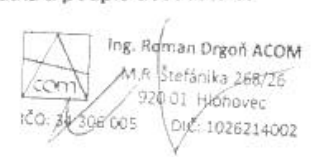



FAKTÚRA - daňový doklad

DODÁVATEĽ: Ing. Roman Drgoň ACOM M. R. Štefánika 268/ 26, 920 01 Hlohovec Prevádzka: Jesenského 848/3, 920 01 Hlohovec IČO: 34 306 005 DIČ: 1026214002 Bank. spojenie: SLSP Hlohovec Číslo účtu: 00 455 906 06 / 0900 IBAN: SK15 0900 0000 0000 4559 0606 <small>Živn. zapísaná: Okres. úrad v Hlohovci, odb. živnostenský a ochrany spotrebiteľa, ev. č. Žo - 97/00030/000, reg. č.: 7/97</small>	Číslo faktúry: 218 016 ODBERATEĽ: Hlohovská televízia, s.r.o. Nám. sv. Michala 3 920 01 Hlohovec IČO: 36 244 431 DIČ: SK2021582046																												
Konšt. symbol: 0308 Bez DPH	Dátum dodania: 31.3.2018 Dátum vystavenia: 4.4.2018 Dátum zdaniteľného plnenia: 4.4.2018 Dátum splatnosti: 14.4.2018 Forma úhrady: PP																												
Objednávka: viď. zmluva Dodací list: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Predmet dodávky</th> <th style="width: 10%;">ks</th> <th style="width: 5%;">cena za ks</th> <th style="width: 5%;">čiastka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fakturujem Vám na základe Zmluvy o technickej spolupráci</td> </tr> <tr> <td>1. Zverejnenie reportáží na internete - za mesiac marec 2018</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">=40,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. čiastku za správu počítačov - za mesiac marec 2018</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">=6,00 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1/2 hod. á 12,-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozsah služby: nefunkčný e-mail - nastavenie kvót na serveri</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">_____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Spolu: =46,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Predmet dodávky	ks	cena za ks	čiastka	Fakturujem Vám na základe Zmluvy o technickej spolupráci				1. Zverejnenie reportáží na internete - za mesiac marec 2018			=40,00 EUR	2. čiastku za správu počítačov - za mesiac marec 2018			=6,00 EUR	1/2 hod. á 12,-				Rozsah služby: nefunkčný e-mail - nastavenie kvót na serveri			_____				Spolu: =46,00 EUR
Predmet dodávky	ks	cena za ks	čiastka																										
Fakturujem Vám na základe Zmluvy o technickej spolupráci																													
1. Zverejnenie reportáží na internete - za mesiac marec 2018			=40,00 EUR																										
2. čiastku za správu počítačov - za mesiac marec 2018			=6,00 EUR																										
1/2 hod. á 12,-																													
Rozsah služby: nefunkčný e-mail - nastavenie kvót na serveri			_____																										
			Spolu: =46,00 EUR																										
Slovom: Štyridaťšesť EUR																													
Nie sme platiteľia DPH.																													
Prevzal:																													
Pečiatka a podpis dodávateľa:  Ing. Roman Drgoň ACOM M. R. Štefánika 268/26 920 01 Hlohovec IČO: 34 306 005 DIČ: 1026214002																													
Faktúru vystavil: Ing. R. Drgoň (tel.: 0905 273 973) <small>Živn. zapísaná: Okres. úrad v Hlohovci, odb. živnostenský a ochrany spotrebiteľa, ev. č. Žo - 97/00030/000, reg. č.: 7/97 - Číslo živn. registra: 203-2730</small>																													

19

CHYNO s. r. o.

FAKTÚRA č.2018010

Dodávateľ: CHYNO s. r. o. Ulica Vladimira Clementisa 6454/64 917 01 Trnava IČO: 50636979 DIČ: 2120406585 IČ DPH: SK2120406585 Mobil: 0905/185790 chyno@chyno.sk	Variabilný symbol: 2018010 Konštančný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																									
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK9375000000004024215741 Číslo účtu: 4024215741 Kód banky: 7500	Odberateľ: IČO: 36244431 DIČ: 2021582046 IČ DPH: SK2021582046 Hlohovská televízia, s.r.o. konateľ Ing. Peter Chmela Nám. sv. Michala 3 920 01 Hlohovec																									
Dátum vyhotovenia: 31.03.2018 Dátum splatnosti: 15.04.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2018 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:																									
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																				
Faktúrujeme vám úpravu zvukových nahrávok a zabezpečenie umelca: Martin Chynoranský na recording hlasu do voiceoverov a spotov:																										
mp3ot	1	10,00		10,00 20%	2,00	12,00																				
Súčet položiek					10,00	2,00	12,00																			
SPOLU NA ÚHRADU 12,00																										
Vystavil: Ing. Martin Chynoranský																										
																										
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38977/T																										
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).																										
<table border="1"><thead><tr><th>Rekapitulácia v EUR:</th><th>Základ v EUR</th><th>Sadzba</th><th>DPH v EUR</th><th>Spolu s DPH v EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>0,00</td><td>0%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,00</td><td>10%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>10,00</td><td>20%</td><td>2,00</td><td>12,00</td></tr></tbody></table>							Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				0,00	10%	0,00	0,00		10,00	20%	2,00	12,00
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																						
	0,00	0%																								
	0,00	10%	0,00	0,00																						
	10,00	20%	2,00	12,00																						
Prevzal: Pečiatka :																										
Ekonomický a informačný systém POHODA																										

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

27/2018

Dodávateľ: *Vladimír Kozačenko*

Obchodný názov: *Požiarňa ochrana*

Sídlo: R.Dilonga 6/B
920 01 Hlohovec

DIČ: 1020325603

IČO: 33434280 IČDPH: SK1020325603

Dátum dan. Povinnosti: 31.03.2018

Dátum vystavenia: 31.03.2018

Dátum splatnosti: 14.04.2018

Dátum dodania služby: 31.03.2018

Banka dodávateľa: VÚB exp. Hlohovec
Forma úhrady: prev. príkaz
Číslo účtu : SK98 0200 0000 0014 4264 1256
BIC: SUBASKBX
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Odberateľ

HLOHOVECKÁ TELEVÍZIA, s. r. o.

Nám.SV. Michala 3

920 01 HLOHOHOVEC

IČO:360244431

IČDPH: SK2021582046

DIČ: 2021582046

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturuje Vam služby požiarnej ochrany za I. štvrtrok 2018 podľa Zmluvy o poskytovaní služieb č. 01/VK/16

30,00 €

DPH 20 %

6,00 €

Celková faktúrovaná suma

36,00 €

informatívna celková fakturovaná suma v SKK

/konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR

Živnostenský list vydal OÚ Hlohovec spis.
Žo-2000/16447/00002 reg.č.740/2000
14.11.2000

Faktúru vystavil: *Kozačenko Vladimír*

Vladimír Kozačenko
Požiarňa ochrana
R. Dilonga 6/B, 920 01 Hlohovec
(Tel./0918 428 319
IČO:33434280, IČ DPH: SK1020325603

Podpis a pečiatka



2*28919623-1-1-8



C

ADRESÁT 1158445904

ZA OBDOBIE 15.02.2018 - 14.03.2018

FAKTÚRA č. 8205315842

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Hlohovská Televízia, S.R.O.
Nám. sv. Michala 3/3
920 01 Hlohovec 1

IČO: 36244431

IČ DPH: SK2021582046

ÚČASTNÍK

Hlohovská televízia, s.r.o.
Nám. sv. Michala 3/3
920 01 Hlohovec 1

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 32,47 €

DÁTUM SPLATNOSTI 29.03.2018

VARIABILNÝ SYMBOLO 8205315842

Stav z predchádzajúcich období k 15.03.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 32,47 €

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

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.03.2018
Dátum vyhotovenia 15.03.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	27,31 €
Základ DPH	25,82 €
DPH 20 %	5,16 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	1,49 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	32,47 €



PAY by square



2574020000000231409395882053158420358000000324711584459041

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



SPPS a. s.
Nám. SNP 25, 011 01 Bratislava
zariadené v SR Telekom. súd Bratislava I
odd. Sa v. E. 548994 IČO 40 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

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

Variabilný symbol
8 2 0 5 3 1 5 8 4 2Špeciálny symbol
1 1 5 8 4 4 5 9 0 4

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Kontingentný symbol
0 3 5 8

Suma EUR cent 3 2 4 7

Suma skonom

EUR cent Suma 3 2 4 7

Suma EUR cent 3 2 4 7

VS 8205315842 SS 1158445904

Účel platby

Adresat

Hlohovská Televízia, S.R.
Nám. sv. Michala 3/3
920 01 Hlohovec 1

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresat
Hlohovská Televízia, S.R.
Nám. sv. Michala 3/3
920 01 Hlohovec 1



954785285909793476605966851320646423644569771991273465767566

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

200-10-5845



Faktúra číslo :

2018003

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Hlohovská televízia, s.r.o.
Nám. sv. Michala 3
920 01 Hlohovec

Dodávateľ :

Západoslovenská televízia s.r.o.

Trenčianska 47
821 09 Bratislava

IČO: 46875131

DIČ: 2023632842

IČ DPH: SK2023632842

OR OS Bratislava I oddiel Sro Vložka č. 10059/B

Banka : Banka č. 1
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Prokopčák Peter

Odberateľ :

Hlohovská televízia, s.r.o.
Nám. sv. Michala 3
920 01 Hlohovec
SLOVENSKO

IČO: 36244431

DIČ: 2021582046

IČ DPH: SK2021582046

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti
31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018

Forma úhrady

Spôsob dopravy

Číslo účtu : 2922890563/1100

IBAN : SK42 1100 0000 0029 2289 0563

Suma k úhrade : 120,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciálny symbol
2018003		

Dod. a prísl. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		retransmisia programovej služby Hlohovskej televízie, obdobie december 2017	1,00	ks	50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00
2		retransmisia programovej služby Hlohovskej televízie, obdobie január 2018	1,00	ks	50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 100,00

DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH 120,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 120,00

Podpis a pečiatka :

Západoslovenská televízia, s.r.o.
Trenčianska 453447
Bratislava 821 09
IČO: 46875131
IČ DPH: SK2023632842



PAY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Hlohovská televízia, s.r.o.
 Obchodný partner číslo 5100038252
 Zmluvný účet 6500039327
 Sídlo podľa obchodného registra NÁM SV. MICHALA 3
 920 01 HLOHOVEC
 IČO 36244431
 DIČ 2021582046
 IČ DPH SK2021582046
 Dátum dodania 01.04.2018
 Dátum spotreby 01.04.2018
 Dátum vystavenia 03.04.2018
 Fakturačné obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018
 Dátum splatnosti **17.04.2018**

Hlohovská televízia, s.r.o.
 NAM SVÄTÉHO MICHALA 3/3
 920 01 HLOHOVEC 1

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 127,80 EUR pod variabilným symbolom 7459452654 do dátumu splatnosti 17.04.2018. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta 3106097579 ZAZZS60975790004	NAM SVÄTÉHO MICHALA 3 920 01 HLOHOVEC	757 kWh	1,00	106,50	20	21,30	127,80
							127,80 EUR

K úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 757 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Zjednodušte si vaše podnikanie
 Teraz aj so súťažou
 Online Zákaznícka zóna pre firmy
 www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Trnava

ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
 Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
 IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

U 9.4.

