

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ
RD - INSTAL s. r. o.
 596
 013 06 Terchová
 Slovensko
 IČO: 55387926 IČ DPH: SK2121976164 DIČ: 2121976164

Kontaktné údaje

E-mail: rd.instal@outlook.com
 Telefón: 0911169988
 Mobil: 0911169988

DF 234/2023

Faktúra - daňový doklad

20230049

OBEC BREZANY
 Obecný úrad Brezany

Dátum: 09 -11- 2023

Kontaktné číslo: D2023/1515
 Číslo spisu: S 2023/17
 Prílohy/lísty: 017
 Vybavuje: [signature]

Odberateľ

Obec Brezany
 Brezany /64
 010 04 Brezany
 Slovensko
 IČO: 00648973 DIČ: 2020689385

Dátum vystavenia: 25.10.2023

Dátum dodania: 25.10.2023

Dátum splatnosti: 08.11.2023

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet Symbol Spôsob platby: Prevodom
 IBAN: SK61 0900 0000 0052 0212 5007 variabilný: 20230049
 SWIFT: GIBASKBX konštantný: 0308 Na úhradu
1 064,57 EUR



PAY by square

FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
SHARKY 775 DN20/2,5/130 w M- ks Bus/OMS T 1	1,00	ks	549,60	20	549,60	109,92	659,52
Guľový kohút DN 25 vnútorný ks závit (G 1") 2	1,00	ks	26,40	20	26,40	5,28	31,68
Guľový ventil ONYX DN 20 MF páka	2,00	ks	7,26	20	14,52	2,90	17,42
Šróbenie priame 3/4"	2,00	ks	4,08	20	8,17	1,63	9,80
Predĺženie 1", 20mm, závitové, voda, mosadz	2,00	ks	2,21	20	4,42	0,88	5,30
Predĺženie 1", 15mm, závitové, voda, mosadz	2,00	ks	2,03	20	4,07	0,81	4,88
mosadz vsuvka 1"	1,00	ks	2,38	20	2,38	0,48	2,86
prechod 28-3/4" vonkajší	1,00	ks	8,93	20	8,93	1,79	10,72
spojka 28	1,00	ks	1,99	20	1,99	0,40	2,39
plomba vodárenská	1,00	ks	16,67	20	16,67	3,33	20,00
cena práce	1,00	ks	250,00	20	250,00	50,00	300,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

ZHRNUTIE

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
20 %	887,14	177,43	1 064,57
Spolu	887,14	177,43	1 064,57

RD-INSTAL, s.r.o.
 596
 01306 Terchová
 IČO: 55387926
 IČ DPH: SK2121976164
 DIČ: 2121976164

ZAPLATENÉ

09 -11- 2023

Spolu na úhradu:

1 064,57 EUR

ZRF

DF 232/1023

Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky

Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky

FAKTÚRA č. OFP 2023/103

IČO:37814508

DIČ: 2021694389

Dátum dodania tovaru (služby)

IČO:10949682

Dátum vystavenia : 9.11.2023

DIČ.SK 1020529708

Dátum splatnosti: 15.11.2023

Forma úhrady : bank. prevodom

Banka dodávateľa VUB

OBEC BREZANY
Obecný úrad Brezany

Odberateľ

Datum: 09 -11- 2023

Obec Brezany

Príjmové číslo: 02023/1517

Číslo spisu: 52023/11

Prílohy/listy: 011

Vybavuje:

IČO:00648973

DIČ: 2020689385

Číslo účtu: 2959678451/0200

Iban :SK 7802000000002959678451

Objednávka číslo

Zmluva

n poskytovani stravy

Por. číslo	názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	jednotka množstva	cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturujeme Vám dotáciu na stravu pre predškolákov v čase od 1.10. – 31.10.2023.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	Celkom €
Deti MŠ celodenná	160	1,40	224,00
Spolu	160		224,00

Celkom	160		224,00
--------	-----	--	--------

Celková suma: 224,00,- €

faktúru

Podpis

pečiatka

vystavil : Koledová Marta

Základná škola s materskou školou
Ul. Hlavná 200/15
Hôrky
③

Prevzala:.....dňa:

ZAPLATENÉ

09 -11- 2023

DF 233/2023

Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hörky

Ul. Hlavná 200/15, 010 04 Hörky

FAKTÚRA č. OFP 2023/104

IČO:37814508

DIČ: 2021694389

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia : 9.11.2023

Dátum splatnosti: 15.11.2023

Forma úhrady : bank.prevodom

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu: 2959678451/0200
 IBAN :SK 7802000000002959678451

Odberateľ

Obec Brezany

ICO:00648973

DIČ: 2020689385

OBEC BREZANY
 Obecný úrad Brezany

Dátum: 09 -11- 2023

Podacie číslo:

D2023/1516

Číslo spisu:

S2023/1

Prilohy/listy:

011

Vybavuje:

Objednávka číslo
 Zmluva
 o poskytovaní stravy

Por. číslo	názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	jednotka množstva	cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturujeme Vám režijné náklady za prípravu stravy v čase od 1.10. – 31.10.2023.

Stravníci	Počet porcií	stravné sadzba	spolu stravné	réžia sadzba	spolu réžia	Celkom €
Deti MŠ celodenná	296	0	0	1,71	506,16	506,16
Zamestnanci	0	0	0	1,71	0	0
Spolu	296		0		506,16	506,16

Celkom	289		0		506,16	506,16
--------	-----	--	---	--	--------	--------

Celková suma: 506,16- €

faktúru

Podpis

vystavil : Koledová Marta

Základná škola s materskou školou
 Ul. Hlavná 200/15
 Hörky
 pečiatka

Prevzala:.....dňa:

ZAPLATENÉ

09 -11- 2023