

|                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dodávateľ:<br>Obec Priekopa<br>č.100<br>072 61 Priekopa<br>Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.<br>IČO: 00325686<br>DIČ: 2020752338<br>IČ DPH:<br>Tel.: 056 652 2283 | 2. Faktúra<br>číslo:<br><br>KS                          | 1/2022                                                                                   |
|                                                                                                                                                                              |                                                         | 0308                                                                                     |
| Číslo účtu:<br>IBAN:<br>BIC:                                                                                                                                                 | 4249405001/5600<br>SK0556000000004249405001<br>KOMASK2X | Variabilný symbol: 012022<br>Špecifický symbol:<br><br>Objednávka č.:<br>Dodací list č.: |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3. Príjemca:<br>IČO: 36172332<br>DIČ: 2020038757<br>IČ DPH: SK2020038757<br>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>Účet: 2519594756/0200<br>IBAN: SK1502000000002519594756<br>BIC: SUBASKBX<br>Tel.: 0566982660 | LEKOS, s.r.o.<br><br>Nad Laborcom č. 48<br>Michalovce |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 4. Dodacie a platobné podmienky: |           |
| Deň splatnosti:                  | 7.2.2022  |
| Forma úhrady                     |           |
| Deň vystavenia faktúry:          | 24.1.2022 |
| Dátum dodávky tovaru/služby:     | 24.1.2022 |

| Označenie dodávky                                                                   | Množstvo | Cena<br>za MJ | Cena<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH (%) | DPH | Cena celkom |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|-----|-------------|
| Fakturujeme Vám systemovú podporu prevádzky<br>internetu obce Priekopa, za rok 2022 |          |               |                 |                   |     |             |

Slovom: jednodvanásť 45/100 €

**OBEC PRIEKOPA**  
okres Sobrance  
072 61

Faktúru vystavil: Ing. Peter Sekerák

Podpis a pečiatka

|              |        |
|--------------|--------|
| Cena bez DPH | 112.45 |
| DPH          | 0,00   |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Fakturovaná suma | <b>112.45 €</b> |
|------------------|-----------------|

## 1. Dodávateľ:

Obec Priekopa  
č.100  
072 61 Priekopa  
Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.  
IČO: 00325686  
DIČ: 2020752338  
IČ DPH:  
Tel.: 056 652 2283

Číslo účtu: 4249405001/5600  
IBAN: SK0556000000004249405001  
BIC: KOMASK2X

2. Faktúra  
číslo:

2/2022

KS

0308

Variabilný symbol: 022022

Špecifický symbol:

Objednávka č.:

Dodací list č.:

## 3. Príjemca:

IČO: 35697270  
DIČ: 2020310578  
IČ DPH: 2020310578  
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Účet: 176084455/0900  
IBAN: SK0209000000000176084455  
BIC: GIBASKBX  
Tel.: 0905 905 905

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

## 4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:

7.2.2022

Forma úhrady

Deň vystavenia faktúry:

24.1.2022

Dátum dodávky tovaru/služby:

24.1.2022

## 5. Označenie dodávky

Množstvo

Cena  
za MJCena  
bez DPHSadzba  
DPH (%)

DPH

Cena celkom

Fakturujeme Vám prenájom pozemku obce Priekopa  
za rok 2022

Suma: päťstodvadsaťjeden 73/100 €

**OBEC PRIEKOPA**  
okres Sobrance  
072 61

Faktúru vystavil: Ing. Peter Sekerák

Podpis a pečiatka

Cena bez DPH

521.73

DPH

0,00

Fakturovaná suma

521.73 €

## 1. Dodávateľ:

Obec Priekopa  
 č.100  
 072 61 Priekopa  
 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.  
 IČO: 00325686  
 DIČ: 2020752338  
 IČ DPH:  
 Tel.: 056 652 2283

Číslo účtu: 4249405001/5600  
 IBAN: SK0556000000004249405001  
 BIC: KOMASK2X

2. Faktúra  
číslo:

3/2022

KS

0308

Variabilný symbol: 032022

Špecifický symbol:

Objednávka č.:

Dodací list č.:

## 3. Príjemca:

IČO: 30687217  
 DIČ: 1020671113  
 IČ DPH:  
 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.  
 Účet: 11757164/5200  
 IBAN: SK9052000000000011757164  
 BIC:  
 Tel.: 0947/524419

Miroslav ANDRUS -SHR  
 samostatne hospodar. roľník  
 88  
 072 61 Priekopa

## 4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:

7.2.2022

Forma úhrady

Deň vystavenia faktúry:

24.1.2022

Dátum dodávky tovaru/služby:

24.1.2022

## 5. Označenie dodávky

Množstvo

Cena  
za MJCena  
bez DPHSadzba  
DPH (%)

DPH

Cena celkom

Fakturujeeme Vám za prenájom pozemku za rok2021

Suma: jedenásť 11/100 €

**OBEC PRIEKOPA**  
 okres Sobrance  
 072 61

Cena bez DPH  
 DPH

11.11  
 0,00

Faktúru vystavil: Ing. Peter Sekerák

Podpis a pečiatka

Fakturovaná suma

11.11 €

## 1. Dodávateľ:

Obec Priekopa  
 č.100  
 072 61 Priekopa  
 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.  
 IČO: 00325686  
 DIČ: 2020752338  
 IČ DPH:  
 Tel.: 056 652 2283

Číslo účtu: 4249405001/5600  
 IBAN: SK0556000000004249405001  
 BIC: KOMASK2X

2. Faktúra  
číslo:

4/2022

KS

0308

Variabilný symbol: 042022

Špecifický symbol:

Objednávka č.:

Dodací list č.:

## 3. Príjemca:

IČO: 00179221  
 DIČ: 2021009298  
 IČ DPH:  
 Peňažný ústav: UniCredit Bank  
 Účet: 1174401044/1111  
 IBAN: SK4811110000001174401044  
 BIC: UNCRSKBX  
 Tel.:

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR

Panenská 4  
 81103 Bratislava-Petržalka

## 4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:

2.6.2022

Forma úhrady

Deň vystavenia faktúry:

19.5.2022

Dátum dodávky tovaru/služby:

19.5.2022

## 5. Označenie dodávky

Množstvo

Cena  
za MJCena  
bez DPHSadzba  
DPH (%)

DPH

Cena celkom

Úhrada fatúry za údržbu - kosenie židovského  
 cintorína v obci Priekopa za rok 2022

Slovným: jednostopäťdesiat €

**OBEC PRIEKOPA**  
 okres Sobrance  
 072 61

Cena bez DPH

150.00

DPH

0,00

Faktúru vystavil: Ing. Peter Sekerák

Podpis a pečiatka

Fakturovaná suma

**150.00 €**



| <b>1. Dodávateľ:</b><br>Obec Priekopa<br>č.100<br>072 61 Priekopa<br>Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.<br>IČO: 00325686<br>DIČ: 2020752338<br>IČ DPH:<br>Tel.: 056 652 2283<br>Číslo účtu: 4249405001/5600<br>IBAN: SK0556000000004249405001                                                                                                     |              | <b>2. Faktúra číslo:</b><br>5/2022<br>KS<br>0308<br>Variabilný symbol: 20225<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka č.:<br>Dodací list č.:                                                                                                                                                                          |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--|--|
| <b>3. Odberateľ</b><br>IČO: 00151866<br>DIČ: 2020571520<br>IČ DPH:<br>Peňažný ústav:<br>Účet:<br>Tel.: 056 6523717<br>Príjemca                                                                                                                                                                                                                           |              | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky<br>Pribinova 2<br>81272 Bratislava-Staré Mesto<br>Okresný úrad Sobrance<br>Tyršová 12<br>073 01 Sobrance                                                                                                                                                                |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| <b>4. Dodacie a platobné podmienky:</b><br>Deň splatnosti: 14.12.2022<br>Forma úhrady<br>Deň vystavenia faktúry: 02.12.2022<br>Dátum dodávky tovaru/služby: 02.12.2022                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| <b>5. Označenie dodávky</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Množstvo</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>Sadzba DPH (%)</th> <th>DPH</th> <th>Cena celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Fakturuje Vám za odmenu skladníka CO za obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 vo výške 44,56 eur</td> </tr> </tbody> </table> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Množstvo         | Cena za MJ  | Cena bez DPH | Sadzba DPH (%) | DPH                         | Cena celkom  | Fakturuje Vám za odmenu skladníka CO za obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 vo výške 44,56 eur |          |                     |         |  |  |
| Množstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena za MJ   | Cena bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba DPH (%) | DPH              | Cena celkom |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| Fakturuje Vám za odmenu skladníka CO za obdobie od 01.01.2022 - 31.12.2022 vo výške 44,56 eur                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| Slovom: štyridsaťštyri 56/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| OBEC PRIEKOPA<br>okres Sobrance<br>072 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH v €</td> <td>44.56</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Fakturovaná suma v €</b></td> <td><b>44.56</b></td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma v Sk</td> <td>1 342.41</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz Sk/€</td> <td>30,1260</td> </tr> </table> |                | Cena bez DPH v € | 44.56       | DPH          | 0,00           | <b>Fakturovaná suma v €</b> | <b>44.56</b> | Fakturovaná suma v Sk                                                                         | 1 342.41 | Konverzný kurz Sk/€ | 30,1260 |  |  |
| Cena bez DPH v €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.56        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| <b>Fakturovaná suma v €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>44.56</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| Fakturovaná suma v Sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 342.41     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| Konverzný kurz Sk/€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,1260      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |
| Faktúru vystavil: Ing. Peter Sekerák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Podpis a pečiatka                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |             |              |                |                             |              |                                                                                               |          |                     |         |  |  |

|                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dodávateľ:<br>Obec Priekopa<br>č.100<br>072 61 Priekopa<br>Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.<br>IČO: 00325686<br>DIČ: 2020752338<br>IČ DPH:<br>Tel.: 056 652 2283 | 2. Faktúra<br>číslo:<br><br>KS                          | 6/2022                                                                                  |
|                                                                                                                                                                              |                                                         | 0308                                                                                    |
| Číslo účtu:<br>IBAN:<br>BIC:                                                                                                                                                 | 4249405001/5600<br>SK0556000000004249405001<br>KOMASK2X | Variabilný symbol: 20226<br>Špecifický symbol:<br><br>Objednávka č.:<br>Dodací list č.: |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Príjemca:<br>IČO: 36570460<br>DIČ: 2020063518<br>IČ DPH:<br>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>Účt.: 2976518951/0200<br>IBAN: SK9202000000002976518951<br>BIC: SUBASKBX<br>Tel.: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.<br><br>Komenského 50<br>04248 Košice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 4. Dodacie a platobné podmienky:

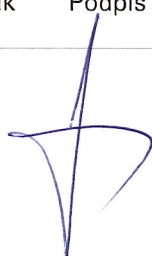
|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Deň splatnosti:              | 4.4.2023   |
| Forma úhrady                 |            |
| Deň vystavenia faktúry:      | 29.12.2022 |
| Dátum dodávky tovaru/služby: | 30.11.2022 |

| 5. Označenie dodávky | Množstvo | Cena<br>za MJ | Cena<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH (%) | DPH | Cena celkom |
|----------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|-----|-------------|
|----------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|-----|-------------|

Na základe zmluvy č. 859/178/2022/IÚ  
Vám fakturujeme za rozšírenie vodných zdrojov

Slovom: desaťtisíc €

|                                                           |                  |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Faktúru vystavil: Ing. Peter Sekerák<br>Podpis a pečiatka | Cena bez DPH     | 10 000.00   |
|                                                           | DPH              | 0,00        |
|                                                           | Fakturovaná suma | 10 000.00 € |



| <b>1. Dodávateľ:</b><br>Obec Priekopa<br>č.100<br>072 61 Priekopa<br>Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.<br>IČO: 00325686<br>DIČ: 2020752338<br>IČ DPH:<br>Tel.: 056 652 2283                                                                                                                       |                 | <b>2. Faktúra číslo:</b><br><br>KS                                                      |                                                                                                                                                                                         | 7/2022<br><br>0308 |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|----------|------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Číslo účtu: 4249405001/5600<br>IBAN: SK0556000000004249405001<br>BIC: KOMASK2X                                                                                                                                                                                                                            |                 | Variabilný symbol: 20227<br>Špecifický symbol:<br><br>Objednávka č.:<br>Dodací list č.: |                                                                                                                                                                                         |                    |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| <b>3. Prijemca:</b><br>IČO: 40108759<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br>Peňažný ústav:<br>Účet:<br>IČN:<br>BIC:<br>Tel.:                                                                                                                                                                                               |                 | Ing. Helena Regendová Csc<br><br>Tománová 51<br>83107 Bratislava – mestská časť Vajn    |                                                                                                                                                                                         |                    |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| <b>4. Dodacie a platobné podmienky:</b><br>Deň splatnosti: 29.12.2022<br>Forma úhrady:<br>Deň vystavenia faktúry: 15.12.2022<br>Dátum dodávky tovaru/služby: 15.12.2022                                                                                                                                   |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                    |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>5. Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>Sadzba DPH (%)</th> <th>DPH</th> <th>Cena celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturujeme Vám za nájom pozemku za rok 2022</td> </tr> </tbody> </table> |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                    |     | 5. Označenie dodávky | Množstvo | Cena za MJ | Cena bez DPH | Sadzba DPH (%)          | DPH             | Cena celkom | Fakturujeme Vám za nájom pozemku za rok 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Označenie dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Množstvo        | Cena za MJ                                                                              | Cena bez DPH                                                                                                                                                                            | Sadzba DPH (%)     | DPH | Cena celkom          |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| Fakturujeme Vám za nájom pozemku za rok 2022                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                    |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| Suma: dvestosedemnášť 22/100 €                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                    |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| OBEC PRIEKOPA<br>okres Sobrance<br>072 61                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                         | <table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td>217.22</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Fakturovaná suma</b></td> <td><b>217.22 €</b></td> </tr> </table> |                    |     | Cena bez DPH         | 217.22   | DPH        | 0,00         | <b>Fakturovaná suma</b> | <b>217.22 €</b> |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217.22          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                    |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                    |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fakturovaná suma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>217.22 €</b> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                    |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |
| Faktúru vystavil: Ing. Peter Sekerák      Podpis a pečiatka                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                    |     |                      |          |            |              |                         |                 |             |                                              |  |  |  |  |  |  |