



14837486023950

3

Zákaznícke číslo: 5100001335

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7292724455

Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2013 - 30.04.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7292724455.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 162,49	20%	232,51	1 395,00
Na úhradu				1 395,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 IČO: 36320822, Matrika: 36320822 / 36320822
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 E-mail: biznislinka@spp.sk

Dňa 01.04.2013
 Podpis: *Jamaly*

Dňa 02.04.2013
 Podpis: *[Signature]*

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny

FIRMY A ORGANIZÁCIE

TOP (NN)

REKAPITULÁCIA DOHÔD O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ,
ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Prí Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VUB
Účet: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

OBEČNY URAD
Včelince OU, 980 50 Včelince

IČO: 00319171
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0031620392 / 0200 VUB
Variabilný symbol účtu: : 0026020024

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Dátum dodania- dátum splatnosti platby do	VS úhrady	Základ dane	Sadzba DPH %	Výška dane celkom	Úhrada spolu
15.02 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.03 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.04 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.05 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.06 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.07 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.08 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.09 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.10 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.11 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR
15.12 b.r.	0026020024	500,00 EUR	20	100,00 EUR	600,00 EUR

Dom smetku 13 - Pracovná 19 - VO - 134,-
25 - 16,- OU - 104,- M5 - 164,-
SAT - 18,- KD - 129,-

Upozornenie:

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu.

Ukult Hranovec 40,-
VO 11- 65,-

Dátum vyhotovenia: 09.01.2013



orange

FAKTURNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vyhodená v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

Príjem: Príjem z právneho úkonu / iný úkon majetkovej povahy *

Príprava a vykonávanie operácií

Je - nie je v súlade

- so schváleným rozpočtom,
 s rozpočtom na mesiac sledujúceho rozpočtového obdobia
 s osobitnými príjmami

Názov a sídlo účastníka

Obec Včelince

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 00319171

uzatvorenými zmluvami

 s rozpisovými úlohami s internými a vonkajšími úlohami a s ostatnými verejnými prostriedkami

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

26.03.2013

26.03.2013

Firma

Podpis

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince

Včelince

980 50 Včelince

Stav účtu

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900UniCredit Bank
3 99 77 50 50 / 1111ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300Sberbank Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0006539498

Odporúčaný dátum úhrady: 02. 04. 2013

Splatnosť faktúry: 05. 04. 2013

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia: 16. 03. 2013

Deň dodania služby: 16. 03. 2013

Dátum vyhotovenia: 22. 03. 2013

Suma na úhradu za faktúru
č. 2188842819 s DPH: 66,59 €Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 22. 03. 2013: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu s DPH: 66,59 €

získajte okamžitý prehľad o tom, kde sa nachádza vaše vozidlo so službou Orange Monitoring vozidiel

novinka

Vďaka satelitnému GPS systému služby Orange Monitoring vozidiel dokážete:

- presne zistiť polohu vášho vozidla,
- sledovať trať, ktorú prejdete,
- ľahko a presne zistiť stav a informácie o prevádzke vášho vozidla, ako napríklad informácie o spotrebe pohonných hmôt,
- získať vykreslenie jazdy s grafickým označením rýchlosti vozidla
- a mnoho ďalšieho.

Služba Orange Monitoring vozidiel je určená nielen na osobnú potrebu, ale aj pre malé a väčšie firmy s viacerými vozidlami.

Viac informácií o službe a jej fungovaní nájdete na www.orange.sk/monitoringvozidiel



42 20.03.2013 - 8800319171

Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Naše číslo
8800319171

Vybavuje/kontakt
02 / 3250 5205, 5206, 5207, 5208

Bratislava
20.03.2013

Vec: Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Vážený zamestnávateľ,
preverenie účtovných záznamov bolo zistené, že nezaplatením úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska máte neuhradený záväzok voči RTVS. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov, ktoré evidujeme v systéme vyberateľa úhrady - spoločnosti RTVS.

IČO: 00319171
Platiteľ: Obec Včelince
Adresa: Včelince 134, Včelince
Počet zamestnancov: 10 - 49
Mesačná výška poplatku: 18,58 €
Periodicita platieb: mesačne

Dlžná čiastka ku dňu 31.03.2013 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade: 204,38 €
poštovné: 1,10 €
nedoplatok k úhrade spolu: 205,48 €

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy a to na:


číslo účtu RTVS: 7000 333 333 / 8180
variabilný symbol: 8800319171
konštantný symbol: 0558

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 10 ods. (5) zák. č. 340/2012 Z.z. nárok na zaplatenie spolu s pokutou a poštovými sadzbami prostredníctvom príslušného súdu.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity, bez našej výzvy a bez faktúry. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

PRÍKLONÁ FINANČNÁ KONTROLA
Výberová komisia, 59 zák. NR SR z. 592/2001 Z.z.
Zákon o verejnej služobníkej úhrade / Úhrada majetkovej povahy *
Príloha k výzve na zaplatenie úhrady
02.04.2013
Ing. Vladimír Šujan
vedúci odboru výberu úhrad

Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor výberu úhrad
Mlynská dolina
845 45 Bratislava


Ing. Vladimír Šujan
vedúci odboru výberu úhrad



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny



32

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk



Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VUB
Účet: 702432 / 0200

Odberateľ:

OBEČNY URAD
Včelince OU, 980 50 Včelince

VO KEREPEČ

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

IČO: 00319171
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0031620392 / 0200 VUB
Variabilný symbol účtu: 0026060024
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Kerepec 196/1
980 45 Štrkovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212128
Produkt: Panoramik
Číslo zmluvy: 5212128 1
Názov OM: OÚ- VS

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212128	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5212128 1 10

1 / 2

MS

Dodávateľ: **Erika Homolyová-MULTI EXTRA**
 Mierová 112/229, 982 01 Tornaľa
 Tel.: 00421-905 75 75 34
 IČO: 40735575, IČ DPH: SK1074180107

IČO: _____
 DIČ/IČ DPH: _____

FAKTÚRA č. 4/2013

Číslo objednávky: _____
 Konštantný symbol: _____

Peňažný ústav: **OTP BANKA SLOVENSKO**
 Číslo účtu: **8588558/5200**

Prijemca: _____
 Konečný prijemca: _____

Odberateľ: **OBEC VČELINCE
 MATERSKÁ ŠKOLA S UJM VČELINCE**
 980 50

Spôsob dopravy: **zaobstaraná odberateľom.**
 IČO: **00319171**
 DIČ/IČ DPH: _____

Miesto určenia: **adresa odberateľa.**

Dátum vyhotovenia: **19.3.2013**
 Dátum splatnosti: **3.4.2013**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: **18.3.2013**
 Forma úhrady: **PREVOD**
 Dátum dodania: **18.3.2013**

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____ spis. č.: _____ zo dňa _____

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
(2075) MONIKA DRAPERIA 1,80m	20%	7,47m	6,0583	45,2555

PREVERENÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / výdavok / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Príjmová / výdavková finančná operácia

Je - nie je * v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktnými nariadeniami a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: **26.03.2013** Podpis: **Samon**
 Spĺňa - nesplňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: **26.03.2013** Podpis: _____
 L.č. zápisu sa predkladá: _____

MATERSKÁ ŠKOLA
 S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
 VČELINCE

PREUKAZA: **PREUKAZA**

Vystavil: **Erika Homolyová-MULTI EXTRA**
 Mierová 112/229, 982 01 Tornaľa
 Tel.: 00421-905 75 75 34
 IČO: 40735575, IČ DPH: SK1074180107

Pečiatka a podpis: _____

Počet príloh: _____

Celková cena EUR bez DPH:	= 45,26
Celková DPH v EUR:	= 9,05
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	= 54,31

SLOVOM: **Päťdesiatštyri eur a štyridsaťjedem centov.**

J + K

IGAZ 020

Slan stav s.r.o.

Rožňavská 64/81
98201 Tornaľa
Slovensko

IČO: 46561030
DIČ: 2023443928

mobil:
www:
e-mail:

tel:
fax:



Faktúra

13/001

Objednávka:

Odberateľ:

Obec Včelince

Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 04.04.2013	konštantný:
splatnosti: 03.05.2013	variabilný: 13/001
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

Konečný prijemca
IČO: 00319171
DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Bankový účet	SUBA
2991351459	0200

Obec Včelince
Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Fakturujem Vám za murárske a maliarske práce práce na základe dohody v súlade s rozpisom prác v prílohe

Označenie dodávky	Katálóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena celkom
Kultúrny dom	Včelince	1,00		5 995,00	5 995,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 5 995,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 5 995,00

Ceny stanovené zmluvne, dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3000,- 11.4.2013

PRÁVNOSŤ A KONTROLA
Nariadenie vlády č. 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Právnosť zmluvy / právny úkon / právny úkon majetkovej povahy *
Právnosť a súladnosť s operáciou

Je - nie * v súlade s:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s nabízkami podkladmi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s rozhodnutiami vlády alebo s hospodárstvom s verejnými prostriedkami

Dátum: 09.04.2013 Podpis: *Jamerš*

Miesto - miesto: Podpis: *[Signature]*

Dátum: 09.04.2013 Podpis: *[Signature]*

* - súladnosť s predpismi *

Slan stav s.r.o.
Rožňavská 64/81
982 01 TORNAĽA
-1-

Pečiatka a podpis

DODÁVATEL: Ing. Štefan BĀN Poštová 21 Tornaľa 982 01 Slovenská republika IČO: 31014429 DIČ: 1029729580		FAKTÚRA číslo: 100413 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obecný úrad Včelince		Obecný úrad Včelince Včelince 134 980 50 Včelince	
Včelince 134 980 50 Včelince Slovenská republika Dodacia adresa: Obecný úrad Včelince, Včelince 134, 980 50 Včelince, Slovenská republika	IČO: 00319171 DIČ: 2021132608 IČ DPH: SK 2021132608	Dátum vyhotovenia 07.04.2013 Číslo účtu: 0382256393/0900 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Pošta Forma úhrady: Prevodný príkaz	Dátum splatnosti 27.04.2013 VS: 100413 KS: 0308 ŠS: Dátum dodania 08.04.2013

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		za služby technika PO podľa zmluvy za II.položok r. 2012	1	ks	0	180,00	180,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 180,00
K úhrade: EUR 180,00

1. 10.04.2013
 2. 11.04.2013
 3. 12.04.2013
 4. 13.04.2013
 5. 14.04.2013
 6. 15.04.2013
 7. 16.04.2013
 8. 17.04.2013
 9. 18.04.2013
 10. 19.04.2013
 11. 20.04.2013
 12. 21.04.2013
 13. 22.04.2013
 14. 23.04.2013
 15. 24.04.2013
 16. 25.04.2013
 17. 26.04.2013
 18. 27.04.2013
 19. 28.04.2013
 20. 29.04.2013
 21. 30.04.2013
 22. 01.05.2013
 23. 02.05.2013
 24. 03.05.2013
 25. 04.05.2013
 26. 05.05.2013
 27. 06.05.2013
 28. 07.05.2013
 29. 08.05.2013
 30. 09.05.2013
 31. 10.05.2013
 32. 11.05.2013
 33. 12.05.2013
 34. 13.05.2013
 35. 14.05.2013
 36. 15.05.2013
 37. 16.05.2013
 38. 17.05.2013
 39. 18.05.2013
 40. 19.05.2013
 41. 20.05.2013
 42. 21.05.2013
 43. 22.05.2013
 44. 23.05.2013
 45. 24.05.2013
 46. 25.05.2013
 47. 26.05.2013
 48. 27.05.2013
 49. 28.05.2013
 50. 29.05.2013
 51. 30.05.2013
 52. 31.05.2013
 53. 01.06.2013
 54. 02.06.2013
 55. 03.06.2013
 56. 04.06.2013
 57. 05.06.2013
 58. 06.06.2013
 59. 07.06.2013
 60. 08.06.2013
 61. 09.06.2013
 62. 10.06.2013
 63. 11.06.2013
 64. 12.06.2013
 65. 13.06.2013
 66. 14.06.2013
 67. 15.06.2013
 68. 16.06.2013
 69. 17.06.2013
 70. 18.06.2013
 71. 19.06.2013
 72. 20.06.2013
 73. 21.06.2013
 74. 22.06.2013
 75. 23.06.2013
 76. 24.06.2013
 77. 25.06.2013
 78. 26.06.2013
 79. 27.06.2013
 80. 28.06.2013
 81. 29.06.2013
 82. 30.06.2013
 83. 01.07.2013
 84. 02.07.2013
 85. 03.07.2013
 86. 04.07.2013
 87. 05.07.2013
 88. 06.07.2013
 89. 07.07.2013
 90. 08.07.2013
 91. 09.07.2013
 92. 10.07.2013
 93. 11.07.2013
 94. 12.07.2013
 95. 13.07.2013
 96. 14.07.2013
 97. 15.07.2013
 98. 16.07.2013
 99. 17.07.2013
 100. 18.07.2013
 101. 19.07.2013
 102. 20.07.2013
 103. 21.07.2013
 104. 22.07.2013
 105. 23.07.2013
 106. 24.07.2013
 107. 25.07.2013
 108. 26.07.2013
 109. 27.07.2013
 110. 28.07.2013
 111. 29.07.2013
 112. 30.07.2013
 113. 31.07.2013
 114. 01.08.2013
 115. 02.08.2013
 116. 03.08.2013
 117. 04.08.2013
 118. 05.08.2013
 119. 06.08.2013
 120. 07.08.2013
 121. 08.08.2013
 122. 09.08.2013
 123. 10.08.2013
 124. 11.08.2013
 125. 12.08.2013
 126. 13.08.2013
 127. 14.08.2013
 128. 15.08.2013
 129. 16.08.2013
 130. 17.08.2013
 131. 18.08.2013
 132. 19.08.2013
 133. 20.08.2013
 134. 21.08.2013
 135. 22.08.2013
 136. 23.08.2013
 137. 24.08.2013
 138. 25.08.2013
 139. 26.08.2013
 140. 27.08.2013
 141. 28.08.2013
 142. 29.08.2013
 143. 30.08.2013
 144. 31.08.2013
 145. 01.09.2013
 146. 02.09.2013
 147. 03.09.2013
 148. 04.09.2013
 149. 05.09.2013
 150. 06.09.2013
 151. 07.09.2013
 152. 08.09.2013
 153. 09.09.2013
 154. 10.09.2013
 155. 11.09.2013
 156. 12.09.2013
 157. 13.09.2013
 158. 14.09.2013
 159. 15.09.2013
 160. 16.09.2013
 161. 17.09.2013
 162. 18.09.2013
 163. 19.09.2013
 164. 20.09.2013
 165. 21.09.2013
 166. 22.09.2013
 167. 23.09.2013
 168. 24.09.2013
 169. 25.09.2013
 170. 26.09.2013
 171. 27.09.2013
 172. 28.09.2013
 173. 29.09.2013
 174. 30.09.2013
 175. 01.10.2013
 176. 02.10.2013
 177. 03.10.2013
 178. 04.10.2013
 179. 05.10.2013
 180. 06.10.2013
 181. 07.10.2013
 182. 08.10.2013
 183. 09.10.2013
 184. 10.10.2013
 185. 11.10.2013
 186. 12.10.2013
 187. 13.10.2013
 188. 14.10.2013
 189. 15.10.2013
 190. 16.10.2013
 191. 17.10.2013
 192. 18.10.2013
 193. 19.10.2013
 194. 20.10.2013
 195. 21.10.2013
 196. 22.10.2013
 197. 23.10.2013
 198. 24.10.2013
 199. 25.10.2013
 200. 26.10.2013
 201. 27.10.2013
 202. 28.10.2013
 203. 29.10.2013
 204. 30.10.2013
 205. 31.10.2013
 206. 01.11.2013
 207. 02.11.2013
 208. 03.11.2013
 209. 04.11.2013
 210. 05.11.2013
 211. 06.11.2013
 212. 07.11.2013
 213. 08.11.2013
 214. 09.11.2013
 215. 10.11.2013
 216. 11.11.2013
 217. 12.11.2013
 218. 13.11.2013
 219. 14.11.2013
 220. 15.11.2013
 221. 16.11.2013
 222. 17.11.2013
 223. 18.11.2013
 224. 19.11.2013
 225. 20.11.2013
 226. 21.11.2013
 227. 22.11.2013
 228. 23.11.2013
 229. 24.11.2013
 230. 25.11.2013
 231. 26.11.2013
 232. 27.11.2013
 233. 28.11.2013
 234. 29.11.2013
 235. 30.11.2013
 236. 01.12.2013
 237. 02.12.2013
 238. 03.12.2013
 239. 04.12.2013
 240. 05.12.2013
 241. 06.12.2013
 242. 07.12.2013
 243. 08.12.2013
 244. 09.12.2013
 245. 10.12.2013
 246. 11.12.2013
 247. 12.12.2013
 248. 13.12.2013
 249. 14.12.2013
 250. 15.12.2013
 251. 16.12.2013
 252. 17.12.2013
 253. 18.12.2013
 254. 19.12.2013
 255. 20.12.2013
 256. 21.12.2013
 257. 22.12.2013
 258. 23.12.2013
 259. 24.12.2013
 260. 25.12.2013
 261. 26.12.2013
 262. 27.12.2013
 263. 28.12.2013
 264. 29.12.2013
 265. 30.12.2013
 266. 31.12.2013



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Bán Štefan



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200
Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: cGhAPFZxDL4M PIN: 9450

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné
231231452
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 31.03.2013
Dátum splatnosti **22.04.2013**
Dátum dodania tovaru/služby 26.03.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	41,33	8,27	49,60

Fakt. vodné	37m ³	41,33 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		41,33 Eur
Celkom s DPH		49,60 Eur

K úhrade celkom 49,60 Eur

1777

OBEC VČELINCE
Včelince
980 50 Včelince
Slovensko

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

Platca: OBEC VČELINCE
Včelince
980 50 Včelince
IČO: 00319171, DIČ: 2021132608

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH 1,1169 Eur/m³, s DPH 1,3403 Eur/m³
stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH 1,0663 Eur/m³, s DPH 1,2796 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočít podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
01.03.2013 26.03.2013	40004-50480-0 2648557	Včelince 71/1, Včelince, sociálne byty	10 100,0	2529 2566	37	0 odpočet EF	vodné stočné	1,1169 0,0000	37 0	41,33 0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
Zadajte UID: cGhAPFZxDL4M PIN: 9450

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

PRÁVNICKÁ EKONOMICKÁ KONTROLA
Výkon podľa zák. č. 59 z.á.k. NR SR č. 501/2001 Z.z.
Právnická kontrola - príslušný úkon / iný úkon majetkovej povahy *
Príprava, realizácia, kontrola operácií

Je - - v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými príkazmi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s ustanoveniami zákona a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 09.04.2013 Podpis [Signature]
Súhlas - [Signature]
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úžeknosti
Dátum 09.04.2013 Podpis [Signature]
* - príloha sa predkladá *



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s.; číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 45,12 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3748915708

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 3748915708
IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
 980 50 Včelince

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo adresáta:

1010590602

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.04.2013 - 30.04.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu

12,48 €

Poplatky za volania

1.3.13 - 31.3.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:48:15
 uplatnené na: miestne, medzinárodné, a zahr. Q a I. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:16:45	0,0000 €
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	19	0:30:30	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748 spolu

12,48 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2013 - 30.04.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu

17,48 €

Poplatky za volania

1.3.13 - 31.3.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:28:15
 uplatnené na: miestne, medzinárodné, a zahr. Q a I. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr. mobil	1	0:02:47	1,1000 €
Volania na ms T	1	0:02:48	0,0000 €
Volania na Orange	6	0:10:26	0,0000 €
Volania na O2	3	0:06:24	0,0000 €
Volania 0806	7	0:07:00	0,0000 €
Miestne volania	42	0:50:17	0,0000 €
Medzimestské	1	0:10:19	0,0000 €
Informačné služby	4		5,8100 €

Poplatky za volania spolu

6,91 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

24,39 €

Ostatné

Pravidelné poplatky

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.03.2013 - 31.03.2013	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu

0,73 €

DPH
 Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
 20%

Základ dane
 37,60 €

DPH
 7,52 €

Celková suma na úhradu:

45,12 €

Ďakujeme.

ZŠ - 14,97
 MS - 30,15

KONTROLA

Podpis zákazníka / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene

Podpis poskytovateľa / osoba, ktorá má právomoc konať v jeho mene



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAV: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,68 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8748915679

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 8748915679
IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
 980 50 Včelince
Číslo adresáta: 1010590601

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
 Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12-129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2013 - 30.04.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.04.2013 - 30.04.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2013 - 30.04.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.3.13 - 31.3.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00
 uplatnené nar. miestne, medziná. mobilné a zahr. 0, a 1. pásmo.

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	1	0:01:10	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:03:40	0,0000 €
Miestne volania	17	0:35:07	0,3018 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0631 €
Poplatky za volania spolu			

Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0850	1	0:02:56	0,1851 €
Miestne volania	17	0:41:04	0,1514 €
Poplatky za volania spolu			

Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms.T	4	0:04:00	0,4881 €
Volania na Orange	4	0:04:00	0,6508 €
Volania na 0850	17	0:54:04	3,4115 €
Volania na 0800	1	0:04:11	0,0000 €
Miestne volania	63	2:20:42	2,1760 €
Medzimestské	12	0:45:08	1,6522 €
Poplatky za volania spolu			

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

33,07 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

33,07 €

DPH

6,61 €

Celková suma na úhradu:

39,68 €

Ďakujeme.

ČÍSLO ÚČTU: 2314093958/0200
 ČÍSLO ÚČTU TATRA BANKA: 2628740740/1100
 ČÍSLO ÚČTU SLSP: 633738777/0900

ČÍSLO ÚČTU: 09.04.2013
 Podpis: *[Signature]*


ČÍSLO ÚČTU: 09.04.2013
 Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

15. 4. 2013

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: IČO: 17310598  Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava		FAKTÚRA č. 1305086 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol			
Peňažný ústav: Tatra banka Č.účtu/kód: 2665040145/1100 IČ DPH: SK2020848973 Zmluva zo dňa: 28. 4. 2009		Odberateľ: IČO: 00319171 Obec Včelince Obecný úrad Včelince 134 980 50 Včelince DIČ: IČ DPH:			
		Dátum splatnosti: 2. 5. 2013 Dátum vystavenia: 11. 4. 2013 Dátum daňovej povinnosti: 11. 4. 2013			
Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742					
Fakturujeme Vám:		Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013		27,92	20	5,58	33,50
<p>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok: Pripravovaná finančná kontrola je v súlade a/ so schváleným rozpočtom, uzavretými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Dátum: 15.04.2013 Podpis: Šperliková</p> <p>b/ so zákonom o verejnom obstarávaní Dátum: Podpis:</p> <p>c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti Dátum: 15.04.2013 Podpis: Šperliková</p>					


 Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
 tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
 IČO: 17310598

Celkom bez DPH:	27,92 €
DPH 20%:	5,58 €
Celkom s DPH:	33,50 €

Vystavil: Šperliková
Tel.: 02/526 32 911 **Fax:** 02/529 63 190
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Slan stav s.r.o.

Rožňavská 64/81
98201 Tornaľa
Slovensko

IČO: 46561030
DIČ: 2023443928

mobil:
www:
e-mail:

tel:
fax:



13/001

Faktúra

Objednávka:
Odberateľ:

Obec Včelince

Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum
vystavenia: 04.04.2013
splatnosti: 03.05.2013
NIE SME PLATITELIA DPH

Symbol
konštantný:
variabilný: 13/001
špecifický:

Konečný príjemca
IČO: 00319171
DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Obec Včelince
Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Bankový účet

2991351459

SUBA

0200

Fakturujem Vám za murárske a maliarske práce na základe dohody v súlade s rozpisom prác v prílohe

Označenie dodávky	Katalóg, označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena celkom
Kultúrny dom	Včelince	1,00		5 995,00	5 995,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: **5 995,00** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 5 995,00

Ceny stanovené zmluvne, dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3000,- - 11.4 2013

ČÍSLO ÚČETNÍKOVÁ KONTROLA
Výňok z účtovníčky podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
Prípustné: výňok z účtovníčky / výňok z účtovníčky majetkovej povahy *

Prípustné: výňok z účtovníčky / výňok z účtovníčky majetkovej povahy *

09.04.2013

09.04.2013

Podpis: *[Signature]*

Slan stav s.r.o.
Rožňavská 64/81
98201 TORNAĽA
Pečiatka, podpis

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.: 047/5631936 Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Obec Včelince

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

IČO: 00319171

IČ DPH:

DIČ:

19. 4. 2013

Objednávka číslo: 460801

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
15.4.2013

Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2013

Dátum splatnosti
29.4.2013

Suma k úhrade:

430,41 €

Variabilný symbol
1061300676

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 3/2013

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	370,0000	0,7800	20	288,60
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	66,0000	0,4200	20	27,72
3	12400181	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	52,0000	20	0,00
4	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedňovania SZ	t	0,1500	30,0000	20	4,50
5	13252050	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	8,4020	4,9790	0	41,83
6	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výkonná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

Prijem / príjem / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Sadzba

Základ

DPH

Spolu

20 %

323,82

64,76

388,58

0 %

41,83

0,00

41,83

Celková fakturovaná suma s DPH:

EUR

430,41

Dátum: 19.04.2013

Spĺňa - nesplňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Podpis: *[Signature]*

Faktúru vystavil/a: **Martina Kišová** - Ekonomický referent

Dátum: 19.04.2013

Podpis: *[Signature]*

Na účel: *[Signature]*

[Stamp and Signature]
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

27.4.2013

INTERIER TATRY s.r.o.



20 TRADÍČNE KVALITNY ROZKOV VYSLEDOK

FAKTÚRA č.: P097 / 04 / 2013

Dodávateľ:

INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD



Variabilný symbol 97042013

Konštantný symbol 8

Originál

Odberateľ

Obecný úrad
Obec Včelince
SK - 980 50 VČELINCE

Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1302 / P

Adresa : Sobotské námestie 22
SK - 058 01 POPRAD, SLOVAKIA
IČO : 316 78 599 DIČ : 20 20 51 3968
IČ DPH : SK2020513968

IČO : 319 171
DIČ : 2021132609
IČ DPH : nie je platcom DPH

Bankové spojenie :

ČS O B a.s., pobočka Poprad

číslo účtu: 40 138 14 191 / 7500

IBAN : SK74 7500 0000 0040 1381 4191

SWIFT: CEKOSK BX

Objednávky č. / zo dňa : 03 / 2013 zo dňa 03.04.2013

Vystavil :

Kontakt :

Spôsob dopravy : Slovenská pošta / balík

UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka POPRAD

číslo účtu : 66 11 424 002 / 1111

IBAN : SK53 1111 0000 0066 1142 4002

SWIFT: UNCRSK BX

00421 - 52 - 776 93 16, 776 93 14

00421 - 52 - 776 93 14

info@interier-tatry.sk, office@interier-tatry.sk

http://www.interier-tatry.sk

DÁTUM SPLATNOSTI: 2.5.2013

Spôsob úhrady : PP

Dátum vystavenia : 18.4.2013

Dátum odoslania dokladu: 18.4.2013

DAŇOVÁ POVINNOSŤ : 18.4.2013

ROZPIS DODANÝCH SLUŽIEB A TOVAROV

Popis služby alebo výrobku :

Na základe Vašej objednávky č. 03/2013 zo dňa 03.04.2013 fakturujeme Vám za dodanie čistiaceho a ošetrovacieho prostriedku Dr.Schutz podľa dodacieho listu č. DL051 - 04 / 2013 zo dňa 18.04.2013 uvedeného v prílohe č. 1

v celkovej sume bez DPH 110,52 €

Poštový poplatok / zaslanie 9,00 €

ZÁKLAD PRE DPH 119,52 €

DPH 20 % 23,90 €

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA 143,42 €

Table with financial control details, including 'Vyúčtovanie - doberkovej platby' and 'SPOLU bez DPH'.

Prílohy :

Dodací list č. DL051 - 04 / 2013 zo dňa 18.04.2013 SPOLU bez DPH : 119,52 €

Objednávka 03 / 2013 zo dňa 03.04.2013 DPH 20 % 23,90 €

Návod na použitie, Karta bezpečnostných údajov SUMA K ÚHRADE SPOLU € : 143,42 €

Vystavil : Karelóvá Andrea

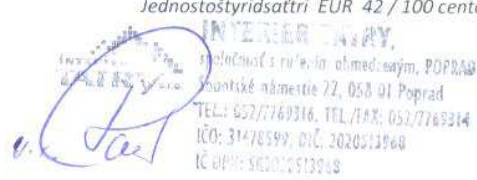
Slovom :

Jednoštyridsaťtri EUR 42 / 100 centov

pečiatka a podpis

Faktúra nahrádza kúpnu zmluvu, ak nebola osobitne dojednaná.

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a za včasnú úhradu fakturovanej platby. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.





Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel 5a, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 64,14 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.04.2013	Účastník 1.92052722
DÁTUM SPLATNOSTI 03.05.2013	Dátum dodania služby 14.04.2013	Účastník 1.92052722
VARIABILNÝ SYMBOL 7303793891	Číslo faktúry 7303793891	Obec Včelince
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Tibor Kosztúr, n/a 134
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		98050 Včelince
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 00319171
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -
		Adresát
		Obec Včelince
		Tibor Kosztúr
		n/a 134
		98050 Včelince

NESIEME ZODPOVEDNOSŤ

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikanie/

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 15.03.2013 - 14.04.2013

Mesačné poplatky	25,1976 €
Hlasové služby	18,1754 €
Nehlasové služby	10,0800 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	53,4530 €
DPH 20%	10,69 €
Spolu za aktuálne obdobie	64,14 €
Suma na úhradu	64,14 €

Ďakujeme

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Pripravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva mes. s ďalšou rozpočtovou raly
 c) s osobitnými prísl. písom.
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozhodnutiami
 f) s listinnými dokm. na zákl. hospodárení s verejnými prostriedkami

22.04.2013

Šamorj

22.04.2013

FAKTÚRA č.

16/2013

Dodávateľ

RAJTÚK Ladislav

Obchodný názov:

Behynce 139

Sídlo:

IČO: 10 901 566

Miesto podnikania:

DIČ/IČ DPH: 490124173

Dátum vyhotovenia:

11.4.2013

Dátum splatnosti:

14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11.4.2013

Forma úhrady: prevádzkové príslušenstvo

Dátum dodania:

15.4.2013

Banka dodávateľa: VUB Tomula

IČO: 10901566 DIČ/IČ DPH: 1030410811

Odberateľ

Oberný úrad Veľkeho

Číslo účtu 152748332/0100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

č. 485 814

12.4.2013.

Tobuinyem vsem za vynos fekalii zo sociálneho bytu Veľkeho. Za dohodnutú cenu:

160 EUR.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

Prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s inými aktnými rozhodnutiami a hospodárskymi prostriedkami

Vystavil:

RAJTÚK Ladislav

Pečiatka a podpis

Behynce 139

IČO: 10901566

DIČ: 490124173

loho

Celková cena EUR bez DPH:

160 EUR.

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

Dátum 15.04.2013

Podpis

Spôsobnosť hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a

Dátum 15.04.2013

Podpis

Uplatňuje sa predlžka *

IGAZ 251

**OPRAVA VOZIDLA
RAVY - KÓPIA**
(pokračovanie je na liste)

č. 485 814

Osádka vozidla

7

Pracovné zaradenie

8



orange

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / použitie / prevýš úkon / iný úkon radjckovej pravyky *

Prípravovaná finančná operácia

- Je - má je * v oúboe
- a) so schváleným rozpočtom,
 - b) s rozhodnutím riaditeľa o realizácii operácie v rámci rozpočtu,
 - c) s osobitným príkazom,
 - d) s ústnym súhlasom riaditeľa,
 - e) s osobitným príkazom,
 - f) s iným rozhodnutím riaditeľa.

Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince
 Včelince
 980 50 Včelince
 IČO: 00319171

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince
 Včelince
 980 50 Včelince

24.04.2013

24.04.2013

24.04.2013

24.04.2013

24.04.2013

24.04.2013

Bankové spojenie

Tatra banka
 26 28 00 58 50 / 1100
 Slovenská sporiteľňa
 176 08 44 55 / 0900
 JniCredit Bank
 9 99 77 50 50 / 1111
 ING Bank
 90 00 01 42 00 / 7300
 Sberbank Slovensko
 40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0006539498

Odporúčaný dátum úhrady: 03. 05. 2013

Splatnosť faktúry: 06. 05. 2013

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia: 16. 04. 2013

Deň dodania služby: 16. 04. 2013

Dátum vyhotovenia: 22. 04. 2013

Suma na úhradu za faktúru
č. 2192489927 s DPH: 66,59 €Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 22. 04. 2013: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu s DPH: 66,59 €

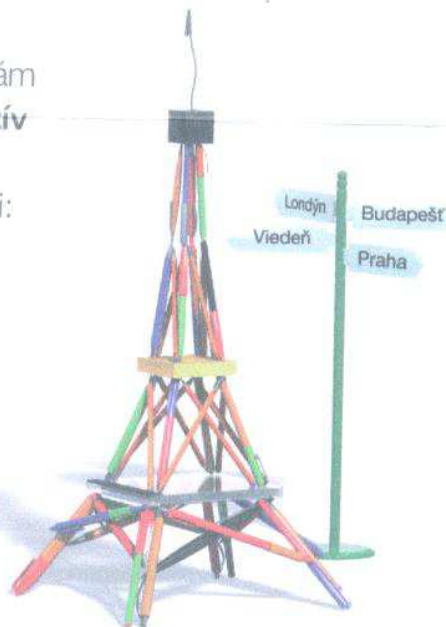
teraz môžete prijímať roamingové hovory v EÚ až 2 roky zadarmo

Vážený zákazník,

od 13. 3. 2013 získate k Zvýhodneným WOW ponukám **Biznis Profi**, **Biznis Profi Svet** a **Biznis Profi Exkluzív** okrem balíkov nekonečných hovorov, správ a dát na Slovensku, ale aj do sveta, a Exkluzívnej starostlivosti:

- balíky prichádzajúcich roamingových hovorov v EÚ až na 2 roky zadarmo,
- extra zľavu 10 % z akciových cien zariadení,
- so službou **Zdieľanie dát mobil a tablet už od 1 €**,
- dvojice mobilov alebo mobil a tablet len za 1 €.

Získanie benefitu alebo zľavy na zariadenie je spojené s podpisom Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Ponuka platí do 14. 5. 2013. Viac informácií získate na www.orange.sk/biznis alebo nás navštívte v najbližšej predajni.



27.4. 2013

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Tornaľa Mierová 259/14 982 01 Tornaľa Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. Číslo účtu: 8320500/5200		IČO: 00319091 DIČ: 2021132586	2 Faktúra číslo 2013110 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2013110 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
3 Príjemca	4 Odberateľ	IČO: 00319171 DIČ:	
5 Konečný príjemca	Obec Včelince Včelince 117 Včelince 980 50		
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 03.05.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 19.04.2013 Dátum dodania: 19.04.2013		

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám za noviny TaO - január 2013	10		0,40		4,00
- noviny TaO - február 2013	10		0,40		4,00
Na úhradu slovom: Osem eur					8,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Výkonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 500/2001 Z.z.

Príjem / príjmiteľ / obrátový úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Príprava vnútornej finančnej operácie

Je - alebo nie - v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva mesiace najdlhšie rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpokmi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Počet príloh: 0

Podpis: *Sancor*

Vybavuje: Agneša Dobiasová

Dátum: 22.04.2013

Podpis: *[Signature]*

MESTO TORNAĽA
982 01 Tornaľa
Mierová 141, 00: 819 09

Pečiatka a podpis

Za omeškanie úhrady nájomca je povinný platiť úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Tel.: 047/5511102

Fax: 047/5511116

E-mail: