

PREBERACÍ PROTOKOL

Na základe záverov zo stretnutia dňa 11.marca 2025 o 16:00 v Zemplínskej Novej Vsi – časť Zemplínsky Klečenov po Obchodno-verejnej súťaži na „Nájom nebytových priestorov – Potraviny a pohostinstvo“ došlo k dohode medzi **FlashGroupEurope s.r.o** – ako odovzdávajúci a **Obcou Zemplínska Nová Ves** – ako preberajúci na tomto vybavení potravín :

p.č.	položka	navrhovaná suma	dohodnutá suma
1.	ohrievač voda	200 €	150 €
2.	výlevka	80 €	60 €
3.	Obklady, maľovanie, sadrokartón	300 €	220 €
4.	svetlá	100 €	70 €
	spolu	680 €	500 €

V Zemplínskej Novej Vsi dňa

.....
FlashGroupEurope s.r.o

odovzdávajúci

.....
Ing. Kamil Bodnár – Obec Zemplínska Nová Ves

preberajúci



PREBERACÍ PROTOKOL

Na základe záverov zo stretnutia dňa 11.marca 2025 o 16:00 v Zemplínskej Novej Vsi – časť Zemplínsky Klečenov po Obchodno-verejnej súťaži na „Nájom nebytových priestorov – Potraviny a pohostinstvo“ došlo k dohode medzi **Monikou Motyľovou** – ako odovzdávajúci a **Obcou Zemplínska Nová Ves** – ako preberajúci na tomto vybavení potravín :

p.č.	Položka	suma
1.	Batérie 4 ks, podružný merač spotreby elektriny	100 €
	Spolu	100 €

V Zemplínskej Novej Vsi dňa

.....

Monika Motyľová
odovzdávajúci

.....

Kamil Bodnár – Obec Zemplínska Nová Ves

preberajúci



Dodávateľ:



Obec Zemplínska Nová Ves
Hlavná 182/51
076 16 Zemplínska Nová Ves

IČO: 00 332 186

DIČ: 2020773623

IČ DPH:

Telefón: 056/6685441

Mobil: 0911 448 714

E-mail: o.ouznves@gmail.com

www.znves.sk

IČO: 46949569

DIČ: 2023713329

IČ DPH: SK2023713329

Odberateľ:

FLASH GROUP EUROPE, s.r.o.

Ing. Peter Sokoly

Hlavná 193

076 16 Zemplínska Nová Ves

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK47 7500 0000 0040 3041 7294

Číslo účtu: 4030417294 Kód banky: 7500

Dňa: 12.03.2025

U P O M I E N K A

Pri kontrole vystavených faktúr bolo zistené, že nižšie uvedená faktúra za spotrebu vody vystavená na Vaše meno nie je uhradená. Na základe tejto skutočnosti Vás žiadame o úhradu dlžnej sumy osobne alebo prostredníctvom bankového spojenia, ktoré je uvedené vyššie. Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Zoznam faktúr v omeškaní

Zahrnuté sú neuhradené faktúry po splatnosti k 12.03.2025

Faktúra	Vystavené	Splatné	Cena	DPH	Celkom	Čiastočná úhrada dňa	Zostáva uhradiť
220100377	02.11.2022	16.11.2022	157,00	0,00	157,00		157,00
220100568	06.12.2022	20.12.2022	157,00	0,00	157,00		157,00
230100001	04.01.2023	18.01.2023	157,00	0,00	157,00		157,00
240100049	23.02.2024	08.03.2024	15,49	0,00	15,49		15,49
240100348	30.07.2024	13.08.2024	15,49	0,00	15,49		15,49
240100452	03.12.2024	17.12.2024	12,87	0,00	12,87		12,87

CELKOM K ÚHRADE:

514,85

Vystavil: Ing. Simona Puškašová

PREBERACÍ PROTOKOL

Na základe záverov zo stretnutia dňa 11.marca 2025 o 16:00 v Zemplínskej Novej Vsi – časť Zemplínsky Klečenov po Obchodno-verejnej súťaži na „Nájom nebytových priestorov – Potraviny a pohostinstvo“ došlo k dohode medzi **Monikou Motyl'ovou** – ako odovzdávajúci a **Obcou Zemplínska Nová Ves** – ako preberajúci na tomto vybavení pohostinstva :

p.č.	Položka	suma
1.	Batérie 4 ks, podružný merač spotreby elektriny	100 €
2.	Vodovodná prípojka a rozvod vody	300 €
	Spolu	400 €

V Zemplínskej Novej Vsi dňa

.....

Monika Motyl'ová

odovzdávajúci

.....

Kamil Bodnár – Obec Zemplínska Nová Ves

preberajúci