BS membrána karburátora B+S:436	5,50 EU	20 %	1,00 ks	0,00	5,500
SY sviečka Champion RJ19LM/OREGON O-	3,04 EU	20 %	1,00 ks	0,00	3,042
Servis práca:servis	16,67 EU	20 %	2,00 h	0,00	33,333
O reťaz čl.325*BPX*1,5*21BP:1246	0,19 EU	20 %	64,00 ks	0,00	12,267
BN špulka čier.2,7x395m:16436	58,33 EU	20 %	1,00 ks	0,00	58,333
NDKB cievka zhasínania 168516001:15440	155,00 EU	20 %	1,00 ks	0,00	155,000
NDS hlava žacia krovinoresu:1589	26,67 EU	20 %	2,00 ks	0,00	53,333

Sadzba DPH	Základ	DPH
DPH 20 %	352,89	70,58 EUR

Celková faktúrovaná 423,47 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy MERKUR SLOVAKIA s.r.o. až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobku.  
V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Strana 1/1

Vystavil: Macík Martin | Obchodník: Macík Martin | +421 44 5570 647 | servis@merkur.sk

08.05.2014