



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**


RR 99 173 449 3 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
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

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.

Odborné 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

**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 ZATIAH
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: OÚ- 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)**

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

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
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 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, Mložka: 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 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: 5212658 2 11

1 / 2



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**


RR 99 173 447 6 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
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

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 99/KULT.DOM
 980 50 Včelince
Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212664

Produkt: Klasik

Číslo zmluvy: 5212664.1

Názov OM: OÚ-KULT.DOM

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
5212664	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00
5212664	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212664500	151.67	20	30.33	182.00

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: 5212664 1 13

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 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

VČ - 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 126/VEDLA 126
 980 50 Včelince
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: 5212667
 Produkt: Panoramik
 Číslo zmluvy: 5212667 1
 Názov OM: OBEČNY URAD VS
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	Sadzbza DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212667	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00
5212667	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212667500	176.67	20	35.33	212.00

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: 5212667 1 10

1 / 2



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 ZATIAH
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

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


RR 99 173 448 0 SK

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.

Odberné 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 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: 5307468 1 2

1 / 2



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**


RR 99 173 447 6 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

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

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: Hotovost/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

1 / 2



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 ZATIAH
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

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.

Odberné 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



14681214028286

3

Zákaznícke číslo: 5100001335

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7232573679Obec 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 01.08.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7232573679.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	315,00	20%	63,00	378,00
Na úhradu				378,00

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

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

Dátum: 02.08.2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 02.08.2012 Podpis:

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

17988/0008986/1/2/5027

9. 8. 2012

5)

Dodávateľ: Agentúra pre rozvoj Gemera. Ul. Rumunskej armády 195 Vansovej 711 981 01 Hnúšťa SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37899201 DIČ: 2022618576 Peňažný ústav: Banka: Slovenská Sporiteľna a.s. Pobočka: Rimavská Sobota Číslo účtu: 0382 630 664/0900 SWIFT: IBAN: Vystavil: JUDr. Monika Vaškovičová	Faktúra	7/2012	
	Dodací list		
Odberateľ: Obec Včelince č.134 980 50 Včelince IČO: 00319171 DIČ:			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
3.08.2012		31.7.2012	17.08.2012
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konšt. symbol		0008	
Dod. a plat. podm.			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.12.2011 za Projektový manažment manažment pri implementácii projektu za tri mesiace, konkrétne za koordinácia a príprava aktivít projektu, komunikácia s RO, dohľad nad správnosťou, účelnosťou čerpania NFP v súčinnosti s finančným manažérom	1,00		228,42	228,42
		Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.12.2011 za Finančný manažment pri implementácii projektu za tri mesiace, konkrétne za Príprava podkladov pre žiadosť o platbu, písanie žiadosti o platbu, komplexný dohľad nad správnosťou a účelnosťou čerpania NFP	1,00		120	120
		Cestovné náhrady za 3 mesiace	1		280,53	280,53

Spolu: 628,95

Halierové vyrovnanie: 0,00

Podpis a pečiatka:

AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
 Vansovej 711, 981 01 Hnúšťa
 IČO: 37899201 DIČ: 2022618576

OPREĎENÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok
 Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecnými záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 09.08.2012 Podpis: *[Podpis]*
 b) so záznamom o verejnom obstarávaní
 Dátum: Podpis:
 c) podnikateľskou hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou
 Dátum: 09.08.2012 Podpis: *[Podpis]*

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	628,95

13.8.2012

Dodávateľ

Ing. Ján Kuchta - "KUCHTA"

Faktúra č.

2012008

Objednávka č.

Dodací list č.

049 42 Lúčka č. 16
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 35129981 DIČ : 1020674787
IČ DPH : SK1020674787

Obec Včelince
Obecný úrad
980 50 Včelince

Vystavil

Tel.: 0903624207
Fax: 0587979127
jankuchta@post.sk

Odberateľ

Obec Včelince
Obecný úrad
980 50 Včelince

IČO : 00319171 DIČ : 2021132608
IČ DPH : SK2021132608

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
02.08.2012	02.08.2012	09.08.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Rožňava	
Číslo účtu	0510731233/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám na základe dohody za rekonštrukciu obecnej studne vo Včelinciach nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		stavebno-montážne práce	20	1,00		983,33	983,33

Základ pre DPH: 20 % 983,33
Základ pre DPH: 10 %

KUCHTA
STRECHY A KRYTINY
049 42 LÚČKA 16

[Handwritten signature]

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	983,33
DPH: 20 %	196,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 180,00

PREDREŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

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

Dátum: 13. 8. 2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podnikami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 13. 8. 2012 Podpis: *[Signature]*

Ing. Kuchta Ján, 049 42 Lúčka, okr. Rožňava

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Akcia: Rekonštrukcia obecnej studne vo Včelinciach

Investor: Obec Včelince, vybavuje Obecný úrad Včelince

Termín realizácie: 2Q2012

Cenová úroveň CENEKON 2010

Ceny sú uvedené v eurách.

<u>Označenie</u>	<u>Materiál</u>	<u>Práca</u>
1/ Lešenie a vyčistenie studne	-	30,-
2/ Demontáž kanad. šindľov a lepenky	-	-
3/ Tesárske práce a debnenie	265,-	80,-
4/ Konzervácia reziva	-	-
5/ Strešná fólia a latovanie	-	-
6/ Murárske práce- betonáž, armovanie	-	-
7/ Nová krytina TONDACH Bobrovka	360,-	53,33
8/ Klampiarske práce a oplechovanie	80,-	20,-
9/ Stolárske práce, obklady	50,-	15,-
10/ Nátery a spojovací materiál	25,-	5,-
Presun hmôt na stavbe	-	-
Mimostavenisková doprava	-	-
Spolu bez DPH	780,-	203,33
Celkom bez DPH		983,33
DPH 20%		196,67
Spolu		1180,-

DPH podľa zákona činí 20%.

V Lúčke, dňa: 25.05.2012
Vypracoval: Ing. Ján Kuchta

**KUCHTA**
STRECHY A KRYTINY
049 42 LÚČKA 16

Faktúra číslo :
FA2012/0633

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DL02423

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, a.s. 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
07.08.2012	07.08.2012	21.08.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 1 795,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2012/0633	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	024231	Autobusova zastavka	1,00	ks	1 495,83	1 795,00	20	1 495,83	299,17	1 795,00

Základ pre DPH 20 % : 1 495,83

DPH 20 % : 299,17

Celková suma s DPH	1 795,00
--------------------	----------

Celková fakturovaná suma: EUR	1 795,00
-------------------------------	----------

VEDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

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

 Dátum: 08.08.2012 Podpis: 

b/ so zákonom a verejným obstarávaním

Dátum: Podpis:

c/ podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

 Dátum: 08.08.2012 Podpis: 

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ:
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 501130297
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Miesto podn.: Tornaľa
 Účet: 1250922-053/0200
 Všeobecná úverová banka a.s.

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ:
 IČO 00319171
 OBEC, VCELINCE

VCELINCE
 980 50 VCELINCE

Miesto podn.: VCELINCE
 Účet: 31620-392/0200

Dátum dodania: 01.08.2012
 Dátum vyhotovenia: 01.08.2012
 Dátum splatnosti: 13.08.2012

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

číslo objednávky:

7514	Cement 425 25kg	20%	16	ks	2.833	3.40	54.40
4128	Stierka hruba grobputz 40k	20%	5	ks	4.158	4.99	24.95
2222	Stierka FeinPutz 40kg vonk	20%	7	ks	7.333	8.80	61.60
3124	A-Ggrund 10kg	20%	2	ks	13.500	16.20	32.40
07061	Stetka mal. c.11	20%	1	ks	23.500	28.20	28.20

Doklad: 41077 zo dňa: 01.08.2012 Spolu za doklad: 201.55

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	167.96	33.59	201.55
Spolu:	167.96	33.59	201.55
		Základ dane:	167.96

SUMA NA ÚHRADU 201.55 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK 6,071.90 Sk

tovar prevzal:

Evádovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2012164

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému



NEBEZPEČNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

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

Dátum: 06.08.2012 Podpis: [Signature]

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ z pohľadiskami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 06.08.2012 Podpis: [Signature]



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



9.8.2012

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: SwP4rxDPmhyT PIN: 6444

ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné

220275832
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 31.07.2012
 Dátum splatnosti **20.08.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 31.07.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	92,58	18,52	111,10
Fakt. vodné		84m ³		92,58 Eur
Fakt. stočné		0m ³		0,00 Eur
Celkom bez DPH				92,58 Eur
Celkom s DPH				111,10 Eur

úhrade celkom 111,10 Eur

1615

OBEC VČELINCE
Včelince
980 50 Včelince
Slovenská republika

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 1.1.2012 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	Odberné 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
29.06.2012	40004-50480-0	Včelince 71/1, Včelince, sociálne byty	10	2106	84	0	vodné	1,1022	84	92,58
31.07.2012	2648557		100,0	2190			odpočet EF stočné	0,0000	0	0,00

Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: SwP4rxDPmhyT PIN: 6444

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PRÁVNÝ KONTROLA - výdavok:

so súhlasom riaditeľa obvodu

so všeobecnými podmienkami, uzatvorenými zmluvami a so všeobecnými záväznými právnymi predpismi

Dátum: 09.08.2012 Podpis: *Stomou*

so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

podmienkami hospodárnosti, účkčnosti a účinnosti

Dátum: 09.08.2012 Podpis: *[Signature]*

KD

1 Dodávateľ Miroslav Šálek (IČO) Družstevná 6 33 547 271 982 01 Tornaľa	2 Faktúra - číslo 26-RZ-12
Peňažný ústav SLSP Číslo účtu 68964914/0900	Druh dodávky (kód) Konštančný symbol
	HZ -objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo

3 Prijemca DIČ 1030428113	4 Odberateľ (IČO)
------------------------------	-------------------

O B E C V Č E L I N C E

Včelince

5 Konečný prijemca

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

6 Dodacie a platobné podmienky
S daňou, bez dane

Deň splatnosti 20.8.2012

Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady

Deň odoslania faktúry 6.8.2012
Deň povinnosti fakturovať do 14 dní

Číslo jedn./názov tovaru	Cena/jedn.	Množstvo	Celkom ZD	DPH %	Zľava	Hodnota DPH	ZD celkom
8	9	10	11	12	13	14	15

Faktúrujeme Vám za opravu vnútorného osvetlenia Kultúrneho domu:

- 1. Výmena vadných reflektorov osvetlenia: 2ks x 12,- = 24,00,- eur
- 2. Výmena stykača ovládania osvetlenia: 1ks x 18,- = 18,00,- eur
- 3. Reflektor.svietidlo 500W halogen. : 2ks x 9,13,- = 18,26,- eur
- 4. Stykač 3pol.25A,400V V25S : 1ks x 32,20,- = 32,20,- eur
- 5. žiarovka halogénová 500W : 2ks x 3,20,- = 6,40,- eur

X. Spolu za vykonané práce : 98,86,- eur.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Príprava na finančnú operáciu je v súlade
s schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 09.08.2012 Podpis: [Signature]

bf so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

e/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 29.08.2012 Podpis: [Signature]



16 Počet príloh

17 Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 42193591 Mestské služby mesta Mierová č.14 98201 Tornaľa Prevadzka: Tel.: 0918/436671 Fax: Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 12540872/5200 IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 DIČ: 2023204227 Stredisko: 3 IČ DPH: SK2023204227 SWIFT:	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20120356 Variabilný symbol: 20120356																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20120356 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00319171 Obec Včelince 980 50 Včelince Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																
Dátum splatnosti: 23.08.2012 Dátum vyhotovenia: 09.08.2012 Daňová povinnosť: 02.08.2012 Dátum dodania: 02.08.2012																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">M.J</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>užív. Avie MP podľa PL</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">18,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,60</td> <td style="text-align: right;">21,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: center;">18,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,60</td> <td style="text-align: right;">21,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">18,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,60</td> <td style="text-align: right;">21,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	M.J	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	užív. Avie MP podľa PL		1,000	18,00	20,00		3,60	21,60				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe základnej	18,00		3,60	21,60				V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	18,00		3,60	21,60 EUR
Fakturuje Vám	M.J	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
užív. Avie MP podľa PL		1,000	18,00	20,00		3,60	21,60																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																										
			V sadzbe základnej	18,00		3,60	21,60																																																										
			V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00																																																										
			Oslobodené	0,00			0,00																																																										
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																										
			Celkom	18,00		3,60	21,60 EUR																																																										
Tibor Gallovics Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % za deň. Vystavil: Eva Szepesiová																																																																	
Mestské služby mesta Mierová 14, 98201 Tornaľa -2- IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227																																																																	

YPFSM120029, 6.80.697, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ROZSAHŔNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok
 Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 a/ so schváleným rozpočtom, uzavretými zmluvami
 a so všeobecne záväznými predpismi
 b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 11.08.2012 Podpis: *Samor*

Dátum: Podpis:

peňažníckej hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 11.08.2012 Podpis: *[Signature]*

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
8.8.2012

Dátum dodania
tovaru/služby
31.7.2012

Dátum splatnosti
22.8.2012

Suma k úhrade:

493,07 €

Variabilný symbol
1061201871

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2012

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	386,0000	0,7500	20	289,50
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	132,0000	0,4000	20	52,80
3	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	120,0000	0,2000	20	24,00
4	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	2,0000	3,0000	20	6,00
5	13252050	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	8,2610	4,9790	0	41,13
6	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok!

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

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

Dátum: 13.8.2012

Podpis: *Samon*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 13.8.2012

Podpis: *[Signature]*

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	376,62	75,32	451,94
0 %	41,13	0,00	41,13

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 493,07

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent

Dodávateľ: OBEC VČELINCE 980 50 Včelince		IČO: 00319171 DIČ/IČ DPH: 2021132608	FAKTÚRA č. 04/2012
VÚB R.S.exp.Tornaľa Peňažný ústav:		Číslo účtu: 31620392/0200	Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: _____
Prijemca: _____ Konečný príjemca: _____		Odberateľ: 979 01 Obvodný úrad odb.CO a KR Nam. M. Tompu 2 Rimavská Sobota	
Spôsob dopravy: _____ Miesto určenia: _____		IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____	Dátum vyhotovenia: 28.6.2012 Dátum splatnosti: _____ Dátum vzniku daňovej povinnosti: _____ Forma úhrady: PP Dátum dodania: _____

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

Fakturujeme Vám refundáciu finančných prostriedkov na vyplatení odmenu skladníčke CO za I.polrok 2012 vo výške: 40,20 EUR

Slovom: štyridsaťeur/ 20 centov.

Vystavil: A. Samová

Pečiatka a podpis

OBEC VČELINCE
980 50 Včelince

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	_____
Celková DPH v EUR:	_____
Zaokruženie:	_____
Celkom EUR s DPH:	40,20



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: 36,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3741029969

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
Číslo faktúry: 3741029969
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 01.07.2012 - 31.07.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.08.2012 - 31.08.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.7.12.-31.7.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00

uplatnené na: mesačne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	2	0:02:17	0,0000 €
Medzimestské	4	0:10:11	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,00 €

Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	5	0:08:59	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:06:20	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:02:48	0,1767 €
Miestne volania	8	0:45:12	0,0000 €
Medzimestské	1	0:05:13	0,0000 €
Poplatky za volania spolu 0,18 €			

Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:53	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:07:00	0,0000 €
Volania na 12313	2	0:08:28	2,4333 €
Volania na 0850	9	0:40:13	2,5391 €
Volania na 0800	6	0:46:31	0,0000 €
Miestne volania	16	0:35:59	0,0000 €
Medzimestské	38	1:36:14	1,2809 €
Poplatky za volania spolu 6,25 €			

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

30,42 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

30,42 €

DPH

6,08 €

Celková suma na úhradu:

36,50 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Prípravované finančné operácie je v úhrade

a/ so schválením a podpísaním uzatvorenými zmluvami

a so všeobecné záväznými právnymi predpismi

Dátum: 08.08.2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, účelovosti a účelnosti

Dátum: 08.08.2012 Podpis:

Dotujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 36,83 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7741029989

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
Číslo faktúry: 7741029989
IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
 980 50 Včelince
Číslo adresáta: 1010590602

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 01.07.2012 - 31.07.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2012 - 31.08.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho
 využitie volné minúty: 00:01:26
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	1	0:01:26	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	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.08.2012 - 31.08.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využitie volné minúty: 00:07:04
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	4	0:04:04	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	2	0:02:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,48 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe obec33	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,73 €	0,73 €
Ostatné spolu				0,73 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 % Základ dane 30,69 € DPH 6,14 €

Celková suma na úhradu:

36,83 €

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/ a v Telekom centrách.

25 - 14,97
 M5 - 21,86



Faktúra číslo: 201232071

Dodávateľ:

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 BRATISLAVA

IČO dodávateľa
 DIČ dodávateľa
 IČ DPH dodávateľa

31333532
 2020317068
 SK2020317068

Odberateľ:

Obec Včelince
134
98050 Včelince

Naša spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, Vozka 3586/B

Bankové spojenie:

Banka
Číslo účtu
 Swift code

VÚB Bratislava sk
1421047012/0200
 SUBASKBX

IČO odberateľa
 IČ DPH odberateľa
 DIČ odberateľa
Variabilný symbol
Konštatný symbol
 Špecifický symbol

00319171
 2021132608
201232071
 0308

Konečný príjemca:

Obec Včelince
 134
 98050 Včelince

Dodacie a platobné podmienky: s DPH

Deň splatnosti 30.08.2012
 Dátum vystavenia 16.08.2012
 Dátum dodania 13.08.2012

Spôsob dopravy
 Denný úrok z omeškania platby

poštou
 0,05%

Faktúrujeme Vám:

Popis položky

Popis položky	Množstvo	Jedn. cena	DPH
ESET NOD32 Antivirus Vernostná licencia pre 2 PC na 15 mesiacov. Pri fakturácii bola uplatnená zľava Letná akcia 2012 pre vernostné licencie.	1	25.60 €	20%
DPH Sadzba dane 20%, Základ 25.60 €			
DPH Spolu		5.12 €	
		5.12 €	

Spolu za faktúru

30.72 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

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

Dátum: 20.08.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 20.08.2012 Podpis: *[Signature]*

Upozornenie: V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, dodávka bude od počiatku zrušená a dodávateľ má právo vystaviť dobropis na zrušenú dodávku.

Počet príloh: 0

Vystavil:

Jánošová Monika

Pečiatka a podpis

ESET - certifikovaná digitálna verzia
 ESET, spol. s r.o.
 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 IČO: 31333532, IČ DPH/SKOPZ: 2020317068

Dodávateľ:

VITO
Štefan Vincze
980 33 Hajnáčka 65
Slovakia
 IČO: 32980213
 DIČ: 1020592144
 IČ DPH: SK 1020592144
 Telefón: 0475692388
 Mobil: 0905275573
 E-mail: vito.vincze@gmail.com
 www.vito-vincze.sk

Variabilný symbol: 2012030
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
 IČ DPH (DIČ):

Obecný úrad
980 50 Včelince

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK5709000000000068953270
 Číslo účtu: 0068953270 Kód banky: 0900

Forma úhrady: príkazom Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 08.08.2012
 Dátum splatnosti: 22.08.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08.08.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opravu EZS podľa Vašej objednávky:						
Bateria 1,5V GP	12	0,64		7,68 20%	1,54	9,22
Práca	1	37,66		37,66 20%	7,53	45,19
Súčet položiek				45,34	9,07	54,41
CELKOM K ÚHRADE						54,41

Vystavil: Vincze

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Pripravovaná finančná operácia je:

a/ so schválením rozpočtovou operáciou, príjmi zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 20.8.2012 Podpis: *Štefan Vincze*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 20.8.2012 Podpis: *A. Vincze*

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Materiál je až do úplného zaplataenia majetkom firmy VITO.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	45,34	20%	9,07	54,41

Prevzal:

Pečiatka:

VITO - ŠTEFAN VINCZE
980 33 HAJNÁČKA 65
0905275573

FAKTÚRA č. 38/1012

Dodávateľ

RAJTÚK Ladislav

Obchodný názov:

Behynce 139

Sídlo:

IČO: 10 901 566

Miesto podnikania:

DIČ: 490124173

Dátum vyhotovenia: 10.8.2012.

Dátum splatnosti: 14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.8.2012.

Forma úhrady: prevodom priberom

Dátum dodania: 10.8.2012.

Banka dodávateľa: VUB Terňa

Číslo účtu: 152448392/0200

IČO: 10901566

DIČ/IČ DPH: 10304108/11

Odberateľ

Obecný úrad Večelince

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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. 016 183. 10.8.2012.
 Fakturujem Vám za výnos faktuú
 zo sociálnych bytch Večelince.
 Le dohodnutú cenu:

160 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok.

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

Dátum: 20.06.2012 Podpis: Šaupeľ

W so zájmom o verejnóm obstarávaní

Dátum: Podpis:

o s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 20.06.2012 Podpis: [Signature]

Vystavil: **RAJTÚK Ladislav**

Pečiatka a p 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:	—

J+K

Slan stav s.r.o.

Rožňavská 64/81
98201 Tornaľa
Slovensko

IČO: 46561030
DIČ: 2023443928

mobil:
www:
e-mail:

te:
fax:



Faktúra

12/005

Objednávka:
Odberateľ:

Obec Včelince

Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.08.2012	konštantný:
splatnosti: 31.12.2012	variabilný: 12/005
NIE SME PLATITELIA DPH	specifický:

Konečný príjemca
IČO: 00319171
DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Obec Včelince
Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Bankový účet

2991351459	0200
------------	------

Fakturujem Vám za prevedené maliarske a netieračské práce na základe zmluvy o dielo nasledovne:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena celkom
Kultúrny dom		1,00		6 614,75	6 614,75

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: **6 614,75** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 6 614,75

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

3 000,- € uhradené 21.8.12

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Prípravou: únanie operácia je v úhrade

a/ so schválením rozpočtom, uzavretými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 15.08.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 15.08.2012 Podpis: *[Signature]*

Slan stav s.r.o.
Rožňavská 64/81
98201 TORNAĽA
-1-

Pečiatka a podpis

VIP MS

Dodávateľ:
BÁLINT ŠTEFAN-ENTER PLUS veľkoobchod
Štefan Bálint
Tulipánova 13
982 01 Tornaľa
 IČO: 10908129
 DIČ: 1020597072
 IČ DPH: SK1020597072
 Telefón: 047/5522640
 Fax: 047/5519015
 E-mail: balint@enterplus.sk
 www.enterplus.sk

Prevádzkárneň
Mierová 23
982 01 Tornaľa

Variabilný symbol: 120100091
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 319171
 DIČ:
 IČ DPH:

OBEC Včelince
Materská škola
Včelince 137
980 50 Včelince

Číslo účtu: 0382148106 0900

Forma úhrady: v hotovosti

Dátum vyhotovenia: 10.08.2012
 Dátum splatnosti: 17.08.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.08.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
USB kľuč 8GB	1 ks	13,00		10,83 20%	2,17	13,00
mem.karta SD 4GB	1 ks	11,00		9,17 20%	1,83	11,00
sluch.TNB CS01	1 ks	11,80		9,83 20%	1,97	11,80
Súčet položiek				29,83	5,97	35,80
SPOLU NA ÚHRADU						35,80

Vystavil: Szentkútióvá Katka
 info@enterplus.sk

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

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

Dátum: 20.8.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 20.8.2012 Podpis: *[Signature]*

enter plus
 VEĽKOOBCHOD
 BÁLINT Štefan
 Mierová 23, 982 01 Tornaľa
 IČO: 10908129, IČ DPH: SK1020597072

Živnostenský list - OU odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa v Revúcej, reg.čís. 165/2000 zo dňa 18.04.2000

V zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v prípade omeškania úhrady faktúry môžeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,50%/deň. Upozornenie: Dodávka je až do úhrady faktúry majetkom ENTER PLUS-Štefan Bálint, Mierová 23, 982 01 Tornaľa (IČO 10908129). V cene výrobkov je započítaný recyklačný poplatok.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	29,83	20%	5,97	35,80

Prevzal:

Pečiatka:

MATERSKÁ ŠKOLA
 S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
 VČELINCE

VP-MS

LEG-KOVO

Faktúra číslo : **FA2012/0649**
Objednávka číslo : Dodací list číslo : DLO2438

Poštová adresa:

MATERSKÁ ŠKOLA VČELINCE
Včelince č.42
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, a.s. Tornaľa
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 047 5511444 Fax : 047 5511488
Faktúru vyhotovil : LEGÁT Attila

Odberateľ :
MATERSKÁ ŠKOLA VČELINCE
Včelince č.42
982 50 Včelince
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00605603 DIČ:
IČ DPH:
Konečný príjemca : MATERSKÁ ŠKOLA VČELINCE, Včelince
č.42, 982 50 Včelince
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
08.08.2012	08.08.2012	22.08.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 55,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2012/0649	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	017597	Box DISNEY	3,00	ks	11,25	13,50	20	33,75	6,75	40,50
2	018335	Dekora PVC	2,00	ks	6,13	7,35	20	12,25	2,45	14,70

Základ pre DPH 20 % : 46,00
DPH 20 % : 9,20

Celková suma s DPH	55,20
Celková fakturovaná suma: EUR	55,20

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Dátum: 20.8.2012 Podpis: Samon
b/ so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 20.8.2012 Podpis: [Signature]
Podpis a pečiatka :



MATERSKÁ ŠKOLA
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
VČELINCE
[Signature]

VP-MS

Dodávateľ :

LOJA spol. s r.o.

Poštová 66
982 01 Tornaľa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44827792 DIČ: 2022850137
IČ DPH: SK2022850137
OS Banská Bystrica, vložka è. 16712/S oddiel sro

Banka : SLSP a.s. Tornaľa
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Siváková Beáta

Odberateľ :

Obec Vcelince
Materská škola Vcelince
980 50 Vcelince

IČO: 00319171 DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

1220/017

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Vcelince
Materská škola Vcelince
980 50 Vcelince

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.08.2012	06.08.2012	13.08.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 0382710314/0900		
IBAN : SK55 0900 0000 0003 8271 0314		
Suma k úhrade : 65,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	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		Sedací vak	1	ks	54,17	65,00	20	54,17	10,83	65,00

Základ pre DPH 20 % : 54,17
DPH 20 % : 10,83

Celková suma s DPH	65,00
Celková fakturovaná suma: EUR	65,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

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

Dátum: 20.8.2012 Podpis: *Siváková*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 20.8.2012 Podpis: *[Signature]*

MATERSKÁ ŠKOLA
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKYMI
VCELINCE

Podpis a pečiatka :

LOJA, spol. s r.o.
Poštová 1068/66
982 01 Tornaľa
IČO: 44827792, IČ DPH: SK 2022850137

Faktúra číslo :
FA2012/0668

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DL02653

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, a.s. 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
22.08.2012	22.08.2012	05.09.2012

 Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

 Spôsob dopravy : **Osobný odber**

 Číslo účtu : **2403838659/0200**

 IBAN : **SK41 0200 0000 0024 0383 8659**

 Suma k úhrade : **302,96**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2012/0668	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	028843	Rukavice pracovne TERN 0720	10,00	par	0,96	1,15	20	9,58	1,92	11,50
2	005912	Nasada do krompaca 261047	3,00	ks	1,83	2,20	20	5,50	1,10	6,60
3	015511	Krompac zalesnovaci bez nasady 1,5kg P-415 216522	3,00	ks	3,71	4,45	20	11,12	2,23	13,35
4	4009	Lopata kovova stredna ramova 7130 211130	8,00	ks	2,49	2,99	20	19,94	3,99	23,92
5	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	7,00	ks	4,16	4,99	20	29,11	5,82	34,93
6	011793	Nasada do lopaty zrezane 120 cm 261077	15,00	ks	1,75	2,10	20	26,25	5,25	31,50
7	011501	Noznice zahrad TECO 220-23	1,00	ks	8,27	9,93	20	8,27	1,65	9,93
8	022759	STIHL-Zacia hlava AUTOCUT 25-2 40027102108	1,00	ks	22,42	26,90	20	22,42	4,48	26,90
9	014324	STIHL-struna okruhla 3,0mm 57,0m 00009302273	2,00	ks	12,79	15,35	20	25,58	5,12	30,70
10	018906	Metla 40cm	11,00	ks	4,70	5,64	20	51,71	10,34	62,05
11	003031	Metla s ruckou	5,00	ks	3,54	4,25	20	17,70	3,54	21,24
12	010553	Hrable na listie s nasadou 99401-211026	3,00	ks	5,50	6,60	20	16,50	3,30	19,80
13	026862	Z-hrable R121.22lamel	5,00	ks	1,76	2,11	20	8,79	1,76	10,55

Základ pre DPH 20 % : 252,47

DPH 20 % : 50,49

Celková suma s DPH

302,96

Celková fakturovaná suma: EUR

302,96

 OBEC
 VČELINCE
 980 50 Včelince

Korektúra

FAKTÚRA č. 2012176

Dodávateľ: _____ IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 501130297 Ondrej Tózsa - Colormix Mierová 110 982 01 Tornaľa		Odberateľ: _____ IČO 00319171 OBEC, VCELINCE VCELINCE 980 50 VCELINCE	
Miesto podn.: Tornaľa Účet: 1250922-053/0200 Všeobecná úverová banka a.s.		Miesto podn.: VCELINCE Účet: 31620-392/0200	
Forma úhrady: Prev.prikaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 17.08.2012 Dátum vyhotovenia: 17.08.2012 Dátum splatnosti: 27.08.2012	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	---------	------	----------	-------

cislo objednávky:

2472	Vapno 25kg	20%	4 ks	2.833	3.40	13.60
228	Stierka hruba grobputz 40k	20%	14 ks	4.158	4.99	69.86
2222	Stierka FeinPutz 40kg vonk	20%	10 ks	7.333	8.80	88.00
3124	A-Ggrund 10kg	20%	2 ks	13.500	16.20	32.40
7514	Cement 425 25kg	20%	8 ks	2.833	3.40	27.20
1111	Lepiaca malta Murexin 25kg	20%	5 ks	3.458	4.15	20.75

Doklad: 41105 zo dňa: 17.08.2012 Spolu za doklad: 251.81

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	209.84	41.97	251.81
Spolu:	209.84	41.97	251.81
		Základ dane:	209.84
		SUMA NA ÚHRADU	251.81 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 7,586.03 Sk

tovar prevzal:

Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2012176

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

 Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
 Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 a/ so schvátenými rozpočtovými ukazovateľmi zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 17.8.2012 Podpis: *[Podpis]*
 b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:
 c/ s podmienkami hospodarnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 17.8.2012 Podpis: *[Podpis]*



Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus



Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 8999 77 60 50/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0360,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince

Variabilný symbol: 0006539498
Dátum vyhotovenia: 22.08.2012
Stav účtu k: 22.08.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
22.07.2012	Faktúra	2160467690	0905403744	Tibor Kosztúr	50,59	0,00
31.07.2012	Úhrada	0731006808	0200000006539498		-50,59	0,00
22.08.2012	Faktúra	2163935330	0905403744	Tibor Kosztúr	66,83	66,83
SUMA:						66,83 EUR

KONTROLNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaný finančný operácia je v súlade
s so schváleným rozpočtom, uzatváracími zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 24.08.2012 Podpis: *[Signature]*

in/ so zákonom o verejných obstarávaní

Dátum: Podpis:

in/ s platobnou hospodárstvom, účtovnosťou: účtovnosť

Dátum: 24.08.2012 Podpis: *[Signature]*

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, 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
2628005850	1100	66,83

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0006539498	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement **Obec Včelince**

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

HC

FAKTÚRA 12 /2012

Dátum vzniku daň povinnosti 24.8.2012
 Dátum vzniku vystavenia: 24.8.2012
 Dátum spatnosti: 24.8.2012
 Forma úhrady: prevodný príkaz

Peňažný ústav: VUB 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: 46,67
 DPH 20% 9,33
 CELKOVÁ faktúra: 56,00 EUR

slovom: Päťdesiatšesť EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
 Prípustná na finančnú operáciu iba v súlade
 s ustanoveniami rozpočtových, uzatváracích zmlúvami
 a všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 24.8.2012 Podpis: *[Signature]*

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

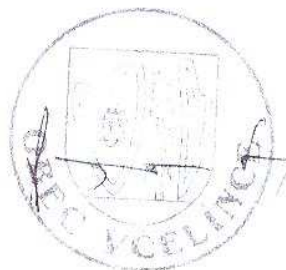
c) s podmienkami na podarosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 24.8.2012 Podpis: *[Signature]*

POTRAVINY
 BÁBEČZKY GABRIEL
 VČELINCE 22

Faktúru vystavil: Bábeczky Gabriel

OBEC
 VČELINCE
 98050 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, a.s. Tornaľa
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 047 5511444 Fax : 047 5511488
Vyhotožil : SOLTÉSZ František

Odberateľ :

OBEC VČELINCE
982 50 Včelince
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171 DIČ: 2021132608
IČ DPH: SK2021132608

Konečný prijemca : OBEC VČELINCE, , 982 50 Včelince
Miesto určenia :

Poštová adresa:

OBEC VČELINCE
982 50 Včelince

Dátum vyhotovenia : **17.08.2012**

Objednávka číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **2403838659/0200**

IBAN : **SK41 0200 0000 0024 0383 8659**

Suma k úhrade : **49,16**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	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	001606	Trubky čierne 3/4" 26,9x2,3	12,00	m	2,18	2,62	20	26,18	5,24	31,42
2	001630	Plocha ocel 30x5	6,00	m	1,16	1,39	20	6,96	1,39	8,35
3	001593	Jaklový profil 15x15x1,5mm	1,45	m	1,00	1,20	20	1,45	0,29	1,74
4	027686	Elektroda RUTWELD 2,5x350 minipack	51,00	ks	0,13	0,15	20	6,38	1,28	7,65

Základ pre DPH 20 % : 40,97
DPH 20 % : 8,19

Celková suma s DPH	49,16
Celková fakturovaná suma: EUR	49,16



Vydal

Dátum

Prevzal

Vyhotožil

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok!
Prípravované: Účetná operácia je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Dátum: 22.08.2012 Podpis: *Soltész*
b/ na základe a verejnosti ošetrovanej

Dátum: 22.08.2012 Podpis: *[Signature]*
c/ k posilneniu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti



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 Zapisaná 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:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 44,90 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.08.2012	Účastník 1.92052722
DÁTUM SPLATNOSTI 03.09.2012	Dátum dodania služby 14.08.2012	Účastník 1.92052722
VARIABILNÝ SYMBOL 7208515977	Číslo faktúry 7208515977	Obec Včelince
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom	Tibor Kosztúr, n/a 134
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	98050 Včelince
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČO 00319171

Adresát
Obec Včelince
Tibor Kosztúr
n/a 134
98050 Včelince

Faktúra za obdobie 15.07.2012 - 14.08.2012

Mesačné poplatky	25,1976 €
Hlasové služby	11,8044 €
Nehlasové služby	0,4200 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	37,4220 €
DPH 20%	7,48 €
Spolu za aktuálne obdobie	44,90 €
Suma na úhradu	44,90 €

Ďakujeme

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
Pripravovaná finančná operácia je v súlade
s/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Dátum: 22.08.2012 Podpis: *Savop*
s/ so zákonom o verejnom obstarávaní
Dátum: Podpis:
s/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 22.08.2012 Podpis: *[Signature]*

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. Zistíte viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

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.

poštová BANKA
Poštová banka, a.s.,
Dvorného nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapisaná v OR (Okresný súd Bratislava I,
odl. Sa, vl. č. 50118, IČO 31 340 890)

potvrdenie
banková
zložienka

Blížšia úprava
bankovej zložienky
sú nachádzajú
v obchodných podmienkach
pre bankovú zložienku.
Sadzba: EUR

Suma: EUR cent
= 44 90

VŠ 7208515977 SS

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

Č. účtu
000000-8080808080/6500

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

poštová BANKA

banková zložienka

na úhradu hotovosti

EUR 72

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky	6500	Predčísle čísla účtu	000000
Špecifický symbol		Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	8080808080
				Variabilný symbol	7208515977
Suma slovom	=štyridsaťštyri=	EUR cent	90	Suma	EUR cent = 44 90

Učel platby

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vypíni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
[pri hotovostnom vklade prečiarňate]

Adresné údaje platiteľa

Obec Včelince
Tibor Kosztúr
n/a 134
98050 Včelince



257200000080808080807208515977035800000044900000000000004

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 7208515977< 0006500> 0000008080808080< 000004490> 72+

MS

Dodávateľ:

BÁLINT ŠTEFAN-ENTER PLUS veľkoobchod
Štefan Bálint
Tulipánova 13
982 01 Tornaľa
 IČO: 10908129
 DIČ: 1020597072
 IČ DPH: SK1020597072
 Telefón: 047/5522640
 Fax: 047/5519015
 E-mail: balint@enterplus.sk
 www.enterplus.sk

Prevádzkareň

Mierová 23
982 01 Tornaľa

Variabilný symbol: 120100090
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319171
 DIČ:
 IČ DPH:

OBEC Včelince
Materská škola
Včelince 137
980 50 Včelince

Číslo účtu: 0382148106 0900

Forma úhrady: v hotovosti

Dátum vyhotovenia: 10.08.2012
 Dátum splatnosti: 17.08.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.08.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
zehl.CONCEPT ZN 7110	1 ks	34,00		28,33 20%	5,67	34,00
Súčet položiek				28,33	5,67	34,00
SPOLU NA ÚHRADU						34,00

Vystavil: Szentkútiová Katka
 info@enterplus.sk

VEDIEŽNA FINANČNÁ KONTROLA - výška
 spracované finančné správy je v súlade
 so schváleným rozpočtom, dohodnutými podmienkami
 a so všeobecnými záväzňami právnymi predpismi
 22.08.2012 *Sarvad*

Podpis: *[Signature]*
 22.08.2012

enter plus
 VEĽKOBOCHOD
 BÁLINT ŠTEFAN
 Mierová 13 982 01 Tornaľa
 IČO: 10908129 DIČ: SK1020597072

Živnostenský list - OU odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa v Revúcej, reg.čís. 165/2000 zo dňa 18.04.2000

V zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v prípade omeškania úhrady faktúry môžeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,50%/deň. Upozornenie: Dodávka je až do úhrady faktúry majetkom ENTER PLUS-Štefan Bálint, Mierová 23, 982 01 Tornaľa (IČO 10908129). V cene výrobkov je započítaný recyklačný poplatok.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	28,33	20%	5,67	34,00

Prevzal:

Pečiatka:

[Signature]



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. č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK6X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 32,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.08.2012	Telefónne číslo 0911 979683
DÁTUM SPLATNOSTI 03.09.2012	Dátum dodania služby 14.08.2012	Účastník 1.92238484
VARIABILNÝ SYMBOL 7208773684	Číslo faktúry 7208773684	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 -

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. Zistíte viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

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 15.07.2012 - 14.08.2012

Mesačné poplatky	8,3940 €
Hlasové služby	18,0886 €
Nehlasové služby	0,2520 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	26,7346 €
DPH 20%	5,35 €
Spolu za aktuálne obdobie	32,08 €
Suma na úhradu	32,08 €

Ďakujeme

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok.

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

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

Dátum: 22.08.2012 Podpis: [Signature]

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 22.08.2012 Podpis: [Signature]

potvrdenie banková zložienka

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

Suma = 32 EUR cent 08

VS 7208773684

Príjemca

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

Číslo účtu: 000000-8080808080/6500

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

banková zložienka

EUR 72

na úhradu hotovosti

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky	6500	Predčíslie čísla účtu	000000
Špeciálny symbol		Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	8080808080
		Suma		Variabilný symbol	7208773684
					= 32 EUR cent 08

Suma slovom = Tridsaťdva =

Účel platby

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru

Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet [pri hotovostnom vklade prečarknite]

Adresné údaje platiteľa

Obec Včelince
Tibor Kosztúr
n/a 134
98050 Včelince



257200000080808080807208773684035800000003208000000000007

Čítacia zóna - nepisujte žiadne údaje

PB-30-046A |

0358> 7208773684< 0006500> 0000008080808080< 000003208> 72+

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 16.8.2012
Dátum splatnosti: 16.8.2012
Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5912036061

Vaša objednávka:
Variabilný symbol: 1206654700
Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Včelince

Včelince 134
98050 Včelince

Distribučná adresa:
Obec Včelince

Príjemca: Číslo partnera B91850
Fakturačná adresa:
Obec Včelince IČO: 00319171
Včelince 134 DIČ:
98050 Včelince IČ DPH:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis	Počet MJ	MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SFSA13FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2013 - preddavok	1,00	KS	16,65	0,00	16,65	16,65	19,98

Celkom k úhrade

19,98 EUR

Vyhotovil: Jánošíková Monika
Telefón:
Email:

Podpis a pečiatka:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Podpisovaná finančná operácia je v súlade

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

Dátum: 16.08.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákazom a vratejaci obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 16.08.2012 Podpis: *[Signature]*

Poradca 4.2.3
podnikateľa, spol. s r.o.
Sídlo: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SR
IČO: 31592503
IČ DPH: SK2020449189, DIČ: 2020449189

381 - 19,98 €



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 489, 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., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 10,07 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.08.2012	Telefónne číslo 0911 979680
DÁTUM SPLATNOSTI 03.09.2012	Dátum dodania služby 14.08.2012	Účastník 1.92052723
VARIABILNÝ SYMBOL 7208543003	Číslo faktúry 7208543003	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, 0
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		98050 Včelince
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

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. Zistíte viac na www.telekom.sk/zodpovednepodnikanie.

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 15.07.2012 - 14.08.2012

Mesačné poplatky	8,3940 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,3940 €
DPH 20%	1,68 €
Spolu za aktuálne obdobie	10,07 €
Suma na úhradu	10,07 €

Ďakujeme

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok.

Prisťahovaná finančná operácia je v súlade

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

Dátum: 22.08.2012 Podpis: Sawo

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 22.08.2012 Podpis:

Poštová banka, a.s.
Ducárskeho nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
odo: Sa, vl. č. 50118, IČO 31 340 890

potvrdenie banková zložienka

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

Sadzba EUR

Suma = 10 EUR cent 07

VS 7208543003

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

Č. účtu
000000-8080808080/6500

Platiteľ
Obec Včelince
Tibor Kosztúr
134
980 50 Včelince
Č. účtu

POŠTOVÁ BANKA

banková zložienka

na úhradu hotovosti

EUR 72

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky	6500	Predčísie čísla účtu	000000
Špecifický symbol		Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	8080808080
		Variabilný symbol	7208543003		
Suma s touto	=Desať=	EUR cent	07	Suma	= 10 EUR cent 07

Účel platby
Zúčtovanie na fardnu účtu v Poštovej banke č. /6500

Adresné údaje platiteľa

Obec Včelince
Tibor Kosztúr
134
980 50 Včelince

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



257200000080808080720854300303580000001007000000000001

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-046A |

0358> 7208543003< 0006500> 0000008080808080< 000001007> 72+