

Číslo faktúry : 1061401325

**Dodávateľ:**

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

**Odberateľ:**

Obec Kesovce

Obec Kesovce

Kesovce 3

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

IČO: 00650102

IČ DPH:

DIČ: 2021132960



*Došlo 16.6.2014  
194/2014*  
**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 510801

Obec Kesovce

Kesovce 3

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.6.2014	31.5.2014	27.6.2014

Suma k úhrade: 63,09 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061401325	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 5/2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	36,0000	0,7800	20	28,08
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	23,0000	0,4200	20	9,66
3	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	1,0000	5,0000	20	5,00
4	13252010	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení jednej zložky	t	0,8230	9,9600	0	8,20
5	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	45,74	9,15	54,89
0 %	8,20	0,00	8,20

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 63,09

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová referentka back office

**brantner**  
Brantner Gemer s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551



Dostalo 19.6.2014

Strana 1 / 9



## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Kesovce  
Kesovce -  
Kesovce  
980 45 Štrkovec  
IČ DPH / DIČ: 0000650102  
IČO: 00650102

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kesovce  
Kesovce -  
Kesovce  
980 45 Štrkovec

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry																												
Tatra banka SK2911000000002628005850 Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455 UniCredit Bank SK2211110000008999775050 ING Bank SK5873000000009000014200	<table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol:</td> <td>0078102944</td> <td><b>Suma na úhradu za faktúry:</b></td> <td><b>178,22 €</b></td> </tr> <tr> <td>Odporúčaný dátum úhrady:</td> <td>26. 06. 2014</td> <td><b>Stav z predchádzajúcich období k 11. 06. 2014:</b></td> <td><b>0,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Splatnosť faktúry:</b></td> <td><b>29. 06. 2014</b></td> <td colspan="2">Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</td> <td><b>Celková suma na úhradu:</b></td> <td><b>178,22 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Koniec zúčt. obdobia:</b></td> <td><b>09. 06. 2014</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Deň dodania služby:</b></td> <td><b>09. 06. 2014</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum vyhotovenia:</b></td> <td><b>15. 06. 2014</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Variabilný symbol:	0078102944	<b>Suma na úhradu za faktúry:</b>	<b>178,22 €</b>	Odporúčaný dátum úhrady:	26. 06. 2014	<b>Stav z predchádzajúcich období k 11. 06. 2014:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Splatnosť faktúry:</b>	<b>29. 06. 2014</b>	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.		Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.		<b>Celková suma na úhradu:</b>	<b>178,22 €</b>	<b>Koniec zúčt. obdobia:</b>	<b>09. 06. 2014</b>			<b>Deň dodania služby:</b>	<b>09. 06. 2014</b>			<b>Dátum vyhotovenia:</b>	<b>15. 06. 2014</b>		
Variabilný symbol:	0078102944	<b>Suma na úhradu za faktúry:</b>	<b>178,22 €</b>																										
Odporúčaný dátum úhrady:	26. 06. 2014	<b>Stav z predchádzajúcich období k 11. 06. 2014:</b>	<b>0,00 €</b>																										
<b>Splatnosť faktúry:</b>	<b>29. 06. 2014</b>	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.																											
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.		<b>Celková suma na úhradu:</b>	<b>178,22 €</b>																										
<b>Koniec zúčt. obdobia:</b>	<b>09. 06. 2014</b>																												
<b>Deň dodania služby:</b>	<b>09. 06. 2014</b>																												
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	<b>15. 06. 2014</b>																												

## šetríte s nami životné prostredie

## So službou Elektronická faktúra získate:

- informáciu o vystavenej faktúre prostredníctvom SMS,
- prístup k vystaveným faktúram na [www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura) – s archívom až 16 mesiacov od ich vystavenia,
- bez poplatku prístup k podrobnému rozpisu hovorov pre aktuálnu elektronickú faktúru na [www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura).

## aktivujte si Elektronickú faktúru:

- zaslaním **SMS správy** v tvare **A** na **962**,
- na [www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura),
- prostredníctvom **Zákazníckej linky 905** alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti **Orange Slovensko, a.s.**

Ďalšie výhody nájdete na [www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura).



Dodávateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.  
 Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava  
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294  
 Č.úctu: 2675000390/1100  
 Zapsaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.  
 Tel.: +421 (2) 50 70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21  
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk  
 SWIFT: TATR SK BX  
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

**Faktúra č.: 770054136**

- daňový doklad -

Odberateľ: **Obec Kesovce**  
 Kesovce 33

Adresa: **Obec Kesovce**  
 Kesovce 33

98045 ŠTRKOVEC

98045 ŠTRKOVEC

IČO: 00650102  
 DIČ: 2021132960  
 IČ DPH: 0

Dodanie: Kuriér / Pošta  
 Spôsob platby: PREVOD

Kód klienta: **560505**  
 Dátum vyhotovenia: 02.06.2014  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.06.2014  
 Dátum splatnosti: 06.06.2014  
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodávateľ č. obj.: 611022  
 Odberateľ č. obj.:  
 Variabilný symbol: **770054136**  
 Konštantný symbol: 0308

**NOVINKA: OBED ZA SMS**

S nami získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používajte Kartu Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre platby cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-kou.

Prvzatím tejto faktúry, poukážok uvedených v tejto faktúre alebo aj uhradením sumy v súvislosti s dodaním vyúčtovaných v tejto faktúre a to aj v prípade neúplnej úhrady potvrdzujete, že ste boli s aktuálnym Sadzbníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
						Prvé	Posledné
472278	Kesovce 33, ŠTRKOVEC	3	3.00 EUR	42	126.00 EUR	32304275	32304316

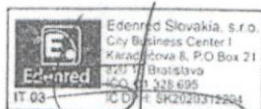
**SPOLU: 42 126.00 EUR**

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	126.00 EUR	0%
Odmena za službu	0.00 EUR	20%
Administratívny poplatok	6.50 EUR	20%
Poplatok za doručenie	0.00 EUR	20%
Doručenie na Poštu	3.20 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	3.00 EUR	20%

**Základ dane: 12.70 EUR**

**Spolu DPH: 2.54 EUR**

**Spolu s DPH: 141.24 EUR**



*na jún. 3.6.2014*