

Zápis v OR OS Košice I, odd.:Sro, vložka č. 15781/V

Dodávateľ

GEMER-AGRO FAN s.r.o.

049 51 Kružná č.75

Konšt.symbol 0008
 Peňaž.ústav SLSP a.s. Rožňava
 Číslo účtu 0511584917/0900
 IČDPH SK2021921649
 IČO 36 587 460
 DIČ 2021921649
 Dátum splatnosti 16.04.2012
 vyhotovenia 02.04.2012
 daň.povinnosti 02.04.2012

Odberateľ

Obecný úrad

980 50 Včelince

IČO 00319171
 DIČ 2021132608
 IČDPH

Por. č.	Názov	Množstvo	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	Dominátor 20 lt Chemikálie	5 l	8,840	44,200
			celkom bez dane	44,20
			20% DPH	8,84

celkom k úhrade 53,04 EUR

====
(1 597,88 SKK)*

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30.1260 SKK

slovom:

Päťdesiattri/0,04 EUR

V prípade nedodržania termínu môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismiDátum: 03.04.2012 Podpis: 

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, účelovosti a účinnosti

Dátum: 03.04.2012 Podpis: 

GEMER-AGRO FAN s.r.o.
 049 51 KRUŽNÁ 75
 IČO: 36 587 460
 IČ DPH: SK2021921649

pečiatka, podpis

Vystavil: Fábán
 Telefón : 058/7347528

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 173 449 3 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

VO - KEREPĚC

Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 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 VÚB
 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: OU- VS
Faktúry zasielať:
 OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212128	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00

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

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 173 447 6 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 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 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0026020024

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
 Včelince 134/AZ
 980 50 Včelince
Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212668

Produkt: Aktiv

Číslo zmluvy: 5212668 1

Názov OM: OBEČNY URAD

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD

Včelince OU

980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212668	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00
5212668	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212668500	91,67	20	18,33	110,00

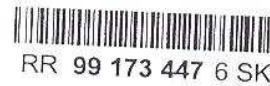
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

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: 5212668 1 9

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
 Opakované dodanie tovaru

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

MS

Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 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 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0026020024

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Včelince 230/MAT.SKOLA
 980 50 Včelince

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212658

Produkt: Klasik

Číslo zmluvy: 5212658 2

Názov OM: OBEČNY URAD VČELINCE, MAT.SKOLA

Faktúry zasielať:

 OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212658	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00
5212658	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212658600	133.33	20	26.67	160.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
 V prípade, že dátum splatnosti pripadne 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: 5212658 2 11



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)



RR 99 173 448 0 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

DS

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@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: VÚB
Účet: 19 - 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 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0026020024
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Včelince 569/ 1
980 50 Včelince

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **5304501**

Produkt: Aktiv

Číslo zmluvy: 5304501 1

Názov OM: Dom smútku

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5304501	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00
5304501	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5304501500	3.33	20	0.67	4.00

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: 5304501 1 7

1 / 2

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
 Opakované dodanie tovaru

OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Práčovňa
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 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 VÚB
 Variabilný symbol účtu: 0026020024
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
 Včelince 89
 980 50 Včelince

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5307468
 Produkt: Aktiv
 Číslo zmluvy: 5307468 1
 Názov OM: *práčovňa*
Faktúry zasielať:

 OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5307468	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00
5307468	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5307468500	6.67	20	1.33	8.00

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: 5307468 1 2

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 173 447 6 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

SATELIT

Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 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 VÚB
 Variabilný symbol účtu: 0026020024
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
 Včelince AN
 980 50 Včelince
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: 5212660
 Produkt: Element
 Číslo zmluvy: 5212660 1
 Názov OM:
Faktúry zasielať:
 OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212660	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00
5212660	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212660500	11.67	20	2.33	14.00

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: 5212660 1 10

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
 Opakované dodanie tovaru

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 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 VÚB

Variabilný symbol účtu: 0026020024

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 Včelince 44/BH
 980 50 Včelince

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212676

Produkt: TOP Aktiv

Číslo zmluvy: 5212676 2

Názov OM: OBEČNY URAD VČELINCE - KUCHYNA

Faktúry zasielať:

 OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212676	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00
5212676	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212676600	13.33	20	2.67	16.00

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: 5212676 2 19

1 / 2



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
 Zadaťte UID: 8ScCvKyWvq8a PIN: 8655

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné 220228726
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 31.03.2012
 Dátum splatnosti 21.04.2012
 Dátum dodania tovaru/služby 29.03.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	63,93	12,79	76,72

Fakt. vodné	58m ³	63,93 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		63,93 Eur
Celkom s DPH		76,72 Eur

K úhrade celkom 76,72 Eur

2685

3

OBEC VČELINCE
 Včelince
 980 50 Včelince
 Slovenská republika

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 1/1

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 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 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	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
28.02.2012	40004-50480-0	Včelince 71/1, Včelince, sociálne byty	10 100,0	1843 1901	58	0	vodné stočné	1,1022 0,0000	58 0	63,93 0,00
29.03.2012	2648557									



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadaťte UID: 8ScCvKyWvq8a PIN: 8655



STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť ⑩
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Handwritten signature

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Príprava a následná oprava je v súlade

- a/ so schválenými rozpočtami, uzatvorenými zmluvami
- a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 10.04.2012 Podpis: *Janis*

- b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

- c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 10.04.2012 Podpis: *[Signature]*

16. 4. 2012

Dodávateľ: **RAJTÚK Ladislav** IČO: 10901566
 Behynce 139 DIČ/IČ DPH: 490124173
 IČO: 10 901 566
 DIČ: 490124173
 VUB
 Peňažný ústav: Tomala Číslo účtu: 1517483911

FAKTÚRA č. 17/1012
 Číslo objednávky
 Konštantný symbol

Prijemca:

Odberateľ: **Obecný úrad Vičence**

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:

IČO: DIČ/IČ DPH:
 Dátum vyhotovenia: 16.4.2012
 Dátum splatnosti: 16 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.4.2012.
 Forma úhrady: prevodovým príkazom
 Dátum dodania: 16.4.2012.

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
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

č. 016 163.

16.4.2012.

Fakturujem Vám za výnos faktúry.
 Za sociálne úžit.
 Za dohodnutú cenu:

150 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 16.04.2012 Podpis: Samon

b/ so záväzkom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 16.04.2012 Podpis: [Signature]

Vystavil:

Pečiatka a podpis
RAJTÚK Ladislav
 Behynce 139
 IČO: 10 901 566
 DIČ: 490124173
 Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	150 EUR
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	—

16.4.2012

MŠ

Dodávateľ: **RAJTÚK Ladislav** IČO: 10901566
 Behynce 139 IČO: 10 901 566
 DIČ: 490124173 DIČ/IČ DPH: 1030410821
 Peňažný ústav: **VUB Tomole** Číslo účtu: 152748392/0100

FAKTÚRA č. 16/2012.
 Číslo objednávky
 Konštantný symbol

Príjemca:

Odberateľ: **Obecný úrad Veľčice**

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:

IČO: DIČ/IČ DPH:
 Dátum vyhotovenia: 13.4.2012.
 Dátum splatnosti: 14 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.4.2012.
 Forma úhrady: **prevzatým príkazom**
 Dátum dodania: 13.4.2012.

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
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

č. 016262 13.4.2012.
 Fakturuujem Vám za výnos fakturácií z Materšej školy.
 Za dohodnutú cenu: 160 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
 Pripravované finančné operácie je v súlade s/ so schváleným rozpočtom, exekúčnými uzneseniami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 16.04.2012 Podpis: *[Signature]*

kvôli záujmom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

s/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 16.04.2012 Podpis: *[Signature]*

Vystavil:
RAJTÚK Ladislav
 Behynce 139
 IČO: 10 901 566
 DIČ: 490124173
 Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	160 EUR
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	—



Obec Včelince	
Došlo dňa: 3.4.2012	Registrácia číslo: _____
Príjemca: _____	Príjemca: _____
Príjemca: _____	Príjemca: _____



14614235028991

Zákaznícke číslo: 510001335

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7297436288Obec 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 01.04.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7297436288.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 104,18	20%	220,82	1 325,00
Na úhradu				1 325,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7297436288.
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

PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravnosť finančná operácia je v súlade
a/ so zákonom č. 502/2001 Z.z. o účtovníctve
a so všeobecnými zásadami účtovníctva

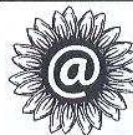
Dátum: 03.04.2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: _____ Podpis: _____

c/ s podmienkami hospodárnosti, účtovníctva a účtovníctva

Dátum: 03.04.2012 Podpis:

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID ZVvnMAHbUCdj PIN 5516

Mail@Union

Adresa pre písomný styk: , Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF402

Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Obchodný register Bratislava 1, oddiel Sa, číslo účtu: 7297436288
E-mail: biznislinka@spp.sk

Všeobecná úhradná banka, a.s.

FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ

ZŠ

RAABE
NAHLIADNUT-NÁJST

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

51204251

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK2356

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s vjm

č. 44
980 50 Včelince

IČO: 710059981 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia: 27.03.2012

Dátum splatnosti: **24.04.2012**

Dátum dodania tovaru:

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Dokumentácia základnej školy - ZD		1	68.182	10%	75.00
Náklady na poštovné		1	1.455	10%	1.60
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55

Suma celkom

78.15 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravenosť finančných operácií je v súlade s/ so schváleným rozpočtom, uzávieracími zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 12.04.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonmi o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 12.04.2012 Podpis: *[Signature]*

Základná škola
s vyučovacím jazykom maďarským
VČELINCE
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
MÉHI

[Signature]

Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizacom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.

Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizacného servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizacom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizacného obdobia (ročné aktualizacné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.

V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizacného servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte.

Doklad vyhotovil: **Levická Jarka**



RAABE
NAHLIADNUT-NÁJST IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

[Signature]

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

F04/01
015854817-01-01-5

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: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

Pravidelné na úhradu faktúry:	
NA ÚHRADU:	43,84 €
TERMÍN SPLATNOSTI:	17.04.2012
VARIABILNÝ SYMBOL:	5737051035

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	31.03.2012
Dátum vyhotovenia:	03.04.2012
Číslo faktúry:	5737051035
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

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.03.2012 - 31.03.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.04.2012 - 30.04.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.04.2012 - 30.04.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2012 - 30.04.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.12 - 31.3.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00	Volania zahr.mobil	1	0:01:47	0,7044 €
uplatnené na: miestna, medzimi., mobilné a zahr. 0. a 1. posamo	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	19	0:52:21	1,4839 €
	Medzimestské	5	0:24:12	0,2082 €
Poplatky za volania spolu				2,40 €

Poplatky za volania 047/5524534	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	9	0:55:45	2,2800 €
Poplatky za volania spolu				2,28 €

Poplatky za volania 047/5524535	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahr.mobil	1	0:02:21	0,9283 €
	Volania na T-Mobile **	1	0:01:28	0,0000 €
	Volania na Orange	8	0:09:15	0,3688 €
	Volania na 0850	1	0:05:29	0,3460 €
	Miestne volania	68	2:37:10	4,5525 €
	Medzimestské	25	1:03:30	1,7279 €
Poplatky za volania spolu				7,92 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu **36,59 €**

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
03/12_0475524535 volania - parlamentné voľby	1	-0,06 €	-0,06 €

Ostatné spolu **-0,06 €**

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	36,53 €	7,31 €

Celková suma na úhradu: 43,84 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Prípravovaná finančná operácia je v súlade s/ so schválenou rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 12.04.2012 Podpis:

ix so zmlouvou a verejnou obstarávaním

Dátum: Podpis:

el s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 12.04.2012 Podpis:

F04/01
015854818-01-01-2

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: 35 763 489
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Neobchodné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
NA ÚHRADU: 36,83 €	Dátum dodania služby: 31.03.2012	Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
TERMÍN SPLATNOSTI: 17.04.2012	Dátum vyhotovenia: 03.04.2012	980 50 Včelince
VARIABILNÝ SYMBOL: 3737051051	Číslo faktúry: 3737051051	
	IČO: 00319171	

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

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.03.2012 - 31.03.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2012 - 30.04.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2012 - 30.04.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.04.2012 - 30.04.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2012 - 31.03.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

1.3.12 - 31.3.12 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:16:04

uplatnené na: miestne, medzin., mobilné a zahr. 0 a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	11	0:16:04	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	01.04.2012 - 30.04.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2012 - 30.04.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2012 - 30.04.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2012 - 31.03.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.3.12 - 31.3.12 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:11:52

uplatnené na: miestne, medzin., mobilné a zahr. 0 a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	3	0:03:00	0,0000 €
Volania na Orange	11	0:17:33	0,0000 €
Volania na O2	3	0:03:00	0,0000 €
Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	32	0:48:19	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,48 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe obec33	01.03.2012 - 31.03.2012	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu

0,73 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20%	30,69 €	6,14 €

Celková suma na úhradu:**36,83 €**

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Príjemca musí byť: právnik a v prípade
aj so schválením: vedením zmluvami
a so všeobecnými záväznými právnymi predpismi

Dátum: 12.04.2012 Podpis: *[Signature]*

M/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

a/ s podnikateľmi hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 12.04.2012 Podpis: *[Signature]*ZŠ - 14,94
MŠ - 21,86



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 Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., š. 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 20,04 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.04.2012	Telefónne číslo 0911 979683
DÁTUM SPLATNOSTI 03.05.2012	Dátum dodania služby 14.04.2012	Účastník 1.92238484
VARIABILNÝ SYMBOL 7204279533		Obec Včelince
		Tibor Kosztúr, n/a 134
		98050 Včelince
		IČ DPH -
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.	IČO 00319171
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		Adresát
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		Obec Včelince
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		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 pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.slovaktelekom.sk/?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 15.03.2012 - 14.04.2012

Mesačné poplatky	8,3940 €
Hlasové služby	8,2175 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	16,6955 €
DPH 20%	3,34 €
Suma na úhradu	20,04 €

Ďakujeme

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Pripravená finančná operácia je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 24.04.2012 Podpis: [Podpis]

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 11.04.2012 Podpis: [Podpis]

potvrdenie banková zložienka

Blížšia úprava bankovej zložienky sa nachádza v Obychodných podmienkach pre bankovú zložienku.

Sadzba: EUR

banková zložienka EUR 72

na úhradu hotovosti

Názov účtu: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Kód banky: 6500, Predčísle čísla účtu: 000000

Číslo účtu: 8080808080

Špecifický symbol: Konštantný symbol: 0358, Variabilný symbol: 7204279533

Suma: EUR cent = 20,04

Suma slovom: =Dvadsať=

Účel platby: Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dáturo splat.: /6500

Adresné údaje platiteľa: Obec Včelince, Tibor Kosztúr, n/a 134, 98050 Včelince

Č. účtu: 000000-8080808080/6500

Platiteľ: Obec Včelince, Tibor Kosztúr, n/a 134, 98050 Včelince

Č. účtu:

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A |

0358> 7204279533< 0006500> 0000008080808080< 000002004> 72+



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 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK33 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **52,13 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **03. 05. 2012**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7203965863**

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.04.2012
 Dátum dodania služby 14.04.2012

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92052722
 Účastník 1.92052722
 Obec Včelince
 Tibor Kosztúr, n/a 134
 98050 Včelince
 IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO 00319171

Adresát
 Obec Včelince
 Tibor Kosztúr
 n/a 134
 98050 Včelince

Faktúra za obdobie 15.03.2012 - 14.04.2012

Mesačné poplatky 25,1976 €
 Hlasové služby 12,4460 €
 Nehlasové služby 5,7960 €
 Iné platby 0,0000 €
 Spolu bez DPH 43,4396 €
 DPH 20% 8,69 €

Suma na úhradu **52,13 €**

Ďakujeme

Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pomáhame zdravotne a sociálne znevýhodneným, podporujeme čitateľskú gramotnosť i súčasné slovenské umenie. Zistite viac na www.slovaktelekom.sk/?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.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
 Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 20.04.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, účelnosti a účelosti:

Dátum: 20.04.2012 Podpis: *[Signature]*

poštová banka, a. s.
 Dvorského nábrežie 4, 811 02 Bratislava
 zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, v. l. z. 501/II, IČO:31 340 890

potvrdenie
 banková
 zloženka

Blížia úprava
 bankovej zloženky
 sa nachádza
 v Obchodných podmienkach
 pre bankovú zloženku.

Sadzba EUR

Suma EUR cent
 = 52 13

VS
 7203965863

Príjemca
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Č. účtu
 000000-8080808080/6500

Plateľ
 Obec Včelince
 Tibor Kosztúr
 n/a 134
 98050 Včelince
 Č. účtu

Suma slovom

=Päťdesiatdva=

Účel platby

Zúčtujte na tárchu účtu v Poštovej banke č.

/6500

Dátum splat.

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
 Vyplní plateľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
 (pri hotovostnom vkladu prečiarknite)

poštová
 banka

banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie
72

Názov účtu

Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Kód banky

6500

Príbeh číslo účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

7203965863

Suma

EUR

cent

= 52

13

=Päťdesiatdva=

EUR

cent

13

Suma

EUR

cent

= 52

13

Adresné údaje pláťteľa

Obec Včelince
 Tibor Kosztúr
 n/a 134
 98050 Včelince



2572000008080808080720396586303580000005213000000000005

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A |

0358> 7203965863< 0006500> 0000008080808080< 000005213> 72+

19. 4. 2012

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: IČO: 17310598



Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava

Peňažný ústav: Tatra banka
Č. účtu/kód: 2665040145/1100
IČ DPH: SK2020848973
Zmluva zo dňa: 28. 4. 2009

FAKTÚRA č. 1204557

Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol

Odberateľ: IČO: 00319171

Obec Včelince
Obecný úrad
Včelince 134
980 50 Včelince

DIČ: **IČ DPH:**

Dátum splatnosti: 8. 5. 2012
Dátum vystavenia: 17. 4. 2012
Dátum daňovej povinnosti: 17. 4. 2012

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 2012	27,92	20	5,58	33,50
---	-------	----	------	-------

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 19. 4. 2012 Podpis: *Somer*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 19. 4. 2012 Podpis: *[Signature]*

Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98

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

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

23.4.2012

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.: 047/5811223

Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Obec Včelince

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

IČO: 00319171

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 460801

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

 Dátum
vyhotovenia
15.4.2012

 Dátum dodania
tovaru/služby
31.3.2012

 Dátum splatnosti
2.5.2012

Suma k úhrade:
469,93 €

 Variabilný symbol
1061200698

 Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 3/2012

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	395,0000	0,7500	20	296,25
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	59,0000	0,4000	20	23,60
3	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	60,0000	0,2000	20	12,00
4	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	3,0000	3,0000	20	9,00
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	3,0000	3,0000	20	9,00
6	13252050	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	7,9820	4,9790	0	39,74
7	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,3200	20	8,64

PREDNEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Pripravená na kontrolu a prevziať je v súlade

a/ so schválením rozpočtu, usmerneniami zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 Dátum: 24.04.2012 Podpis: *Samol*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

 Dátum: 24.04.2012 Podpis: *Martina Kišová*

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	358,49	71,70	430,19
0 %	39,74	0,00	39,74

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 469,93

25.4.2012

Faktúra - 1/2012

Dodávateľ

Združenie obcí Mikroregiónu Pri Slanej
Mierová č.14
982 01 Tornaľa
Slovenská republika
IČO: 37821849 DIČ: 2022046488

Odberateľ

OBEC Včelince
Obecný úrad
980 50 Včelince
IČO: 00319171
DIČ: 2021132608

Peňažný ústav:

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka : Tornaľa
Číslo účtu : 0380759464 / 0900

Dátum vyhotovenia : 24.4.2012
Dátum dod.slужby : 21.4.2012
Dátum splatnosti : 14 dní
Forma úhrady : prevodným príkazom
Konšt. Symbol : 0308

	Množstvo	jedn.	Cena
1. Fakturujeme Vám náklady za školenie v dňoch 18.4.2012 – 21.4.2012	1 ks	168,-	168,- eur

Celková fakturovaná suma : 168,00.- eur

Slovom : jednošesťdesiatosem

ZDRUŽENIE OBČÍ
MIKROREGIÓN PRI SLANEJ
982 01 TORNAĽA

Podpis pečiatka:

Platbu uhradte na číslo účtu : 0380759464 / 0900 v.s. číslo faktúry

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná oprácha je v súlade
a/ so schválenou rozpočtom, uzavorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 25.04.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis: *[Signature]*

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 25.04.2012 Podpis:

Fič

FAKTÚRA 5 /2012

Dátum vzniku daň povinnosti: 22.4.2012
 Dátum vzniku vystavenia: 22.4.2012
 Dátum spatnosti: 25.4.2012
 Forma úhrady: prevodný príkaz

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa
 Číslo účtu dodávateľa: 800143-392/0200
 IČO dodávateľa: 32973691
 IČ DPH: 1030973691
 Dodávateľ: Potraviný Bábeczky Gabriel
 98050 Včelince
 Odberateľ: Obec Včelince
 IČO odberateľa: 00319171

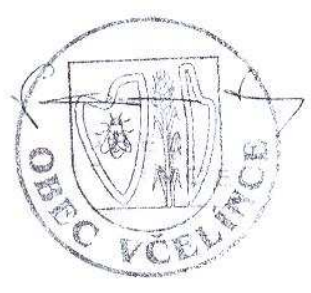
Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 60,00
 DPH 20% 12,00
 CELKOVÁ faktúra: 72,00 EUR

slovom: Sedemdesiatdva EUR

POTRAVINY
 BÁBEČKY GABRIEL
 VČELINCE 22

Faktúru vystavil: Bábeczky Gabriel



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
 Príprava výdavku finančnej operácie je v zmysle
 a/ so zohľadnením všeobecných ustanovení zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 27.04.2012 Podpis: *[Signature]*

En'tem: Podpis:

d s podmienkami hospodárstva, účtovníctva a účelnosti
 Dátum: 27.04.2012 Podpis: *[Signature]*

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORŇALA OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S Peňažný ústav: SLSP a.s.		IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351 č. účtu: 0382894192/0900	FAKTÚRA č. 12-057 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol 8
Príjemca:	Odberateľ: OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE		
Konečný príjemca: OBEC VČELINCE	IČO: 319 171		DIČ:
		Deň splatnosti 7 dní Forma úhrady P.P. Deň vystavenia 25.4.2012 Deň zdaniteľného plnenia 25.4.2012	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Zapaľ. sviečka	2	4,32 €	7,20	20%	8,64 €
2. Podporná miska	1	9,79 €	8,16	20%	9,79 €
3. Krutka	2	4,98 €	8,30	20%	9,96 €
4. Spodný plech	1	12,45 €	10,38	20%	12,45 €
5. Ozubené koleso	1	57,44 €	47,87	20%	57,44 €
6. Elastoštart	1	14,58 €	12,15	20%	14,58 €
7. Zástera	1	15,81 €	13,18	20%	15,81 €
8. Kryt štartovania	1	16,51 €	13,76	20%	16,51 €
9. Štartovacia kladka	1	15,84 €	13,20	20%	15,84 €
10. Tyč-hriadeľ	1	45,98 €	38,32		45,98 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

OBEC
 VČELINCE
 980 50 Včelince

Tovar prevzal:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
 MOPIS - Sauer s.r.o. (2)
 Mierová 48/97 98201 TORŇALA

Pečiatka
 a podpis

Y.č. 00421475523846 mob. 00421905859328
 IČO: 45580162 IČDPH: SK202310835

Celková cena bez DPH:

Celkové DPH:

Celková faktúrovaná suma:

172,50

34,50

207,00 €

LEG-KOVO**Faktúra číslo :****FA2012/0328**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DLO1002

Poštová adresa:**OBEC VČELINCE**
982 50 Včelince**Dodávateľ :**

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 16

982 01 Tornaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43849661

DIČ: 2022491075

IČ DPH: SK2022491075

Vložka číslo: 13951/S

Banka : Všeobecná úverová banka Tornaľa

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 047 5511444

Fax : 047 5511488

Faktúru vyhotovil :

LEGÁT Attila

Odberateľ :

OBEC VČELINCE

982 50 Včelince

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171

DIČ: 2021132608

IČ DPH: SK2021132608

Konečný príjemca : OBEC VČELINCE , 982 50 Včelince

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Termín dod.tovaru/služieb

Dátum splatnosti

23.04.2012

23.04.2012

07.05.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 240,96

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

FA2012/0328

0008

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	4009	Lopata kovova stredna ramova 7130 211130	6,00	ks	2,49	2,99	20	14,95	2,99	17,94
2	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	6,00	ks	4,16	4,99	20	24,95	4,99	29,94
3	007441	Furik BANTAM S.Trend 216316	2,00	ks	29,17	35,00	20	58,33	11,67	70,00
4	005577	Ryl GARDEX kovany s nasadou 1300g 211688	4,00	ks	6,66	7,99	20	26,63	5,33	31,96
5	015511	Krompac zalesnovaci bez nasady 1,5kg P-415 216522	4,00	ks	3,71	4,45	20	14,83	2,97	17,80
6	005912	Nasada do krompaca 261047	4,00	ks	1,83	2,20	20	7,33	1,47	8,80
7	010553	Hrable na listie s nasadou 99401-211026	4,00	ks	5,50	6,60	20	22,00	4,40	26,40
8	021604	Z-motyka kov 60dkg	6,00	ks	4,16	4,99	20	24,93	4,99	29,92
9	005927	Nasada na malu motyku 100cm	6,00	ks	0,61	0,73	20	3,63	0,73	4,36
10	020871	Metla brezova	2,00	ks	1,61	1,93	20	3,21	0,64	3,86

Základ pre DPH 20 % : 200,80

DPH 20 % : 40,16

Celková suma s DPH

240,96

Celková fakturovaná suma: EUR

240,96

OBEC
VČELINCE
982 50 Včelince

Podpis a pečiatka :





Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8998 77 50 50/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084456/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

28.4.2012

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince

Variabilný symbol: 0006539498
Dátum vyhotovenia: 22.04.2012
Stav účtu k: 22.04.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
22.03.2012	Faktúra	2146671300	0905403744	Tibor Kosztúr	67,14	0,00
27.03.2012	Úhrada	0327007568	0200000006539498		-67,14	0,00
22.04.2012	Faktúra	2150109785	0905403744	Tibor Kosztúr	79,43	79,43
SUMA:						79,43 EUR

PRÍKAZNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Príkazná kontrola operácia je v rade
ako súhlasím: započítaním transakčnými zmluvami
a so všeobecnými záväzkami právny predpis

Dňa 25.04.2012 podpis:

Príkazná kontrola operácia je v rade

Dňa 25.04.2012 podpis:

Príkazná kontrola operácia je v rade

Dňa 25.04.2012 podpis:

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0006539498.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop).

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date	Mena Currency
			EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	79,43	0006539498	0308	

Symbole platby / Symbols

Doplnujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Obec Včelince
--	---------------

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

24.4.2012

FAKTÚRA č. 3701204005

AVE Tornaľa s.r.o.
Cintorínska 15
982 01 Tornaľa

IČO: 36631639
DIČ: 2021900694
IČ DPH: SK2021900694

Odberateľ:

Obec Včelince

Včelince
980 50 Včelince

Bankové spojenie: Oberbank AG
Číslo účtu: 2301077406 / 8370
IBAN: SK4883700000002301077406
BIC CODE: OBKLSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 3701204005
Dátum splatnosti: 02.05.2012
Dátum daňovej povinnosti: 11.04.2012
(c) anie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 18.04.2012
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: 2/2012
Dodací list č.:

IČO: 00319171 DIČ:

Fakturuje Vám

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	ubehnuté km - KVC899	56		1,25	70,00	20	84,00
02	manipulácia s kontajnerom /80 minút/	80		0,35	28,00	20	33,60

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 117,60

Celková suma k úhrade: [EUR] 117,60

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 542,82

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0,00	0,00	0,00
	20%	98,00	19,60	117,60
		98,00	19,60	117,60

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9755/S

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovanie finančnej operácie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 11.04.2012 Podpis: [Podpis]

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 11.04.2012 Podpis: [Podpis]



[Podpis]

Vyhotovil: Verona Hunyáková

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 173 449 3 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

KLUB KEREPEC
Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 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 VÚB
 Variabilný symbol účtu: 0026060024
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
 Kerepec 189/1
 980 45 Štrkovec
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: 5212126
 Produkt: Aktiv
 Číslo zmluvy: 5212126 1
 Názov OM: KLUB KEREPEC
Faktúry zasielať:
 OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212126	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00

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: 5212126 1 10

1 / 2

Tr.pečeň	2 ks	1,45	2,90
Tuniak	1 ks	0,75	0,75
Uhorka	2 ks	0,92	1,84
Vajcia	30 ks	0,14	4,20
Vajcia	60 ks	0,12	7,20
Bravčové plece	4,25 kg	4,00	17,00
Bravčové stehno	3,95 kg	4,50	17,78
Banány	15,75 kg	1,20	18,90
Brokolica	7 ks	0,75	5,25
Bobkový list	2 ks	0,27	0,54
Briošky	9 ks	0,27	2,43
Bábovka	1 ks	1,06	1,06
Cereálna tyčinka	30 ks	0,20	6,00
Cereálie	2 ks	0,59	1,18
Citrón	3,26 kg	1,20	3,91
Cvikla	5 ks	0,90	4,50
Cukor práškový	2 ks	1,45	2,90
Cukor krištálový	10 kg	1,26	12,60
Cestoviny	2 ks	0,60	1,20
Cestoviny	2 ks	0,59	1,18
Cestoviny	6 ks	0,42	2,52
Cestoviny	8 ks	0,55	4,40
Čierne korenie	2 ks	0,25	0,50
Čaj ovocný	7 ks	0,72	5,04
Čaj čierny	1 ks	0,55	0,55
Čoko krém	2 ks	0,98	1,96
Droždie	11 ks	0,17	1,87
Kompot	2 ks	0,85	1,70
Kečup	4 ks	0,60	2,40
Kuracie prsia	2,272 kg	5,55	12,61
Kuracie prsia	2,664 kg	5,42	14,44
Kuracie stehná	5,222 kg	2,60	13,58
Kurča mrazené	1,083 kg	1,20	1,30
Lečo	2 ks	1,20	2,40
Lečo	2 ks	0,85	1,70
Maslo	5 ks	0,75	3,75
Maslo	45 ks	0,50	22,50
Hera	1 ks	0,54	0,54
Palmarin	1 ks	0,79	0,79
Mlieko	90 ks	0,85	76,50
Majorán	5 ks	0,11	0,55
Med	4 ks	2,21	8,84
Múka polohrubá	10 kg	0,54	5,40
Múka hladká	3 kg	0,52	1,56
Mrkva	10 kg	0,60	6,00
Mandarínky	7,60 kg	1,20	9,12
Ochucovadlo	10 ks	0,49	4,90
Ovocná šťava	6 ks	1,20	7,20
Ovocná šťava	30 ks	0,22	6,60
Oregáno	1 ks	0,55	0,55
Olej	5 ks	1,65	8,25
Olej	3 ks	1,79	5,37
Olej oliva	1 ks	2,83	2,83
Ovsené vločky	1 ks	0,49	0,49
Párky	0,55 kg	4,10	2,26
Piškoty	6 ks	0,50	3,00
			619,94

57

FAKTÚRA č.5/2012

Dátum vzniku daň.povinnosti: 30.3.2012
Dátum vzniku vystavenia: 30.3.2012
Dátum splatnosti: 5.4.2012
Forma úhrady:

Dodávateľ:Potraviny
Gabriel Bábeczky
98050 Včelince 22
prev.prikaz

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa
Číslo účtu dodávateľa:800143-392/0200
IČO dodávateľa: 32973691
IČ DPH: 1030973691
IČO odberateľa: 00319171

Odberateľ:
Obec Včelince
ŠJ pri MŠ
98050

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 364,48
DPH 20% 72,89
Celková
fakturovaná suma: 437,37 EUR

Slovom:Štyristotridsaťsedem EUR 37c

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Príprava na úspešnú aplikáciu je v súlade
s/ so spoločnou zásadou, usmerneniami a
s sa všeobecnými zásadami poskytnutými

Dátum: 02.04.2012 Podpis: *Gamon*

W za zárobok a výdavok odberateľa

Dátum: Podpis:

e/ s použitím spoločnosti, účtovníctva a účtovní

Dátum: 02.04.2012 Podpis: *[Signature]*

POTRAVINY
BÁBECZKY GABRIEL
VČELINCE 22

Dodací list č. 5/2012

Lekvár slivkový	6 ks		
Maslo čerstvé	6 ks	1,35	
Maslo	6 ks	0,75	8,10
Palmarin	29 ks	0,50	4,50
Mlieko tetra	2 ks	0,95	14,50
Múka polohrubá	65 ks	0,85	1,90
Múka hladká	14 kg	0,53	55,25
Mandarínky	3 kg	0,55	7,42
Ochucovadlo	2,85 kg	1,20	1,65
Ochucovadlo	5 ks	0,25	3,42
Ocot	5 ks	0,49	1,25
Ovocná šťava	1 ks	0,50	2,45
Ovocná šťava	6 ks	1,20	0,50
Oregano	35 ks	0,25	7,20
Olej	1 ks	0,55	8,75
Párky	4 ks	1,79	0,55
Piškoty	0,42 kg	2,50	7,16
Petrž.vňať	1 ks	0,50	1,05
Pomaranč	3 ks	0,11	0,50
Pomaranč	4,50 kg	1,20	0,33
Paradajkový pretlak	1,07 kg	1,08	5,40
Redkovka	10 ks	0,25	1,16
Rybie file	1 ks	0,30	2,50
Detská výživa	5 kg	3,00	0,30
Fazula biela	6 ks	0,52	15,00
Fazula farebná	5 ks	0,80	3,12
Hrach	2 ks	0,80	4,00
Horčica	2 ks	0,48	1,60
Chlieb biely	1 ks	0,66	0,96
Jogurt ovocný	14 ks	1,00	0,66
Jablko	16 ks	0,21	14,00
Jablko	9 ks	0,95	3,36
Jablko	5,50 kg	0,96	8,55
Karfiol	4,60 kg	1,20	5,28
Krupica	3 ks	0,75	5,52
Kapusta kyslá	2 ks	0,49	2,25
Kakao	3 ks	0,90	0,98
Kukurica	2 ks	0,92	2,70
Kompot hruška	4 ks	0,80	1,84
Kompot slivka	3 ks	1,32	3,20
Kapia	5 ks	1,32	3,96
Kuracie prsia	2 ks	0,98	6,60
Kuracie stehná	2,80 kg	5,50	1,96
Kuracie pečienky	5,23 kg	2,64	15,40
Ryža	2,808 kg	2,00	13,81
Rožok	2 kg	0,98	5,62
Smotana	54 ks	0,06	1,96
Smotana	1 ks	1,10	3,24
Syr	3 ks	0,66	1,10
Syrokrem	2,227 kg	5,20	1,98
Syr	6 ks	1,39	11,58
Strúhanka	2 ks	0,82	8,34
Sirup	4 ks	0,59	1,64
Slanina	3 ks	1,20	2,36
Šunka	0,378 kg	5,40	3,60
Šampiony	0,30 kg	4,00	2,04
Tvaroh	2 ks	0,98	1,20
Tvaroh	1 ks	0,90	1,96
Uhorka	12 ks	1,14	0,90
Vajcia	8 ks	0,92	13,68
Vanilkový cukor	60 ks	0,16	7,36
Vianočka	10 ks	0,07	9,60
Zemiaky	1 ks	0,80	0,70
Žemla	50 kg	0,22	0,80
Žemla	12 ks	0,19	11,00
Ovocná šťava	6 ks	0,17	2,28
Bravčové plece	25 ks	0,20	1,02
Br.stehno	2,80 kg	4,02	5,00
Br.stehno	3,00 kg	4,44	11,26
Banány	2,50 kg	4,50	13,32
Banány	0,65 kg	1,20	11,25
Brokolica	5,70 kg	1,56	0,78
Bobkový list	3 ks	0,75	8,89
Briošky	3 ks	0,27	2,25
Bábovka	5 ks	0,27	0,81
	3 ks	1,06	1,35
			3,18

Cereálie	22 ks	0,22	4,84
Cereálie	4 ks	0,59	2,36
Cibuľa	5 kg	0,30	1,50
Cesnak	0,50 kg	4,60	2,30
Citrón	1,60 kg	1,20	1,92
Cvikla	4 ks	0,90	3,60
Cestoviny	5 ks	0,65	3,25
Cestoviny	8 ks	0,59	4,72
Cestoviny	5 ks	0,79	3,95
Čaj ovocný	4 ks	0,55	2,20
Čaj čierny	1 ks	0,60	0,60
Čokokrém	2 ks	0,98	1,96
Droždie	9 ks	0,17	1,53

			437,37

Slovom: Štyristotridsaťsedem EUR 37c

ROTRAVINY
 BĀBEČKY GABRIĀ
 VEĀELINCE 42