

Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času

§ 14 - Paušálne výdavky		počet úkonov	EU	medzisúčet
(1) hotové výdavky v zmysle § 3 ods.6 zákona č. 382/2004 Z.z. doklad: Náklady na Správu katastra				00,00 EU
(3) paušálna náhrada za				
a) každé písomné / elektronické vyhotovenie znaleckého úkonu		0	2,66 EU	0,00 EU
b) vyhotovenie jedného čierobieleho listu	formát A4	0	0,10 EU	0,00 EU
	formát A3	0	0,20 EU	0,00 EU
c) vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom	formát A4	0	0,83 EU	0,00 EU
	formát A3	0	1,66 EU	0,00 EU
d) vyhotovenie jednej fotografie	kus		0,66 EU	0,00 EU

(4) náhrada cestovných výdavkov v zmysle §1 ods. 2 písm a)
zákona č. 283/2003 Z.z. o cestovných náhradách

Služobná cesta dňa:	Sídlo znalca:	Miesto znaleckého úkonu:				
Motorové vozidlo:	Evidenčné číslo:	Číslo havarijného poistenia:				
Cena PHM na 1 km	Spotreba podľa TP	Medzisúčet	Sadzba podľa opatrenia č. 260/2004 Z.z.	počet km	EU/km	medzisúčet
		0,00	0,21	0,00	0,210	0,00 EU

stravné v zmysle § 5 zákona č. 283/2003 Z.z.		počet dní	Stravné	medzisúčet
nad 5 hodín		0	2,66 EU	0,00 EU
nad 12 hodín			4,05 EU	0,00 EU
nad 18 hodín			6,24 EU	0,00 EU

§ 17 - Náhrada za stratu času		počet hodín		
(1) za čas strávený cestou na znalecký úkon vykonaný v mieste, ktoré nie je miestom výkonu znaleckej činnosti		0	3,32 EU	0,00 EU
(2) za čas strávený čakaním na vykonanie úkonu po odrieknutí po tom čo sa znalec dostavil na miesto určené zadávateľom		0	3,32 EU	0,00 EU

Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času bez DPH: 0,00 EU

v zmysle § 16 ods. 2 ak je znalec platiteľom DPH

k § 14 paušálne výdavky a §17 náhrada za stratu času za pripočítava DPH

Tarifná odmena a náhrada hotových výdavkov a za stratu času bez DPH: 130,00 EU

DPH 20 % 26,00 EU

Tarifná odmena a náhrada hotových výdavkov a za stratu času s DPH: 156,00 EU

podpis a pečiatka znalca

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ :

AQUATEC®

Aquatec VFL s.r.o.
Továrenská 4054/49
P.O. Box 85
01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko



Tel./Fax: 042/448 5666
 Mobil : 0915 439 130,0918 674 573
 e-mail : info@aquatec.sk
 url: www.aquatec.sk
 IČO : 43 874 355
 DIČ : 202 250 0821
 IČ DPH: SK 202 250 0821
 Účet : Tatra banka a.s. , Dubnica n/V
 číslo účtu : **2925899248/1100**
 IBAN: SK4011000000002925899248
 SWIFT: TATRSKBX

Faktúra číslo: **1171931**
 Zmluva:
 Objednávka číslo :
 Konštantný symbol : 0008
 Variabilný symbol : 1171931
 Špecifický symbol :

OBCENÝ ÚRAD POTŔNSKE LÚKY	
Dátum: 28. 11. 2017	
Podľa číslo: 239/2017	Číslo spisu:
Prílohy listy: 2	Výbavuje: <i>PC</i>

Odberateľ: **Obecný úrad**
Potónske Lúky 41
930 52 Blahová
Slovensko

tel.: 0908 781 631
 IČO : 37 842 846
 DIČ : 202 170 0791
 IČ DPH :

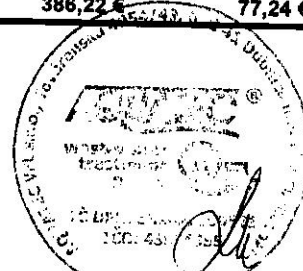
Spôsob platby : PP
 Spôsob prepravy : bez dopravy

Dátum vystavenia : 21.11.2017
 Dátum splatnosti : 5.12.2017
 Dátum dodania : 6.11.2017

Fakturuje Vám:	MJ	Počet	DPH	Cena MJ (bez DPH)	DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Servisný zásah na ČOV AT 500 v obci Potónske Lúky (kontrola elektroinštalácie, výmena ističa)	hod	2,00	20%	20,00 €	8,00 €	40,00 €	48,00 €
Refakturácia za elektroinšt. firmy ROEL	ks	1,00	20%	251,22 €	50,24 €	251,22 €	301,46 €
Doprava technika na servisný zásah	ks	1,00	20%	95,00 €	19,00 €	95,00 €	114,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
V sadzbe: 0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V sadzbe: 20%	386,22 €	77,24 €	463,46 €
Zálohová platba	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkom :	386,22 €	77,24 €	463,46 €

Celkom k úhrade v EUR : 463,46 €
 Uhradené zálohou : 0,00 €
 Uhradiť : **463,46 €**



pečiatka, podpis dodávateľa

Dodávateľ :

ROEL s.r.o.

Továrenská 4052/46
018 41 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO. 36309371

DIČ: 2020115218

IČ DPH : SK2020115218

Okresný súd Trenčín Oddiel Sro Vložka č.:11639/R

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 0361142696/0900

IBAN : SK24 0900 0000 0003 6114 2696

Tel.: 0905 638 729

Faktúru vyhotovil : Kučera Anton

Faktúra číslo :**2017283**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:AQUATEC VFL s.r.o.
Továrenská 4054/49
018 41 Dubnica nad Váhom**Odberateľ :**AQUATEC VFL s.r.o.
Továrenská 4054/49
018 41 Dubnica nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO. 43874355

DIČ: 2022500821

IČ DPH : SK2022500821

Dátum vyhotovenia

09.11.2017

Dodanie tovaru/služby

09.11.2017

Dátum splatnosti

23.11.2017

Forma úhrady :

Spôsob dopravy

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám za servis elektroinštalácie.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		Materiál		1,00	ks	96,22	96,22
3		Montáž		1,00	ks	60,00	60,00
4		Doprava		1,00	ks	95,00	95,00

Neobsahuje DPH : 251,22

Celková suma s DPH

251,22

Celková fakturovaná suma: EUR

251,22Faktúrujeme Vám za servis elektroinštalácie - Potónske lúky.
DPH prechádza na príjemcu plnenia podľa §69 ods.12.

Prenesenie daňovej povinnosti-povinnosť uhradiť

Podpis a pečiatka :

KÓPIA

2017.11.16

14. 11. 2017

Aquatec VFL s.r.o.

Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ:

Aquatec VFL s.r.o.
Továrenská 4054/45
018 41 Dubnica nad Váhom

Tel. servisné stredisko: 0905 224 372
Tel. servisný technik: 0917 319 547
Email: info@aquatec.sk

Objaviteľ:

Firma: *Obec Potonske Lúky*
Meno:
Ulica:
PSC / Mesto: *43052 Potonske Lúky*

Tel. / Email: *0908 481 631*

K O B 1 1 8 7 4 1 1 1 - I D E 1 0 2 2 7 4 8 7 - K O B 1 1 8 7 4 1 1 1 1
Lopinska, Obec Potonske Lúky, 43052 Potonske Lúky, Slovensko

typ ČOV: *AT 500*
výrobné číslo ČOV:

dátum nahlásenia poruchy:
 dátum začiatku servisného zásahu: *3.11.17*
 dátum dokončenia servisného zásahu: *6.11.17*

servisný technik: *Jankel
Ducalo*

servisný zásah: záručný pozáručný iný

popis závady: *NEFUNKČNÉ ČERPADÁ*

3.11.17

vykonané servisné činnosti: *NEFUNKČNÉ ČERPADÁ V ČERP. STANICI (Č. 1).
KONTROLA ELEKTROINŠTALÁCIE, VÝDELA IŠTIČA, NEZISTENÁ ZÁVADA.
ODPORUČANÝ ZÁSAH FIRMA (ROEL) V PONDELOK 6.11.17.
6.11.17 - KONTROLA ELEKTROROZVÁDZAČA FIRMA (ROEL)
ČERPADLO DO ČERP. STAN 2 CHYBNÉ, DRÁŽE DOBRE BOLO JER
FAZY.*

dodané diely a materiál:

popis

množstvo

IŠTIČ

1K + 1

za dodávateľa



čas výkonu práce:

3.11.17 1N17

6.11.17

za objednávateľa (ina právnická osoba)

počet km:

143+2

FAKTÚRA

Dodavateľ IČO 48 095 591 IČ DPH DIČ 1072515334	Číslo faktúry 2017137 Konšt.symbol : 0308 Zmluva-obj.číslo: Číslo spisu :
--	--

Ing. Pavol Vígh
Orechová Potôň , nová ul. 371
930 02 Orechová Potôň

Účet : 5 070 188 814 / 0900
IBAN : SK 93 0900 0000 0050 7018 8814
BIC :
Slovenská Sporiteľňa a.s.
č.živnostenského registra 210-32360
vydané OU-DS-OZP-2015/004699-2 dňa 12.3.2015

Odberateľ IČO 37842846 IČ DPH DIČ 2021700791	Obec Potôňske Lúky Potôňske Lúky 41 930 52 Potôňske Lúky
--	---

OBECNÝ ÚRAD POTÔŇSKE LÚKY

Dátum: 22. 11. 2017

Podľa čísla: 240/2017 Číslo spisu:

Prílohy listy: 0 Vybavuje:

Príjemca

Obec Potôňske Lúky
Potôňske Lúky 41
930 52 Potôňske Lúky

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Datum vystavenia : 27.11.2017
Spôsob dopravy	Datum splatnosti : 15.12.2017
Forma úhrady Prevodný príkaz	Datum vz.dan.pov. :

Fakturujem Vám :

1. **Servisné práce** na plynovom zariadení Protherm Panther 24KTO vz.17 dňa 14.11.2017 35,00 EUR
- plynový kotol na prízemí 2.podlažného bytového domu - porucha F1 - vadný plynový ventil
2. **Servisné práce** na plynovom zariadení Protherm Panther 24KTO vz.17 dňa 23.11.2017 35,00 EUR
- plynový kotol na 2.podlaží bytového domu - porucha F1 - prehriatie kotla - vadné čerpadlo
3. **Materiál** - 1 x ND 0020023213 ventil plynový 93,00 EUR
1 x ND 0020027644 čerpadlo ÚK 115,00 EUR
4. **Režijné náklady** - 2x cestovné pásmo 11-22 km 34,00 EUR

Suma na úhradu : 312,00 €

Nie som platca DPH

Vyhotovil : Ing. Pavol Vígh
Telefon : 0903 / 720072
E-mail : vighpali@atlas.sk

Ing. Pavol Vígh
oprava, servis a revízie VTZ
930 02 Orechová Potôň 371
IČO:48095591, DIČ:1072515334
pečiatka, podpis

Pri úhrade prevodným príkazom použite číslo faktúry ako variabilný symbol.
Pri platbách poštovou poukážkou napíšte číslo faktúry do kolonky V symbol .
Inak , nie je možné platbu identifikovať a Vaša faktúra bude evidovaná ako neuhradená.

Vopred Vám ďakujem.

Vyhotovené v 2. kópiách

- 1.Dodavateľ
- 2.Odberateľ

Počet listov : 1/1
Počet príloh :

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Dodávateľ: ista Slovakia, s.r.o.

821 06 Podunajská 25
Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31437028 IČDPH: SK2020330961
DIČ: 2020330961

www.ista.sk
ista@ista.sk
02/ 402 409 99

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2948034896/1100
SWIFT kód: TATR SK BX
IBAN kód: SK37 1100 0000 0029 4803 4896

Objednávka:

17180316

Dod. list:

Zákazka:

Konšt. symbol: 0308

Odberateľ:

Obec Potónske Lúky

Potónske Lúky 41
93052 Potónske Lúky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37842846

IČDPH:
DIČ:

OBCENÝ ÚRAD POTÓNŠKE LÚKY

Dátum: 29. 11. 2017

Podacie číslo: 241/2017 číslo spisu:

Prílohy listy: 0 Vybavuje:

Prijemca:

Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 29.11.2017

Spôsob platby: Prevodom na účet

Dátum vystavenia: 15.11.2017

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ
[EUR]

Cena bez DPH
[EUR]

Sadzba
DPH v %

Celkom s DPH
[EUR]

Vážený zákazník,

spoločnosť ista Slovakia, s.r.o., ktorá pre Vás zabezpečuje odpočty meračov a rozpočítanie nákladov na energie, si Vás dovoľuje požiadať o akceptáciu a úhradu tejto zálohovej faktúry. Dôvodom je skutočnosť, že práce súvisiace s prípravou a spracovaním odpočtov za zúčtovacie obdobie 2017 sú realizované už teraz a v nasledujúcom období.

• 2017 záloha na odpočty	1		77,50	77,50	20	93,00
				77,50		93,00

Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom !

K úhrade: **93,00 €**

Čiastka zálohovej faktúry je vo výške 50% predpokladanej sumy za služby odpočtov a rozúčtovania za vykurovaciu sezónu 2017, ktoré pre Vás pripravíme podľa dohodnutých podmienok.

Vyúčtovacia faktúra k prijatej platbe bude vystavená do 15 dní odo dňa pripísania platby na náš účet. Prijatý preddavok bude odpočítaný z konečnej fakturácie za dodané služby.

Našu vzájomnú spoluprácu si veľmi ceníme.

Ďakujeme.

Prílohy:
List vystavil: Veronika Némethová

Strana: 1
ista@ista.sk

ista

ista Slovakia, s.r.o.
Podunajská 25
821 06 Bratislava

tel: +421 (0)2 4024 09 99
e-mail: ista@ista.sk
www.ista.sk
IČO: 31437028
DIČ: 2020330961
IČDPH: SK2020330961