



14595707030038

3

Zákaznícke číslo: 5100001335

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7272410941Obec 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 01.03.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7272410941.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 870,01	20%	373,99	2 244,00
<b>Na úhradu</b>				<b>2 244,00</b>

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7272410941. 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

25

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

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

Dátum: 01.03.2012

Podpis: Jánov

b/ so záväzkom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ v podnikateľskej hospodárskej činnosti a účelosti

Dátum: 02.03.2012

Podpis:

Chráňme našu budúcnosť  
e - faktúrou SPP  
Zaregistrujte sa na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)  
UID w9L9mbgG4Y8Y PIN 4665

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  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)Bankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

<b>Dodávateľ</b> Ing. Ján Kuchta - "KUCHTA"		<b>Faktúra č.</b>	<b>2012001</b>
049 42 Lúčka č. 16 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 35129981      DIČ : 1020674787 IČ DPH : SK1020674787		Dodací list č.	
<b>Vystavil</b> Tel.: 0903624207 Fax: 0587979127 jankuchta@post.sk		Obec Včelince Obecný úrad 980 50 Včelince	
<b>Odberteľ</b> Obec Včelince Obecný úrad 980 50 Včelince			
IČO : 00319171      DIČ : 2021132608 IČ DPH : SK2021132608		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		<b>07.03.2012</b>	<b>07.03.2012</b>
			<b>14.03.2012</b>
		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 v zmysle ZoD č.05/2011 zo dňa 12-ho 08.2011 na stavbe Komunitné centrum vo Včelinciach, 3. ETAPA, časť B za odstránenie havárie zatekania strechy, podľa odseku V., časť 5.3.písm. a/ zálohu na materiál nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		stavebno-montážne práce	20	1,00		2 500,00	2 500,00

Základ pre DPH: 20 %      2 500,00  
Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	2 500,00
DPH: 20 %	500,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>3 000,00</b>

Podpis a pečiatka

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok**

Príprava: .....

a/ so zmluvou ..... a so zmluvnými záväzovými povinnými predpismi

Dátum: 08.03.2012 Podpis: Šimon

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: ..... Podpis: .....

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 08.03.2012 Podpis: .....

12.3.2012

**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

Objednávka číslo: 460801

**Obec Včelince**

980 50 Včelince

Slovenská republika

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:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
7.3.2012	29.2.2012	21.3.2012

<b>Suma k úhrade:</b>	<b>439,16 €</b>
-----------------------	-----------------

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061200431	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 2/2012

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	371,0000	0,7500	20	278,25
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	70,0000	0,4000	20	28,00
3	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	33,0000	0,2000	20	6,60
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	2,0000	3,0000	20	6,00
6	13252050	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	7,1030	4,9790	0	35,37
7	32510030	Dotriedňovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,3200	20	8,64

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

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

Dátum: 12.03.2012

 Podpis: *Samoš*

b/ so zápisom o verejnej obstarávani

Dátum:

Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 12.03.2012

 Podpis: *[Signature]*

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	336,49	67,30	403,79
0 %	35,37	0,00	35,37

<b>Celková fakturovaná suma s DPH:</b>	<b>EUR</b>	<b>439,16</b>
----------------------------------------	------------	---------------

Faktúru vystavil/a: Martina Kišová - Ekonomický referent


 Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 3mmQ9EGsbBog PIN: 1694

**ORIGINAL**  
**FAKTÚRA za vodné a stočné**
**220215161**  
 (variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 29.02.2012  
 Dátum splatnosti 23.03.2012  
 Dátum dodania tovaru/služby 27.02.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	65,03	13,01	78,04

Fakt. vodné	59m <sup>3</sup>	65,03 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	0,00 Eur
Celkom bez DPH		65,03 Eur
Celkom s DPH		78,04 Eur

**K úhrade celkom 78,04 Eur**

2266

3

**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/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočít podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
26.01.2012	40004-50480-0	Včelince 71/I, Včelince, sociálne byty	10	1784	59	0	vodné stočné	1,1022	59	65,03
27.02.2012	2648557		100,0	1843		odpočet EF		0,0000	0	0,00


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 3mmQ9EGsbBog PIN: 1694

e-faktúra

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ**  
**PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
 akciová spoločnosť  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

 Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Pripravované finančné operácie je v súlade

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

 Dátum: 08.03.2012 Podpis: *Samol*

b/ so zmluvou o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podnikateľmi hospodárstvi, občianstvi a účinnosti

 Dátum: 08.03.2012 Podpis: *[Signature]*

<b>Faktúra číslo: 6470010484</b>	
<b>Dodávateľ:</b> Úrad MV SR Bratislava Pribinova 2 812 72 Bratislava  IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520  Bankový účet: 7000179882/8180 Bankové spojenie: SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK05 8180 0000 0070 0017 9882	<b>Odberateľ:</b> Obec Včelince Včelince 134 980 50 Včelince  IČO: 00319171 IČ DPH: SK  Variabilný symbol: 6470010484 Dátum vystavenia: 07.03.2012 Splatná do: 06.04.2012 Dátum dodania: 07.03.2012 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 1/2012
<b>Miesto dodania:</b> Obec Včelince Včelince 134 980 50 Včelince	

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	96012700041001 Rodný list č. 0357751 - 0357850 100 KS		0,1250	12,50	0%
020	96012700051001 Sobášny list č. 0151500 - 0151600 100 KS		0,1250	12,50	0%
030	96012700061001 Umrtný list č. 0217301 - 0217500 200 KS		0,1250	25,00	0%
040	96012700111001 Oznámenie o uzavretí manželstva 200 KS		0,0129	2,58	0%
050	Balné 1 JV		0,9900	0,99	0%
060	Poštovné 1.tr. 1 JV		3,8000	3,80	0%
Súčet položiek				57,37	
Výstupná DPH				0,00	
Konečná čiastka v EUR				57,37	
Celkom k úhrade v EUR				57,37	

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

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

Dátum: 09.03.2012 Podpis: 

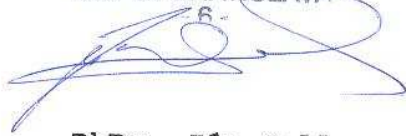
b/ so zákonom a verejným obstarávaním

Dátum: ..... Podpis: .....

c/ s podmienkami hospodárnosti, účelnosti a účelovosti

Dátum: 09.03.2012 Podpis: 

**TLAČIARENĽ**  
Ministerstva vnútra SR  
Sklabinská 1  
831 06 BRATISLAVA



Vystavil: **Martina Fapšová**

Pečiatka, podpis: **PhDr. Ján Gallo**

Číslo tel.: 0961057493

vedúci Tlačiarne MVSR

Po potvrdení zaslať  
naspäť 1x kópiu FA



Faktúra číslo : 10120496

Objednávka číslo : R20214

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Včelince  
Včelince 134  
980 50 Včelince

Dodávateľ :

Vladimír Jankovič - Aktiva

Skádkovičová 19  
Janka Kráľa 889/20  
050 01 Revúca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 37542966

DIČ: 1020672213

IČ DPH: SK1020672213

ŽO-585/2001

Banka : Všeobecná úverová banka Revúca  
SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 058 488 10 59

Fax : 058 488 10 59

Faktúru vyhotovil : Jankovičová Vladimíra

Odberateľ :

Obec Včelince  
Včelince 134  
980 50 Včelince  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 319171

DIČ: 2021132608

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.03.2012	13.03.2012	20.03.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : DPD		
Číslo účtu : 2495580957/0200		
IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957		
Suma k úhrade : 102,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	007052	Repas HP CE278A black pre P1566/P1606dn, 2100str.		2,00	ks	42,50	20	85,00	102,00

Základ pre DPH 20 % : 85,00  
DPH 20 % : 17,00

Celková suma s DPH	102,00
Celková fakturovaná suma: EUR	102,00

PRÍJEMCA: PRÍJEMCOVÁ KONTROLA - výdavok:

a/ s účelom: .....  
a/ s účelom: .....  
Dátum: 15.03.2012 Podpis: Simon

b/ s účelom: .....  
Dátum: ..... Podpis: .....

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
Dátum: 15.03.2012 Podpis: .....

Vladimír Jankovič AKTIVA  
Skádkovičová 19, 050 01 Revúca  
IČO: 37542966, I. IČO: 37542966  
tel.: 058 488 10 59, fax: 058 488 10 59

Podpis a pečiatka :

Regionálne Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu  
Svätoplukova 18, 979 01 Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote  
27.februára 2012

Obecným, mestským úradom  
v okrese Rimavská Sobota

Vec : Úhrada členského príspevku do ZMOGaM na rok 2012.

Na základe Stanov Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, Vás žiadame o úhradu členského príspevku do ZMOGaM za rok 2012. Členský príspevok je 0,10 € / obyvateľ .

Číslo účtu ZMOGaM : 0068937078/0900 Slovenská sporiteľňa

VS : 0312

KS: 0308

$$318 \times 0,10 = 31,80$$

S pozdravom



Predseda ZMOGaM  
Mgr.Michal Bagačka v.r.

Vybavuje: Kornélia Nosáľová  
0908825107

[ovdpo-rs@azet.sk](mailto:ovdpo-rs@azet.sk)

[kornelianosalova@centrum.sk](mailto:kornelianosalova@centrum.sk)

FREDBEŽNÁ STRANÓNÁ KONTROLA - výdavok:

Príprava: .....  
/ se sčítá .....  
s za účelom .....  
Dátum: 13. 03. 2012 Podpis: *Samo*

/ se zúčtom .....  
Dátum: ..... Podpis: .....

Dátum: ..... Podpis: .....

/ s podmienujúcou hospodárnosťou, reaktivnosťou a účelnosťou

Dátum: 13. 03. 2012 Podpis: *[Signature]*



## 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  
DČ: 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: 38,92 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 9736057074

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012  
Číslo faktúry: 9736057074  
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.

Faktúry s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorofaktury](http://www.telekom.sk/vzorofaktury)

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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2012 - 29.02.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2012 - 31.03.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2012 - 31.03.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.03.2012 - 31.03.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>12,48 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.12 - 29.2.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:47:22	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	28	0:44:11	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:02:11	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	01.03.2012 - 31.03.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2012 - 31.03.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2012 - 31.03.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,48 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.12 - 29.2.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:28:15	Volania zahr.mobil	1	0:02:15	0,8871 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na T-Mobile **	4	0:06:31	0,0000 €
	Volania na Orange	21	0:40:12	0,0000 €
	Volania na O2	4	0:04:00	0,0000 €
	Volania na 0850	2	0:13:31	0,8529 €
	Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
	Miestne volania	29	0:35:32	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>1,74 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu 19,22 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe obec33	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,73 €	0,73 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,73 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	32,43 €	6,49 €

Celková suma na úhradu:

38,92 €

Ďakujeme.

PK: BEZPEČNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Príloha: Údaje o prevádzke a úhrade

Výdavok: 07.03.2012

Dátum: 07.03.2012

Dátum: 07.03.2012

Dátum: 07.03.2012

Dátum: 07.03.2012

Dátum: 07.03.2012

75 - 14,97  
115 - 23,95



F03/01  
011258943-01-01-5

# 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  
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SÚMA NA ÚHRADU:</b> 33,52 €	Dátum dodania služby: 29.02.2012	Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.03.2012	Dátum vyhotovenia: 03.03.2012	980 50 Včelince
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8736057051	Číslo faktúry: 8736057051	
	IČO: 00319171	

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

Číslo adresáta: 1010590601

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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2012 - 29.02.2012:

### Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.03.2012 - 31.03.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.03.2012 - 31.03.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2012 - 31.03.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.12 - 29.2.12 Volné minúty: 03:29:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Miestne volania	15	0:20:07	0,0000 €

Poplatky za volania 047/5524534	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
uplatnené na: miestne, medzinárodné a zahraničné	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:01:43	0,1083 €
	Miestne volania	11	0:27:30	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			

Poplatky za volania 047/5524535	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
uplatnené na: miestne, medzinárodné a zahraničné	Volania na T-Mobile **	3	0:03:00	0,0000 €
	Volania na Orange	3	0:03:00	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:01:26	0,0000 €
	Volania na 0850	4	0:28:41	1,8148 €
	Volania na 0800	1	0:03:48	0,0000 €
	Miestne volania	75	2:07:40	1,0169 €
	Medzimestské	15	0:31:34	0,0000 €
Informačné služby	1		1,0000 €	
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>3,83 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu 27,93 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	27,93 €	5,59 €

**Celková suma na úhradu: 33,52 €**

Ďakujeme.

PREDPRIATOK

Pripravené

a/ so...

b/ so...

c/ so...

d/ so...

e/ so...

f/ so...

g/ so...

h/ so...

i/ so...

j/ so...

k/ so...

l/ so...

m/ so...

n/ so...

o/ so...

p/ so...

q/ so...

r/ so...

s/ so...

Dátum: 03.03.2012 *Jamora*Dátum: 03.03.2012 *K-5*

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.  
reg. č. 1405/2001  
Francisciho 1  
982 01 Tornaľa  
IČO: 37 753 771  
DIČ: 1020570672  
IČ DPH: SK1020570672  
Telefón: 047/4384063, 047/5523800  
Fax: 047/4384063, 047/5523800  
E-mail: mktrade@mktrade.sk  
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 11012078  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319 171  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Včelince  
ZŠ S VJM Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince

Číslo účtu: 2990531255 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 14.03.2012  
Dátum splatnosti: 19.03.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.03.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Multifunkčné zariadenie, Xerox WorkCenter 6015/B	1 ks	227,00		189,17 20%	37,83	227,00
Fotoaparát, Olympus VH-210BLACK	1 ks	131,00		109,17 20%	21,83	131,00
Pamät.karta, ADATA 16GB class 10	1 ks	17,00		14,17 20%	2,83	17,00
Súčet položiek				312,51	62,49	375,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>375,00</b>

Vystavil:



**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Pripravovaná finančná operácia je v súlade  
s/ so schválenými rozpočtami, investičnými zmluvami  
a so všeobecnými záväzkami platnými predpismi  
Dátum: 16.03.2012 Podpis: Sameš

s/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

s/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 16.03.2012 Podpis:

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	312,51	20%	62,49	375,00

Prevzal: *Magyar Tanitási Nyelvtud Alapítvány*

Pečiatka:

Základná škola  
s vyučovacím jazykom maďarským  
VČELINCE  
Magyar Tanitási Nyelvtud Alapítvány  
M E H I

Dodávateľ: Erika Homolyová-MULTI EXTRA IČO: 40735575, DIČ: 1074180107  
Mierová 112/229, 982 01 Tornaľa  
Tel.: 00421-905 75 75 34  
IČO: 40735575, DIČ: 1074180107

FAKTÚRA č. 1/2012

Číslo objednávky  
Konštantný symbol

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

Prijemca: Odberateľ: OBEC VČELINCE  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy: zaobstaraná odberateľom. IČO: 00319171 DIČ/IČ DPH: 2021132608

Miesto určenia: adresa odberateľa.

Dátum vyhotovenia: 15.3.2012  
Dátum splatnosti: 30.3.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.3.2012  
Forma úhrady: PREVOD  
Dátum dodania: 14.3.2012

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
(648) ŠK. ZOŠIT A/4	20% 1,2665	19 ks	0,3333	6,3327
(359) ŠK. ZOŠIT A/5	1,2669	38 ks	0,1667	6,3346
(443) SKICAK A/4	1,9004	57 ks	0,1667	9,5019
(444) ZÁPISNÍK A/5	1,9004	57 ks	0,1667	9,5019
(642) PENTELKA 004	3,1673	95 ks	0,1667	15,8365
(1724) PERO 732, 318, ...	3,8008	114 ks	0,1667	19,0038
(261) FAR. CERUŽKY 12 KS	5,7000	38 ks	0,17500	28,5000
(362) TEMPER. FARBY 12 FAR.	4,1165	19 ks	1,0833	20,5827
(2172) FIXKY, 12 KS	2,5335	19 ks	0,6667	12,6673
(1540) FLUORES. FIXKY A/H	2,5335	19 ks	1,5000	28,5000
(1017) OHTYB. CERUŽKA KOH	5,7000	19 ks	1,5000	28,5000
(640) GRAF. CERUŽKA 10	1,5831	38 ks	0,2083	7,9154
(2398) CERUŽKA PAX MOD. -ČER.	0,9496	57 ks	0,0833	4,7481
(407) PASTELINA, 12 KUSOVÁ	1,5835	19 ks	0,4167	7,9173
(2234) GLITER. PASTELINA	2,8500	19 ks	0,4500	8,5500
(1096) C. FAR. KRIEDY, 12 KUSOVÉ	1,7415	19 ks	0,4583	8,7074
(1551) PERO MONEY	1,7415	19 ks	0,4583	8,7074
(2106) PRIEHLAD. PERO	2,3446	57 ks	0,2083	11,8431
(1544) GEL. PERA (6003)	1,5835	19 ks	0,4167	7,9173
(1545) PERO, 3 FARBY	1,5835	19 ks	0,4167	7,9173
	0,3165	19 ks	0,0833	1,5827
	5,3831	38 ks	0,14167	26,9154
	2,8500	57 ks	0,2500	14,2500

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

16.03.2012 Prevzal/A: *[Signature]*

Vystaviteľ: Erika Homolyová-MULTI EXTRA Mierová 112/229, 982 01 Tornaľa Tel.: 00421-905 75 75 34 IČO: 40735575, DIČ: 1074180107

Konverzný kurz: 30,1260

Celková cena bez DPH:	= 262,83	-
Celková DPH:	= 52,57	-
Zaokrúhlenie:	-	-
Celkom s DPH:	= 315,40	-
Mena:	EUR	-

Pečiatka a podpis: *[Signature]*

PREBIEHA FINANČNÁ KONTROLA - VÝDAVOK

Stav: Tristo päťdesiat eur a štyridsať centov.

VP 25<sup>v</sup>

## FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	<b>FAKTÚRA</b> číslo:	<b>19/12</b>
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:01/2012      zo dňa: 06.03.2012	
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: <b>0068964324/0900</b> Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		<u>Odberateľ</u> IČO: 00319171 OBEC VCELINCE Zakladna skola	
IČ DPH: SK1020598172		980 50	
<u>Príjemca</u>		IČ DPH:	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:06.03.2012 Dátum splatnosti faktúry: <b>20.03.2012</b> Dátum dod. služby/tovaru:06.03.2012 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0052	Kres.karton a4 180g	200.000	ks	0.033 20	0.04	8.00
7364	Noznice 13.5cm plastic	10.000	ks	0.708 20	0.85	8.50
0951	Temp.farba 500ml	5.000	ks	6.042 20	7.25	36.25
0701	Stetec okr.4ces	10.000	ks	0.308 20	0.37	3.70
0702	Stetec pl.8	10.000	ks	0.250 20	0.30	3.00
8019	Noznice cik cak	3.000	ks	1.042 20	1.25	3.75
1676	Mikrovlnkovy pap.25*35	14.000	ks	0.258 20	0.31	4.34
7883	Mikrovlnkovy pap.duha met	6.000	ks	0.208 20	0.25	1.50
1517	Banan papier	6.000	ks	0.525 20	0.63	3.78
1514	Kokusovy papier	4.000	ks	0.875 20	1.05	4.20
1004	Fareb.pap.20l	8.000	ks	0.692 20	0.83	6.64
0976	Vykres bl fareb	10.000	ks	0.775 20	0.93	9.30
1074	Lepidlo disperzne	6.000	ks	0.992 20	1.19	7.14
1196	Lepidlo tyc.concor.8g don	8.000	ks	0.625 20	0.75	6.00
3704	Spol.hra.abc.mate.far	3.000	ks	2.458 20	2.95	8.85
3862	Seva 2	1.000	ks	13.283 20	15.94	15.94
4964	Badminton	2.000	ks	4.708 20	5.65	11.30
4966	Badmin.kosik 803	5.000	ks	0.625 20	0.75	3.75
4904	Lopta obraz.makka	5.000	ks	2.492 20	2.99	14.95

- 1 -

pokračovanie -->

**PREDSIEDZA FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Príprava a úhrada výdavkov podľa  
a) so súhlasom riaditeľa, b) so súhlasom zmluvní  
a so všeobecnou záväznou správnou príkazom

Dátum: 16.03.2012      Podpis: *Samuel*

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: .....      Podpis: .....

a) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 16.03.2012      Podpis: *[Signature]*

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.  
reg. č. 1405/2001  
Francisciho 1  
982 01 Tornaľa  
IČO: 37 753 771  
DIČ: 1020570672  
IČ DPH: SK1020570672  
Telefón: 047/4384063, 047/5523800  
Fax: 047/4384063, 047/5523800  
E-mail: mktrade@mktrade.sk  
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 11012073  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319 171  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Včelince  
MŠ Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince

Číslo účtu: 2990531255 0200

Forma úhrady: prikazom

Dátum vyhotovenia: 06.03.2012  
Dátum splatnosti: 11.03.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Pastelky, Rabbit/18	5 ks	1,20		5,00 20%	1,00	6,00
Pero, Pero Coral Fluo glitrové sada 6 ks	5 ks	1,10		4,58 20%	0,92	5,50
Voskovky, Vosplus 18 ks	10 ks	0,66		5,50 20%	1,10	6,60
Vodové farby, Vodové farby 12	5 12	1,80		7,50 20%	1,50	9,00
Miska, Miska na vodu	5 ks	0,39		1,62 20%	0,33	1,95
Fixky, Fixky sada 12 ks	10 ks	0,93		7,75 20%	1,55	9,30
Ceruzka s gumou, Ceruzka 1,2,3	10 ks	0,08		0,67 20%	0,13	0,80
Ceruzka, Ceruzka s gumou	5 ks	0,10		0,42 20%	0,08	0,50
Guma, Guma	10 ks	0,16		1,33 20%	0,27	1,60
Strúhatko, Strúhatko Lamet	10 ks	0,26		2,17 20%	0,43	2,60
Štetce, Štetce 4,6,8,10	5 ks	0,82		3,42 20%	0,68	4,10
Skicár, Skicár 20 list	10 ks	0,90		7,50 20%	1,50	9,00
Náčrtník, Náčrtník školský 40 list	10 ks	0,90		7,50 20%	1,50	9,00
Nožnice, Nožnice Jantár 6	5 ks	0,66		2,75 20%	0,55	3,30
Lepiaca páska, Lep.páska priesvitná 19x33	5 ks	0,30		1,25 20%	0,25	1,50
Lepiaca tyčinka, Lepiaca tyčinka 8g	5 ks	0,25		1,04 20%	0,21	1,25
Tempery, Tempery Lizzy 12f	5 ks	1,60		6,67 20%	1,33	8,00
VYKRES A4, Výkres A4	100 ks	0,03		2,50 20%	0,50	3,00

Súčet položiek 69,17 13,83 83,00

**SPOLU NA ÚHRADU**

**83,00**

Vystavil:

M.K. TRADE  
Štefan MAJOROŠ  
Francisciho 1 982 01 TORNAĽA  
IČO: 37753771 IČ DPH: SK1020570672

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravená finančná kontrola je v súlade  
a/ so schválenými podmienkami uzavretými zmluvami  
a so všeobecnými zariadenými pravidlami predajní

Dátum: 13.03.2012 Podpis: Samon

b/ so zákonom a všeobecnými ustanoveniami

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 13.03.2012 Podpis:

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	69,17	20%	13,83	83,00

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.  
reg. č. 1405/2001  
Francisciho 1  
982 01 Tornaľa  
IČO: 37 753 771  
DIČ: 1020570672  
IČ DPH: SK1020570672  
Telefón: 047/4384063, 047/5523800  
Fax: 047/4384063, 047/5523800  
E-mail: mktrade@mktrade.sk  
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 11012074  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319 171  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Včelince  
MŠ Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince

Číslo účtu: 2990531255 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 06.03.2012  
Dátum splatnosti: 11.03.2012  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
XEROX A4, Xerox papier A4	5 ks	3,50		14,58 20%	2,92	17,50
XEROX A4 far., Xerox papier A4 farebný intenzív	3 bal	7,80		19,50 20%	3,90	23,40
VYKRES A4, Výkres A4	400 ks	0,03		10,00 20%	2,00	12,00
Výkres A3, Výkres A3	100 ks	0,06		5,00 20%	1,00	6,00
Výkres, Výkres A2	50 ks	0,13		5,42 20%	1,08	6,50
Výkres, Výkres A 2 farebný	20 ks	0,66		11,00 20%	2,20	13,20
Papier krepový, Papier krepový	20 ks	0,26		4,33 20%	0,87	5,20
Lepidlo, 4806 Lepidlo Wurston	5 ks	1,20		5,00 20%	1,00	6,00
Lepiacia páska, Lepiacia páska 15x10	10 ks	0,16		1,33 20%	0,27	1,60
Lepiacia pasta, Lep.pasta 50ml-biela	10 ks	0,39		3,25 20%	0,65	3,90
Centropen, Centropen na textil čierny	5 ks	0,82		3,42 20%	0,68	4,10
Papier, Velúrový papier A4 farebný 10ks/bal	3 ks	9,90		24,75 20%	4,95	29,70
Lepenka, Vlnitá lepenka A4 mix	3 ks	3,60		9,00 20%	1,80	10,80
VYKRES A4 far., Výkres A4 farebný	50 ks	0,09		3,75 20%	0,75	4,50
Nožnice, Kovové STEL/6	2 ks	3,80		6,33 20%	1,27	7,60
Nožnice vlnky	2 ks	5,00		8,33 20%	1,67	10,00
Zvýrazňovač, Súprava zvýrazňovačov	3 ks	1,60		4,00 20%	0,80	4,80
Pravítko, Pravítko 30cm	5 ks	0,30		1,25 20%	0,25	1,50
Lepiaci fareb.papier	5 bal	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
Krieda, Krieda farebná	50 ks	0,05		2,08 20%	0,42	2,50
Krieda, Krieda biela	100 ks	0,02		1,67 20%	0,33	2,00
Plastelína, Plastelína 10 far.	10 ks	1,50		12,50 20%	2,50	15,00
Ceruzka s gumou, Ceruzka 1,2,3	30 ks	0,10		2,50 20%	0,50	3,00
Centropen, Centropen zlatý ,strieborný 1,8mm	2 ks	1,50		2,50 20%	0,50	3,00
Tuš, Tuš	5 bal	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
Magnet, Sada magnetov 3 ks	10 ks	0,33		2,75 20%	0,55	3,30
Baliaci papier, Baliaci papier biely	20 ks	0,26		4,33 20%	0,87	5,20
Ozdobná dierovačka	3 ks	4,99		12,47 20%	2,50	14,97
Strúhatko stolové, Strúhadlo stolové	1 ks	7,69		6,41 20%	1,28	7,69
Hodiny, Škoské hodiny	2 ks	0,73		1,22 20%	0,24	1,46
Modelovacia hmota	5 bal	1,90		7,92 20%	1,58	9,50
Toner do tlačiarne	2 ks	20,20		33,67 20%	6,73	40,40
Obal na výkresy	5 ks	1,50		6,25 20%	1,25	7,50
Zásterka na výtvamé práce	5 ks	3,00		12,50 20%	2,50	15,00
Obrus PVC na VV	5 ks	3,20		13,33 20%	2,67	16,00
Farba na sklo	3 ks	4,40		11,00 20%	2,20	13,20

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA 12,50 - 20% zvoľna  
Príprava: 3,00  
a/ so schválením rozpočtu, uzatvorením  
a so všetkými zákonnými právami objednávky

Dátum: 13.03.2012 Podpis: [Signature]

Ekonomický a informačný systém POHODA

Li/ so zákonom a verejnou obstarávaním

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami kooperácie, účtovníctva a účtovníctva

Dátum: 13.03.2012 Podpis: [Signature]

<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Ján Vlček - TOPSET</b> Prevádzka: Stupava <b>Hollého 2366/25B</b> <b>998 31 Stupava</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 32643748      DIČ : 1020222214 IČ DPH : SK1020222214  Podnikateľ zareg. v Živnost. registri ObÚ Malacky pod č.106-1491 (Trade register ObÚ Malacky No.106-1491)  <b>Vystavil</b> Ing. Eva Marhefková Tel.: 02/65459255 Fax: 02/65934209 marhefkova@topset.sk, www.topset.sk, www.katastre.sk, www.cintori  <b>Odberateľ</b> <b>Obec Včelince</b> <b>Obecný úrad</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Tornaľa</b>  IČO : 319171      DIČ :	<b>Faktúra č.</b> f/120325
	Objednávka č. Dodací list č.

Obec Včelince  
 Obecný úrad  
 Včelince  
 980 50 Tornaľa

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>15.03.2012</b>	<b>15.03.2012</b>	<b>25.03.2012</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	BRE Bank SA	
Pobočka	pobočka zahraničnej banky mBank v SR	
Číslo účtu	520700-4203196929/8360	
SWIFT	BREXSKBX	
IBAN	SK79 8360 5207 0042 0319 6929	
Dod. a plat. podm.	s daňou	

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2012:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Zmluva č. A/2533/12/2008	20	1,00	lic.	163,630	163,63
Základ pre DPH: 20 %							163,63
Základ pre DPH: 10 %							

Ing. Ján Vlček  
**TOPSET**  
 990 31 STUPAVA, Hollého 2366/25B  
 Tel.: 02/65935798, Tel./Fax: 02/65934209  
 IČO: 32643748, IČ DPH: SK1020222214  
 - 2 -

Celková suma bez DPH:	<b>163,63</b>
DPH: 20 %	<b>32,73</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>196,36</b>

Podpis a pečiatka

Finančná kontrola - výdavok:  
 s/ s podmietskami hospodárnosti, účtovnosti a účelovosti  
 a so zreteľom na výdavky súvisiace s týmto  
 Dátum: 20.03.2012 Podpis: *Simon*  
 s/ so zreteľom na výdavky súvisiace s týmto  
 Dátum: ..... Podpis: .....  
 c/ s podmietskami hospodárnosti, účtovnosti a účelovosti  
 Dátum: 20.03.2012 Podpis: *[Signature]*

16.3.2012

# FAKTÚRA č. 3701203002

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

IČO: 36631639  
DIČ: 2021900694  
IČ DPH: SK2021900694

**Odberateľ:**

Obec Včelince  
  
Včelince  
980 50 Včelince

IČO: 00319171 DIČ:

Číslo účtu:

2301044406/8370

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 3701203002

Dátum splatnosti: 27.03.2012

Dátum daňovej povinnosti: 05.03.2012

(podanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 13.03.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.: 2/2012

Dodací list č.:

Fakturujeme Vám

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	ubehnuté km - KVC899	18		1,25	22,50	20	27,00
02	manipulácia s kontajnerom /30 minút/	30		0,35	10,50	20	12,60

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

**Spolu:** 39,60

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 39,60

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 192,99

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0,00	0,00	0,00
	20%	33,00	6,60	39,60
		33,00	6,60	39,60

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

**PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**  
Príprava na finančnú správu je v pôhade.

a/ so zúčtovacím účtom, upraveným o vplyvy  
a so zúčtovacím účtom, ktorý prešiel prípisom

Dátum: 16.03.2012 Podpis: [Signature]

b/ so zúčtovacím účtom, ktorý obsahuje

Dátum: ..... Podpis: .....

c/ s podrobnou hospodárnou, účtovnou a účtovnou

Dátum: 16.03.2012 Podpis: [Signature]

AVE Tornaľa s.r.o.  
Ul. Cintorínska 15, 982 01 Tornaľa  
IČO: 36 631 639, DIČ: 2021900694

[Signature]

Vyhotovil: Verona Hunyáková





Orange Slovensko, a.s., Prievozká 6/A, 821 09 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 5050/1111,  
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176094455/0800,  
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: 22.03.2012  
Stav účtu k: 22.03.2012  
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.02.2012	Faktúra	2143258254	0905403744	Tibor Kosztúr	76,00	0,00
28.02.2012	Úhrada	0228008367	0200000006539498		-76,00	0,00
22.03.2012	Faktúra	2146671300	0905403744	Tibor Kosztúr	67,14	67,14
<b>SUMA:</b>						<b>67,14 EUR</b>

### PRÍKAZ NA ÚHRADU - výdavok:

Príkaz na úhradu  
a/ so záväzkom o hotovostných úhradách  
a so záväzkom o hotovostných úhradách predtlačnými  
Dátum: 26.03.2012 Podpis: Samoy

b/ so záväzkom o hotovostných úhradách  
Dátum: Podpis:  
c/ s podnikateľskou hospodárnosťou, účelovosťou a účelovosťou  
Dátum: 26.03.2012 Podpis: X

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 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

### Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	67,14

### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0006539498	0308	

Dopĺňajúci údaj banky  
Subsidiary Bank Statement Obec Včelince

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's 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, v ožka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 32,76 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 04. 2012  
VARIABILNÝ SYMBOL 7202978518

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2012  
Dátum dodania služby 14.03.2012

## Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92052722  
Účastník 1.92052722

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

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

Adresát  
Obec Včelince  
Tibor Kosztúr  
n/a 134  
98050 Včelince

## Faktúra za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012

Mesačné poplatky 25,1976 €  
Hlasové služby 0,0000 €  
Nehlasové služby 2,1000 €  
Iné platby 0,0000 €  
Spolu bez DPH 27,2976 €  
DPH 20% 5,46 €

Suma na úhradu 32,76 €

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](http://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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

Príprava a úprava účtu je v záujme  
a/ so schválením rozpisom, kontraktami zmluvami  
a so všeobecnými záväznými právovými predpismi

Dátum: 23.03.2012 Podpis: Samon

b/ so zákonom a verejným obstarávaním

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 23.03.2012 Podpis:

potvrdenie banková zloženka

Bližšie uprave bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.

Sadzba EUR

Suma EUR cent  
=32 76

VŠ 7202978518 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

Suma slovom =Tridsaťdva=

Účel platby  
Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat.

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

banková zloženka

banková zloženka

na úhradu hotovosti

Kód operácie

EUR 72

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky	6500	Predčíslo čísla účtu	000000
Špecifický symbol		Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	8080808080
				Variabilný symbol	7202978518
		EUR cent	76	Suma	EUR cent =32 76

Adresné údaje prijateľa

Obec Včelince  
Tibor Kosztúr  
n/a 134  
98050 Včelince



25720000008080808080720297851803580000003276000000000005

Čítacia zóna - nevyplývajúce údaje

PB-30-046A

0358&gt; 7202978518&lt; 0006500&gt; 0000008080808080&lt; 000003276&gt; 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 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č. j. 262 102 3511/1100 (IBAN-SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 10,36 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2012	Telefónne číslo 0911 979683
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 03.04.2012	Dátum dodania služby 14.03.2012	<b>Účastník</b> 1.92238484
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7202962897		Obec Včelince
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Tibor Kosztúr, n/a 134
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		98050 Včelince
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		<b>IČ DPH -</b>
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		
		IČO 00319171

## 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](http://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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012

Mesačné poplatky	8,3940 €
Hlasové služby	0,2373 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>8,6313 €</b>
DPH 20%	1,73 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>10,36 €</b>

Ďakujeme

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok

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

Dátum: 23.03.2012 Podpis: Šarnov

b/ so záväzkom a vstojatou sluhavámi

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, účtovnosti a účelnosti

Dátum: 23.03.2012 Podpis: f

poštová banka, a.s.  
Drobnáková námestie 4, 811 07 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I,  
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie  
banková  
zložienka

Blížia oprava  
bankovej zložienky  
sa nachádza  
v Obchodných podmienkach  
pre bankovú zložienku.

Sadzba: EUR

Suma = 10 EUR cent 36

VS 7202962897 SS

Prijemca  
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, a.s.  
Drobnáková námestie 4, 811 07 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I,  
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

banková zložienka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

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

Kód banky 6500 Predchádzajúce číslo účtu 000000 -

Číslo účtu 8080808080

Špecifický symbol Konštantný symbol 0358 Variabilný symbol 7202962897

Suma slovom =Desať= EUR cent 36 Suma EUR cent = 10, 36

Účel platby  
Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke Č. /6500 Dátum splat.

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

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



25720000008080808080720296289703580000001036000000000007

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

0358&gt; 7202962897&lt; 0006500&gt; 0000008080808080&lt; 000001036&gt; 72+



Faktúra číslo :

FA2012/0223

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DL00646

**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 :

**Poštová adresa:**

OBEC VČELINCE

982 50 Včelince

Dátum vyhotovenia

Termín dod.tovaru/služieb

Dátum splatnosti

23.03.2012

23.03.2012

06.04.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 190,54

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

FA2012/0223

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	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	8,00	ks	4,16	4,99	20	33,26	6,65	39,92
2	011793	Nasada do lopaty zrezane 120 cm 216077	24,00	ks	1,66	1,99	20	39,79	7,96	47,75
3	4009	Lopata kovova stredna ramova 7130 211130	14,00	ks	2,49	2,99	20	34,89	6,98	41,87
4	019089	Z-hrable R107SK 14 zub. 211135	6,00	ks	2,01	2,42	20	12,08	2,42	14,49
5	019665	Z-hrable kovové 16Hr	12,00	ks	1,58	1,90	20	19,00	3,80	22,80
6	000480	Metla širokova	11,00	ks	1,33	1,60	20	14,62	2,92	17,54
7	003031	Metla s ruckou	1,00	ks	3,54	4,25	20	3,54	0,71	4,25
8	011841	Rukavice pracovne 720	2,00	par	0,80	0,96	20	1,60	0,32	1,92

Základ pre DPH 20 % : 158,78

DPH 20 % : 31,76

Celková suma s DPH

190,54

Celková fakturovaná suma: EUR

190,54

OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince

Podpis a pečiatka :





Dodací list číslo:

DL00646

## 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

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: 05.03.2012

Objednávka číslo:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 2403838659/0200

IBAN: SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade: 190,54

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	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	8,00	ks	4,16	4,99	20	33,26	6,65	39,92
2	011793	Nasada do lopaty zrezane 120 cm 216077	24,00	ks	1,66	1,99	20	39,79	7,96	47,75
3	4009	Lopata kovova stredna ramova 7130 211130	14,00	ks	2,49	2,99	20	34,89	6,98	41,87
4	019089	Z-hrable R107SK 14 zub. 211135	6,00	ks	2,01	2,42	20	12,08	2,42	14,49
5	019665	Z-hrable kovové 16Hr	12,00	ks	1,58	1,90	20	19,00	3,80	22,80
6	000480	Metla širokova	11,00	ks	1,33	1,60	20	14,62	2,92	17,54
7	003031	Metla s ruckou	1,00	ks	3,54	4,25	20	3,54	0,71	4,25
8	011841	Rukavice pracovne 720	2,00	par	0,80	0,96	20	1,60	0,32	1,92

Základ pre DPH 20 %: 158,78

DPH 20 %: 31,76

Celková suma s DPH

190,54

Celková fakturovaná suma: EUR

190,54

Vydal

Dátum

OBEC VČELINCE  
982 50 Včelince  
Prevzal

Vyhotovil



**Faktúra číslo :**
**FA2012/0222**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DL00645

**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

23.03.2012

23.03.2012

**06.04.2012**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 101,28

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**FA2012/0222**
**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	011841	Rukavice pracovne 720	2,00	par	0,80	0,96	20	1,60	0,32	1,92
2	014161	Vytahovak klincov 600	1,00	ks	4,01	4,81	20	4,01	0,80	4,81
3	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	2,00	ks	4,16	4,99	20	8,32	1,66	9,98
4	001337	Lyzica murarska 180mm 0033 BBT	2,00	ks	1,88	2,26	20	3,77	0,75	4,52
5	008695	Hladitko nerezove PROFI 500x130mm 0030 BBT	1,00	ks	6,66	7,99	20	6,66	1,33	7,99
6	004817	Sada klucov vidlicove 8 dielna 6-22mm 11/510	1,00	ks	39,08	46,90	20	39,08	7,82	46,90
7	008164	Noznice na plech 2325	1,00	ks	13,80	16,57	20	13,80	2,76	16,57
	001345	Hladitko plstene hnede 225x130 mm 0004 BBT	2,00	ks	3,58	4,30	20	7,17	1,43	8,60

Základ pre DPH 20 % : 84,40

DPH 20 % : 16,88

Celková suma s DPH

**101,28**

Celková fakturovaná suma: EUR

**101,28**

 OBEC  
 VČELINCE  
 980 50 Včelince



Podpis a pečiatka :



**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  
 Vyhotožil :                      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 : **05.03.2012**

Objednávka číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 101,28

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	<b>0008</b>	

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	011841	Rukavice pracovne 720	2,00	par	0,80	0,96	20	1,60	0,32	1,92
2	014161	Vytahovak klincov 600	1,00	ks	4,01	4,81	20	4,01	0,80	4,81
3	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	2,00	ks	4,16	4,99	20	8,32	1,66	9,98
4	001337	Lyzica murarska 180mm 0033 BBT	2,00	ks	1,88	2,26	20	3,77	0,75	4,52
5	008695	Hladitko nerezove PROFI 500x130mm 0030 BBT	1,00	ks	6,66	7,99	20	6,66	1,33	7,99
6	004817	Sada klucov vidlicove 8 dielna 6-22mm 11/510	1,00	ks	39,08	46,90	20	39,08	7,82	46,90
7	008164	Noznice na plech 2325	1,00	ks	13,80	16,57	20	13,80	2,76	16,57
	001345	Hladitko plstene hnedo 225x130 mm 0004 BBT	2,00	ks	3,58	4,30	20	7,17	1,43	8,60

 Základ pre DPH 20 % : 84,40  
 DPH 20 % : 16,88

Celková suma s DPH	<b>101,28</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>101,28</b>

Vydal

Dátum

 Prevzal  
 OBEC  
 VČELINCE  
 980 50 Včelince


Vyhotožil

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORNAĽA OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o.Vložka č.18964/S Peňažný ústav: SLSP a.s	IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351 č.úctu: 0382894192/0900	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol	12-030 8
Príjemca:	Odberateľ	OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE	
Konečný príjemca: OBEC VČELINCE	IČO: 319 171	DIČ:	
	Deň splatnosti	7dní	
	Forma úhrady	P.P	
	Deň vystavenia	23.3.2012	
	Deň zdaniteľného plnenia	23.3.2012	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1.Prstenec	1	6,64 €	5,53	20%	6,64 €
2. Pal. sviečka	1	4,32 €	3,60	20%	4,32 €
3. r- ačka plynu	1	4,30 €	3,58	20%	4,30 €
4. Páčka sytiča	1	3,15 €	2,63	20%	3,15 €
5. Palivový filter	1	4,65 €	3,88	20%	4,65 €
6. Olejová hadička	1	12,52 €	10,43	20%	12,52 €
7. Olejové čerpadlo	1	19,75 €	16,46	20%	19,75 €
8. Pružina štart.	1	17,95 €	14,96	20%	17,95 €
9. Pás brzdy	1	12,72 €	10,60	20%	12,72 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky

MOPIS - Sauer s.r.o. (2)

Mierová 48/97 98201 TORNAĽA

T.č.004214755238474166.00421905859328

IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351

Pečiatka  
a podpis

Celková cena bez DPH:

71,67

Celkové DPH:

14,33

Celková faktúrovaná suma:

86,00 €



FAKTÚRA

12a

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	40/12
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:02/2012 zo dňa: 26.03.2011	
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: <b>0068964324/0900</b> Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00319171 OBEC VČELINCE	
IČ DPH: SK1020598172		980 50	
-Prijemca		IČ DPH:	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:26.03.2011 Dátum splatnosti faktúry: <b>08.04.2011</b> Dátum dod. služby/tovaru:26.03.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
4716	Futb.lopta delta trening	1.000 ks	6.875 20	8.25	8.25
6569	Organza 36-40cm 9m	1.000 ks	3.458 20	4.15	4.15
1401	Xerox.a4 fareb.250ks	1.000 ks	7.042 20	8.45	8.45
0525	Popisovac.7790/24	1.000 ks	1.492 20	1.79	1.79
0963	Krieda far.12	1.000 ks	1.042 20	1.25	1.25
1413	Xerox a4 80 g vari copy	1.000 ks	2.750 20	3.30	3.30
0548	Vodove farby 12 fc	1.000 ks	2.042 20	2.45	2.45
0448	Pastelky eco 12 fc	1.000 ks	2.583 20	3.10	3.10
7311	Farba na sklo sada 222	1.000 ks	8.792 20	10.55	10.55
0556	Temperove farba 10	1.000 ks	4.025 20	4.83	4.83
0438	Pastelky 12ks maped jumbo	1.000 ks	2.333 20	2.80	2.80
0491	Ceruzka gumou	1.000 ks	0.067 20	0.08	0.08

**CELKOM 51.00**

**K úhrade: 51.00 EUR**

Slovom: päťdesiatjeden EUR

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	42.50	8.50	51.00
Spolu	42.50	8.50	51.00

VIKTOR FARKAS  
VČELINCE 177  
980 50  
Pečiatka a podpis

Prevzal: **OBEC VČELINCE**  
980 50 Včelince

Priloha:

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

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

Dátum: 26.03.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejných obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami dostupnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 26.03.2012 Podpis: *[Signature]*

Dodávateľ: IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 501130297 Ondrej Tózsá - Colormix Mierová 110 982 01 Tornala		Odberateľ: IČO 00319171 OBEC, VCELINCE VCELINCE 980 50 VCELINCE	
Miesto podn.: Tornala Účet: 1250922-053/0200 Všeobecná úverová banka a.s.		Miesto podn.: VCELINCE Účet: 31620-392/0200	
Forma úhrady: Prev.priказ Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 26.03.2012 Dátum vyhotovenia: 26.03.2012 Dátum splatnosti: 05.04.2012	

Regčís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spc
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-----

číslo objednávky:

259	Cement 25kg	20%	14	ks		2.292	2.75	38.
311	Lepiaca malta Murexin 25kg	20%	3	ks		3.458	4.15	12.
Doklad: 40850 zo dňa: 26.03.2012 spolu za doklad:								50.

Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daň
20 %	42.46	8.49	50.
Spolu:	42.46	8.49	50.
Základ dane:			42.
SUMA NA ÚHRADU			50.95

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK      Prepočet na SKK      1,534.92

tovar prevzal:

Evidovaný na Okres.úrade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATEB POUKAŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2012058

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: *Konkret* COB: *8782821*

Prédajňa: Ondrej Tózsá - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornala

Vyhotovil: Správca systému



PRÉDANÉ  
 26.03.2012 *Gábor*  
 26.03.2012 *[Signature]*

**RAJTÚK Ladislav**  
Behynce 139  
IČO: 10 901 566  
DIČ: 490124173

IČO: 10901566  
DIČ/IČ DPH: 1030410811

**FAKTÚRA č.**

12/2012

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav: *VÚB Tomala*

Číslo účtu

152 748 392 / 0100

Prijemca:

Odberateľ:

*Obecný úrad Veľčence*

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia: *15.3.2012.*

Dátum splatnosti: *14 dní*

Dátum vzniku daňovej povinnosti: *15.3.2012.*

Forma úhrady: *prevodovým príkazom*

Dátum dodania: *16.3.2012.*

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

*016157.*

*15.3.2012.*

*Faktúrujem Vám za vývoz fehéliej.  
Zo sociálneho bytode Veľčence.  
Zo dohodnutou cenou:*

*130 EUR*

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

a) so schválenými rozpočtami, zmluvami a inými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: *16.03.2012* Podpis: *[Signature]*

b) so zákonom a verejnou obstarávaním

Dátum: ..... Podpis: .....

c) s podmienkami hospodárnosti, účelovosti a účelnosti

Dátum: *16.03.2012* Podpis: *[Signature]*

Vystavil:

Celková cena EUR bez DPH: *130 EUR.*

Pečiatka a podpis

Celková DPH v EUR: *—*

**RAJTÚK Ladislav**

Behynce 139

IČO: 10 901 566

DIČ: 490124173

Zaokrúhlenie: *—*

Celkom EUR s DPH: *—*

**FAKTÚRA č.3/2012**

Dátum vzniku daň.povinnosti: 29.2.2012  
Dátum vzniku vystavenia: 29.2.2012  
Dátum splatnosti: 5.3.2012  
Forma úhrady:

Dodávateľ:Potraviny  
Gabriel Bábeczky  
98050 Včelince 22  
prev.príkaz

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: 516,62  
DPH 20% 103,32  
Celková  
fakturovaná suma: 619,94 EUR

Slovom:Šesťstodevätňásť EUR 94c

**POTRAVINY**  
**BÁBECZKY GABRIEL**  
**VČELINCE 22**

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

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

Dátum: 09.03.2012 Podpis: *Gamon*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: ..... Podpis: .....

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 09.03.2012 Podpis: *[Signature]*

## Dodací list č.3/2012

Vianočka	4 ks	0,80	3,20
Zemiaky	50 kg	0,20	10,00
Zeler	2 kg	1,02	2,04
Zeler	2,03 kg	0,84	1,71
Zlatý klas	10 ks	0,15	1,50
Žemla	35 ks	0,19	6,65
Tvaroháčik	11 ks	0,37	4,07
Džem	10 ks	0,85	8,50
Detská výživa	12 ks	0,52	6,24
Hrášok	2 ks	0,75	1,50
Hrášok	7 ks	0,50	3,50
Hrach	4 ks	0,48	1,92
Horčica	1 ks	0,80	0,80
Hrozienka	2 ks	0,40	0,80
Hovädzie zadné	4,40 kg	6,90	30,36
Fazuľové struky	3 ks	1,20	3,60
Chlieb biely	23 ks	1,00	23,00
Chren	2 ks	0,53	1,06
Jogurt	7 ks	0,21	1,47
Jogurt	28 ks	0,27	7,56
Jablko	4,66 kg	0,80	3,73
Jablko	3,35 kg	0,85	2,85
Jablko	6,05 kg	0,90	5,45
Karfiol	4 ks	0,75	3,00
Krupica	2 ks	0,49	0,98
Kapusta	8,96 ks	0,30	2,69
Kapusta	4 ks	0,90	3,60
Kapusta čínska	4,50 kg	0,96	4,32
Kukurica	4 ks	0,80	3,20
Korenie na rybi	1 ks	0,58	0,58
Kompot	1 ks	1,32	1,32
Kompot	6 ks	1,20	7,20
Kompot	6 ks	0,80	4,80
Kompot	5 ks	1,10	5,50
Paprika	5 ks	0,46	2,30
Petržlen	5 ks	1,32	6,60
Pomaranč	6,02 kg	1,20	7,22
Rasca	5 ks	0,20	1,00
Paradajkový pretlak	3 ks	0,60	1,80
Rybie file	5 ks	3,00	15,00
Ryža	5 kg	0,98	4,90
Rožok	135 ks	0,06	8,10
Sardínia	2 ks	0,75	1,50
Sezam	1 ks	0,72	0,72
Smotana kyslá	2 ks	0,40	0,80
Smotana	2 ks	1,10	2,20
Smotana	2 ks	0,66	1,32
Syr eidam	2,249 kg	5,20	11,70
Syr	2 ks	0,82	1,64
Strúhanka	2 ks	0,57	1,14
Sirup	6 ks	1,20	7,20
Šunka	0,16 kg	4,00	0,64
Šošovica	6 ks	0,80	4,80
Šampiony	4 ks	0,98	3,92
Tvaroh	1 ks	0,90	0,90
Tvaroh	9 ks	0,95	8,55

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
Mandarinky	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

POTRAVINY  
 BĀBEČKA ABĀLIA  
 VCEĀICE 27