

07.7.2014

|  |  |
|--|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>FIBOS, s.r.o.</b><br>Malohontská 3/23<br>979 01 Rimavská Sobota<br>IČO: 36639214 IČDPH: SK 2022028921<br>Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.<br><b>č.ú. 262 305 6456/1100</b> | <b>FAKTÚRA č.</b> 05/2014<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol : 052014 |
|--|--|

|  |
|--|
| <b>Obec Včelince</b><br><b>Č. 134</b><br><b>980 50 Včelince</b><br>IČO : 00319171 DIČ : 2021132608 |
|--|

|  |   |
|--|---|
| Vaša objednávka: Zmluva<br>Dodací list :<br>Forma úhrady : p.p | Dátum vystavenia : 02.01.2014<br>Dátum splatnosti : 16.01.2014<br>Dátum dodania : 02.01.2014<br>Daňová povinnosť : 02.01.2014 |
|--|---|

| Faktúrujeme Vám   | MJ | Počet | Cena za MJ | Cena bez DPH | DPH 20% | Celková cena  |
|---|----|-------|------------|--------------|---------|---------------|
| Za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Detský športový deň“ na základe VZN BBSK 19/2012 pre rok 2014 |    |       |            |              |         |               |
|   | ks | 1     | 150,00     | 150,00       | 30,00   | 180,00        |
|   |    |       |            |              |         | <b>180,00</b> |

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA** Suma k úhrade :

Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Pripravovaná finančná operácia  
 Je - nie je\* v súlade

a) so schváteným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s rozpočtovými predpokladmi  
 d) s uzatvorenými účtami  
 e) s rozúčtovanými  
 f) s uzatvorenými účtami

Dátum: 07.01.2014  
 Spĺňa - nešplňa\*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum: 07.01.2014  
 Podpis: [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť \*

**FIBOS s.r.o.**  
 Malohontská 3/23  
 979 01 Rimavská Sobota

Vystavil: RSDr. František Szúcs

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Register : Okresný súd Banská Bystrica, Vložka č. 10580/S



# Faktúra č. 2221781934

**Názov a sídlo účastníka:**

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince  
IČO: 00319171

**Adresa platiteľa úhrad:**

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 24. 12. 2013  
Splatnosť faktúry: 07. 01. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 16. 12. 2013  
Deň dodania služby: 16. 12. 2013

## Faktúra č. 2221781934

Variabilný symbol: 0006539498 Telefónne číslo: 0905 403 744 Meno používateľa: Tibor Kosztúr

| Názov položky   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Biznis Profi Svet 17. 12. 2013 – 16. 1. 2014        | 64,99      | 1     | 20 % | 54,1583        |
| Mes. poplatok Moja Európa 17. 11. 2013 – 16. 12. 2013             | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000         |
| Mes. poplatok Orange Chat 17. 12. 2013 – 16. 1. 2014              | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000         |
| Mes. poplatok Zák. Zóna 17. 12. 2013 – 16. 1. 2014                | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000         |
| Mes. poplatok Balík Premium 17. 12. 2013 – 16. 1. 2014            | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000         |
| Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 17. 12. 2013 – 16. 1. 2014 | 3,99       | 1     | 20 % | 3,3250         |
| Zľava   | -3,99      |       | 20 % | -3,3250        |
| Služby cez SMS s osobitnou tarifáciou 1 ks                        | 1,60       | 1     | 20 % | 1,3333         |
|   |            |       |      | <b>55,49 €</b> |

**Spolu zaokrúhlene bez DPH**

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 55,49 €    | 20 % | 11,10 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>66,59 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas   | SMS celkom | 4 ks |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|------|
| Hovory celkom               | 347 min. 32 s         | 0 min. 00 s             | 347 min. 32 s |            |      |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Pripravované finančné opatrenia  
 je - prijaté v súlade:

a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitným zákonom  
 d) s uznesením vlády  
 e) s iným právom  
 f) s inými prostriedkami

Dátum 02.01.2014 Podpis *Simec*  
 Spíša - neopísaná  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 02.01.2014 Podpis *[Signature]*

**Kontaktujte nás**

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách.

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)





**Dodávateľ :**

LEG-KOVO s.r.o.

 Mierová 16  
 982 01 Tornaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43849661

DIČ: 2022491075

IČ DPH: SK2022491075

IČ DPH: SK2022491075

Vložka číslo: 13951/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. 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 :

**Poštová adresa:**
**OBEC VČELINCE**

982 50 Včelince

 Dátum vyhotovenia : **16.01.2014**

Objednávka číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

 Suma k úhrade : **250,49**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**FA2014/0015**
**0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za dodaný tovar:**

| P.č. | Kód položky | Popis   | Množstvo | MJ  | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1    | 4009        | Lopata kovova stredna ramova 7130 211130        | 4,000    | ks  | 2,49               | 2,99             | 20    | 9,96          | 1,99  | 11,95        |
| 2    | 009055      | Skrabak na lad-sneh                             | 8,000    | ks  | 4,56               | 5,47             | 20    | 36,48         | 7,30  | 43,78        |
| 3    | 011793      | Nasada do lopaty zrezane 120 cm 261077          | 4,000    | ks  | 1,75               | 2,10             | 20    | 7,00          | 1,40  | 8,40         |
| 4    | 007904      | Rukavice pracovne EIDER 313317                  | 1,000    | par | 1,50               | 1,80             | 20    | 1,50          | 0,30  | 1,80         |
| 5    | 017021      | Lopata na sneh AL s nasadou 5941-593            | 8,000    | ks  | 12,50              | 15,00            | 20    | 100,00        | 20,00 | 120,00       |
| 6    | 011836      | Krompac 2 stranny 2,5kg bez nasady P-415 216398 | 4,000    | ks  | 4,96               | 5,95             | 20    | 19,84         | 3,97  | 23,81        |
| 7    | 005912      | Nasada do krompaca 261047                       | 4,000    | ks  | 1,83               | 2,20             | 20    | 7,32          | 1,46  | 8,78         |
| 8    | 005577      | Ryl GARDEX kovany s nasadou 1300g 211688        | 4,000    | ks  | 6,66               | 7,99             | 20    | 26,64         | 5,33  | 31,97        |

Základ pre DPH 20 % : 208,74

DPH 20 % : 41,75

Celková suma s DPH

**250,49**

Celková fakturovaná suma: EUR

**250,49**
  
 Vydal

 16.1.  
 Dátum

  
 Prevzal

 OBEC  
 VČELINCE  
 980 50 Včelince


Vyhotovil



| FAKTÚRA   |                             |                        | č. 0002/2014   |                    |
|---|-----------------------------|------------------------|--|--------------------|
| Dodávateľ   |                             |                        | Odberateľ  |                    |
| <b>Compromissum, s. r. o.</b><br>Včelínce 127, 980 50 Včelínce<br>IČO: 47 128 887<br>DIČ: 2023764556<br>Neplatca DPH<br>OR SR Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24097/S<br>Bank. spojenie: 2928895816/1100<br>Tel. kontakt: +421 918 477 423<br>e-mail: compromissum@compromissum.sk<br>web: www.compromissum.sk |                             |                        | Obec Včelínce<br>Včelínce 134<br>980 50 Včelínce<br>IČO: 00319171<br>DIČ:<br>Štatutár: Tibor Kosztúr |                    |
| Dátum vyhotovenia   | Dátum dodania služby/tovaru | Splatnosť najneskôr do | Spôsob úhrady:   | Variabilný symbol: |
| 13.1.2014   | 13.1.2014                   | 31.1.2014              | prevod   | 12014              |

Fakturujeme Vám:

| Názov/popis                       | Množstvo | MJ       | Cena z MJ | Celková cena |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|
| Mediácia <i>pro obyvateľov OO</i> |          | <i>h</i> |           | <i>112</i>   |
|                                   |          |          |           |              |
|                                   |          |          |           |              |
| <b>Celková suma</b>               |          |          |           | <i>112 €</i> |

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Pripravovaná finančná operácia  
 Je - nie je \* v súlade:

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

Dátum *13.01.2014* Podpis *Gauon*  
 Splňa - neSplňa \*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum *13.01.2014* Podpis *[Signature]*  
 Nehodí sa prečiarknuť \*

Vyhotovil:  
**Compromissum, s. r. o.**  
 vymáhanie pohľadávok, mediácia  
 Včelínce 127, 980 50 Včelínce  
 IČO: 47 128 887, DIČ: 2023764556  
 tel.: +421918 477 423

Prevzal:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Celková suma      | <i>112 €</i> |
| Uhradené zálohami |              |
| Zostáva uhradiť   |              |
| K úhrade:         | <i>112 €</i> |



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 36,97 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2014  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 7757643902

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2013  
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2014  
 Číslo faktúry: 7757643902  
 IČO: 00319171

## Vaše identifikačné údaje:

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

## 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.

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2013 - 31.12.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni                       | 01.01.2014 - 31.01.2014 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Uni 50 zľava              | 01.01.2014 - 31.01.2014 | 1     | -2,91 €      | -2,91 €        |
| Biznis Uni 50                    | 01.01.2014 - 31.01.2014 | 1     | 3,32 €       | 3,32 €         |
| Prenájom šnúrového telefónu      | 01.12.2013 - 31.12.2013 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>12,48 €</b> |

## Poplatky za volania

| Volania                          | Počet | Čas     | Spolu bez DPH   |
|----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| Miestne volania                  | 14    | 0:31:56 | 0,0000 €        |
| <b>Poplatky za volania spolu</b> |       |         | <b>0,0000 €</b> |

## 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                       | 01.01.2014 - 31.01.2014 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Uni 150 zľava             | 01.01.2014 - 31.01.2014 | 1     | -7,87 €      | -7,87 €        |
| Biznis Uni 150                   | 01.01.2014 - 31.01.2014 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €        |
| Prenájom šnúrového telefónu      | 01.12.2013 - 31.12.2013 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>17,48 €</b> |

## Poplatky za volania

| Volania                          | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na ms T                  | 2     | 0:04:05 | 0,0000 €      |
| Volania na Orange                | 6     | 0:09:01 | 0,0000 €      |
| Volania na O2                    | 2     | 0:02:00 | 0,0000 €      |
| Volania na 0850                  | 1     | 0:01:58 | 0,1200 €      |
| Miestne volania                  | 18    | 0:20:17 | 0,0000 €      |
| <b>Poplatky za volania spolu</b> |       |         | <b>0,12 €</b> |

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,60 €

## Ostatné

| Pravidelné poplatky  | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| VOVe obec33          | 01.12.2013 - 31.12.2013 | 1     | 0,73 €       | 0,73 €        |
| <b>Ostatné spolu</b> |                         |       |              | <b>0,73 €</b> |

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Pripravovaná finančná operácia

Je -nie je\* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitnými predpismi,  
 d) s uzatvorenými zmluvami,  
 e) s rozhodnutiami,  
 f) s inými aktami týkajúcimi sa hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 09.01.2014

Podpis Šimon

Splňa - neSplňa\*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 09.01.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarovať\*

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

30,81 €

DPH

6,16 €

Celková suma na úhradu:

36,97 €

ZŠ - 14,97

MS - 22,-





3\*045070925-1-1-0



C

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 2626740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,88 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 0757643882

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.01.2014  
Číslo faktúry: 0757643882  
IČO: 00319171

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134  
980 50 Včelince  
Účastník: Obec Včelince, Včelince  
980 50 Včelince  
Číslo adresáta: 1010590601Faktúru 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.

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2013 - 31.12.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis ISDN Uni                  | 01.01.2014 - 31.01.2014 | 1     | 19,88 €      | 19,88 €        |
| Biznis ISDN Uni 200 zľ.          | 01.01.2014 - 31.01.2014 | 1     | -9,17 €      | -9,17 €        |
| Biznis ISDN Uni 200              | 01.01.2014 - 31.01.2014 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €        |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>23,99 €</b> |

## Poplatky za volania

1.12.13 - 31.12.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 02:35:26  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahv. 0. a 1. pásma

| Volania         | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|-----------------|-------|---------|---------------|
| Volania na 0850 | 1     | 0:01:00 | 0,0631 €      |
| Miestne volania | 9     | 0:17:21 | 0,0000 €      |
| Medzimestské    | 2     | 0:07:41 | 0,0000 €      |

## Poplatky za volania spolu

0,06 €

## Poplatky za volania 047/5524534

| Volania         | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|-----------------|-------|---------|---------------|
| Miestne volania | 3     | 0:06:47 | 0,0000 €      |

## Poplatky za volania spolu

0,00 €

## Poplatky za volania 047/5524535

| Volania           | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|-------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na Orange | 2     | 0:02:00 | 0,0000 €      |
| Volania na 02     | 1     | 0:01:06 | 0,0000 €      |
| Volania na 0850   | 4     | 0:13:31 | 0,8469 €      |
| Miestne volania   | 50    | 1:32:26 | 0,0000 €      |
| Medzimestské      | 16    | 0:28:05 | 0,0000 €      |

## Poplatky za volania spolu

0,85 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

24,90 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

24,90 €

## DPH

4,98 €

Celková suma na úhradu:

29,88 €

Ďakujeme.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitnými predpismi  
 d) s uzatvorenými zmluvami  
 e) s rozhodnutiami  
 f) s internými plánmi hospod. a výsk. nádrží s verejnými prostriedkami

Dátum 09.01.2014      Podpis *Samuel*

Splňa - neSplňa \*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 09.01.2014      Podpis *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť \*

| Dodávateľ IČO: 36815365<br><b>webex media, s.r.o.</b><br><b>Ostrovského 2</b><br><b>04001 Košice - Juh</b><br>Prevádzka:<br>Tel.: 055/ 644 25 35 Fax.:<br>Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.<br>Číslo účtu/kód: 2629753770/1100<br>IBAN: SK8411000000002629753770<br>DIČ: 2022428364 Stredisko: S0012<br>IČ DPH: SK2022428364 SWIFT: TATRSKBX  |    | Konšt. symbol: 308<br><b>PREFAKTÚRA č.: 14ZF0027</b><br>Variabilný symbol: 140027  |         |               |        |          |           |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
|--|----|--|---------|---------------|--------|----------|-----------|------|--------|-------|--------|---------------------|----|-------|-------|--|--|--|-------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----|--|--------|---------------|--|--|--|------|------|--|------|---------------|--|--|--|------|------|--|------|------------|--|--|--|-------|--|--|-------|----------|--|--|--|------|--|--|------|--------|--|--|--|-------|------|--|-----------|
| Obchodný register Okresného súdu Košice I.<br>vložka 20197/V<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:<br>Spôsob dopravy: poštou<br>Forma úhrady: p.p.  |    | Odberateľ: IČO: 00319171<br><b>Obec Včelince</b><br><b>č. 134</b><br><b>980 50 Včelince</b><br>Tel.: Fax:<br>DIČ:<br>IČ DPH: |         |               |        |          |           |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
|  |    | Dátum splatnosti: 19.01.2014<br>Dátum vyhotovenia: 09.01.2014  |         |               |        |          |           |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doména a webhosting</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>19,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,90</td> </tr> <tr> <td colspan="8">www.vcelince.ocu.sk</td> </tr> <tr> <td colspan="8">na obdobie od 01.04.2014 do 31.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>19,90</td> <td></td> <td></td> <td>19,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>19,90</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>19,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table> |    |  |         | Fakturuje Vám | MJ     | Počet MJ | Cena MJ   | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom | Doména a webhosting | ks | 1,000 | 19,90 |  |  |  | 19,90 | www.vcelince.ocu.sk |  |  |  |  |  |  |  | na obdobie od 01.04.2014 do 31.03.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ DPH | DPH |  | Celkom | V sadzbe 10 % |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | V sadzbe 20 % |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Oslobodené |  |  |  | 19,90 |  |  | 19,90 | Mimo DPH |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Celkom |  |  |  | 19,90 | 0,00 |  | 19,90 EUR |
| Fakturuje Vám  | MJ | Počet MJ   | Cena MJ | %DPH          | DPH MJ | Zľava    | Celkom    |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| Doména a webhosting  | ks | 1,000  | 19,90   |               |        |          | 19,90     |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| www.vcelince.ocu.sk  |    |  |         |               |        |          |           |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| na obdobie od 01.04.2014 do 31.03.2015   |    |  |         |               |        |          |           |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
|  |    |  |         | Základ DPH    | DPH    |          | Celkom    |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| V sadzbe 10 %  |    |  |         | 0,00          | 0,00   |          | 0,00      |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| V sadzbe 20 %  |    |  |         | 0,00          | 0,00   |          | 0,00      |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| Oslobodené   |    |  |         | 19,90         |        |          | 19,90     |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| Mimo DPH   |    |  |         | 0,00          |        |          | 0,00      |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| Celkom   |    |  |         | 19,90         | 0,00   |          | 19,90 EUR |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |
| Ďakujeme Vám za objednávku.<br>Kontakt: 055/644 25 35<br>Vystavil: Ing. Plichtová  |    |  |         |               |        |          |           |      |        |       |        |                     |    |       |       |  |  |  |       |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |        |               |  |  |  |      |      |  |      |               |  |  |  |      |      |  |      |            |  |  |  |       |  |  |       |          |  |  |  |      |  |  |      |        |  |  |  |       |      |  |           |

YPFEMX090015, 7.10.777, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b><br>Vykonaná v súlade s § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.<br>Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*<br>Pripravovaná finančná operácia<br>Je - nie je* v súlade:   |                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> a) so schváleným rozpočtom,<br><input type="checkbox"/> b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky<br><input type="checkbox"/> c) s osobitnými úradnými<br><input type="checkbox"/> d) s uzatvorenými otázkami<br><input type="checkbox"/> e) s rozhodnutiami<br><input type="checkbox"/> f) s internými usmerneniami a hospodárení s verejnými prostriedkami |                           |
| Dátum 13.01.2014   | Podpis <i>Samuel</i>      |
| Spôsob <i>spôsob</i>   |                           |
| podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  |                           |
| Dátum 13.01.2014   | Podpis <i>[Signature]</i> |
| Nehodiace sa prečiarknuť *   |                           |



9.1.2014

# FAKTÚRA

1312009

**EKRONN s.r.o.**

Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota

IČO : 46 615 946  
DIČ : 20 235 063 64  
Neplatca DPH



Účet **4017938511/7500**

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

1312009  
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Včelince

980 50 Včelince 134

Odberateľ :

Obec Včelince

IČO : 00319171  
DIČ : 2021132608  
IČ DPH :

980 50 Včelince 134

Dátum  
vyhotovenia  
**2.1.2014**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**2.1.2014**

Splatnosť  
najneskôr do  
**16.1.2014**

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturuje Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu  
zmluva č.3636/134, mesiac 12/2013

1

19,00

19,00

Celková suma >>>

19,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma

19,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

19,00

K úhrade :

**19,00 EUR**

Devätnásť EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

**572,39 Sk**

**Ekronn s.r.o.**  
Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 46615946 DIČ: 2023506364

J.Lubomír Engler

**Ekronn s.r.o. Ing.Lubomír Engler**

### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / výdavok / príjmový úkon / iný úkon majetkovej povahy \*

Prípravovaná finančná operácia

Je - ~~nie je~~ \* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uznesením orgánu ...
- e) s rozhodnutím ...
- f) s uznesením orgánu ... a rozhodnutí s verejnými prostriedkami

Dátum 09.01.2014

Podpis [Signature]

Splňa - ~~nesplňa~~ \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úctinosti

Dátum 09.01.2014

Podpis [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť \*



Faktúra číslo :

131722

## Poštová adresa:

Obec Včelince  
Obecný úrad  
Včelince 134  
98050 Včelince

## Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v  
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Ing. Ján Vlček

## Odberateľ :

Obec Včelince  
Včelince 134  
98050 Včelince  
SLOVENSKO

IČO: 319171

DIČ: 2021132608

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.12.2013

31.12.2013

14.01.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky : s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (a systémovej podpore) platnej na rok 2013 Vám fakturujeme aktualizáciu programov zaslanú na CD:

| P.č. | Kód položky | Popis  | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH | Zľava spolu |
|------|-------------|--|-------|----------|----|--------------------|---------------|-------------|
| 1    |             | Uvedené množstvo sa týka len programov, na ktoré je uzavretá Zmluva o aktualizácii programov (a systémovej podpore). CD, poštové a balné za uvedený počet aktualizácií programov WinCITY Dane a odpady(prvá zásielka z každého programu je zdarma) | 20    | 2,00     | CD | 3,50               | 7,00          |             |

Základ pre DPH 20 % : 7,00

DPH 20 % : 1,40

Celková suma s DPH

8,40

Celková fakturovaná suma: EUR

8,40

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Pripravovaná finančná operácia

Je - nie je - v súlade

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

Dátum 14.01.2014

Podpis .....  

Splňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 14.01.2014

Podpis .....  

Nehodí sa prečiarknuť \*

Podpis a pečiatka :

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk  
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162  
-1-





**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  
MID (NN P)**

**Dodávateľ**

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014  
Žilina 12

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

**Odberateľ**

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince  
IČO: 00319171

Číslo zmluvného účtu: 1300013185

**Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| VÚB Banka, a.s.                     | 702432/0200     |
| Československá obchodná banka, a.s. | 202476883/7500  |
| UniCredit Bank Slovakia, a.s.       | 6618321014/1111 |
| Tatra banka, akciová spoločnosť     | 2621150449/1100 |
| Slovenská sporiteľňa, a.s.          | 0423703090/0900 |

**Udaje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 5212664

OÚ-KULT.DOM  
Včelince 99/KULT.DOM - 0 0  
980 50 Včelince

EIC: 24ZSS52126640000

Číslo zmluvy: 52126641

Produkt: KLASIK

Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

**Variabilný symbol:**

**5212664045**

**Poradové číslo faktúry:**

**9140516852**

**Fakturačné obdobie:**

**01.01.2013 - 31.12.2013**

**Spôsob úhrady:**

**Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:

13.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

**Finančné vysporiadanie**

| Účtovné položky                          | Základ dane (€) | Celkom vrátane DPH (€) |
|--|-----------------|------------------------|
| Spolu za dodávku a distribúciu elektriny | 1 459,77        | 1 751,72               |
| Zaplatené preddavkové platby             |                 | -1 419,00              |
| <b>NEDOPLATOK</b>                        |                 | <b>332,72</b>          |

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**

**Prehľad uhradených preddavkových platieb**

| Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 06.02.2013 | 129,00      | 07.05.2013 | 129,00      | 05.08.2013 | 129,00      | 05.11.2013 | 129,00      |
| 5.03.2013  | 129,00      | 05.06.2013 | 129,00      | 04.09.2013 | 129,00      | 04.12.2013 | 129,00      |
| 02.04.2013 | 129,00      | 08.07.2013 | 129,00      | 03.10.2013 | 129,00      |            |             |

**Údaje pre DPH**

| Sadzba DPH   | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom (€) |
|--|-----------------|---------|------------|
| <b>Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru</b> |                 |         |            |
| 20%  | 1 182,50        | 236,50  | 1 419,00   |
| <b>Celkové dodanie</b>                                   |                 |         |            |
| 20%  | 1 459,77        | 291,95  | 1 751,72   |
| <b>Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS</b>                   |                 |         |            |
| 20%  | 277,27          | 55,45   | 332,72     |

*[Handwritten signature]*

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie  
Financie

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Výkonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem z použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Pripravovaná finančná operácia  
Je - ~~nie~~ je \* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpokmi
- d) s uzatvorenými úpravami
- e) s rozvahami
- f) s internými ústmi riadenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 14.01.2014  
Spĺňa - ~~nie~~ \*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 14.01.2014  
Podpis: *[Signature]*

Strana 1 / 2

**Kontakt**

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)  
E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)  
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form




**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**
**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  
MID (NN P)**
**Dodávateľ**

 Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 Žilina

 IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682

 Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Účet: 702432/0200

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

 Podané dňa: 14.01.2014  
Žilina 12

 Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

**Odberateľ**

 Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

IČO: 00319171

Číslo zmluvného účtu: 1300013128

**Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.**

 VÚB Banka, a.s. 702432/0200  
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500  
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111  
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100  
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

**Údaje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 5212658

 OBECNY URAD VCELINCE, MAT.SKOLA  
Včelince 230/MAT.SKOLA - 0 0  
980 50 Včelince

EIC: 24ZSS5212658000N

Číslo zmluvy: 52126582

Produkt: KLASIK

Sadzba za distribúciu elektriny: C5 dvojpásmová sadzba

**Variabilný symbol:**
**5212658032**
**Poradové číslo faktúry:**
**9140516851**
**Fakturačné obdobie:**
**01.01.2013 - 31.12.2013**
**Spôsob úhrady:**
**Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:

13.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

**Finančné vysporiadanie**
**Účtovné položky**

 Spolu za dodávku a distribúciu elektriny  
Zaplatené preddavkové platby

**Základ dane (€)**

1 730,77

**Celkom vrátane DPH (€)**

2 076,92

-1 804,00

**NEDOPLATOK**
**272,92**

 Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**
**Prehľad uhradených preddavkových platieb**

| Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 06.02.2013 | 164,00      | 07.05.2013 | 164,00      | 05.08.2013 | 164,00      | 05.11.2013 | 164,00      |
| 01.03.2013 | 164,00      | 05.06.2013 | 164,00      | 04.09.2013 | 164,00      | 04.12.2013 | 164,00      |
| 02.04.2013 | 164,00      | 08.07.2013 | 164,00      | 03.10.2013 | 164,00      |            |             |

**Údaje pre DPH**

| Sadzba DPH   | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom (€) |
|--|-----------------|---------|------------|
| <b>Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru</b> |                 |         |            |
| 20%  | 1 503,37        | 300,63  | 1 804,00   |
| <b>Celkové dodanie</b>                                   |                 |         |            |
| 20%  | 1 730,77        | 346,15  | 2 076,92   |
| <b>Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS</b>                   |                 |         |            |
| 20%  | 227,40          | 45,52   | 272,92     |

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - čiastočne \* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými prílohami
- d) s osobitnými prílohami
- e) s osobitnými prílohami
- f) s inými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 14.01.2014

Spíňa:

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 14.01.2014

Podpis:

Podpis:

**Kontakt**

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7:00 - 18:00 hod.)

E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

 Strana  
1 / 2



**FAKTÚRA č.**

1/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 10901566

**RAJTÚK Ladislav**

Behynce 139

IČO: 10 901 566

DIČ: 490124173

DIČ/IČ DPH: 1030410211

Odberateľ

Oblasťný úrad Veľké Úľany

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 10.1.2014

Dátum splatnosti:

hneď

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.1.2014

Forma úhrady: prevodom na účet príjemcu

Dátum dodania: 10.1.2014

Banka dodávateľa: VÚB Tomoľa

Číslo účtu: 152748332/0100

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. 485852.

10.1.2014

Faktúrujem Vám za úhradu poplatku.  
Zo sociálneho úradu Veľké Úľany  
za dohodnutú cenu

160 EUR.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Pripravovaná finančná operácia

Je v súlade

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

Vystavil:

Pečiarke a podpis

**RAJTÚK Ladislav**

Behynce 139

IČO: 10 901 566

DIČ: 490124173

Počet príloh

Dátum: 20.01.2014

Spĺňa nesplňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 20.01.2014

Nehodiace sa prečiarknuť \*

Celková cena EUR, bez DPH:

160 EUR.

Celková DPH v EUR: .....

Zaokrúhlenie: .....

Podpis: .....  
Celkom EUR s DPH: .....

IGAZ 251

č. 10, dátum, podpis

| 32 | Potvrdenie príjemcu         |
|----|-----------------------------|
| 33 | Doba jazdy                  |
| 34 | Doba ostatných zdržaní      |
| 35 | Použitie prípojného vozidla |
| 36 | spolu                       |
| 37 | s nákladom                  |
| 38 | spolu                       |
| 39 | z toho prípojné vozidlá     |

0:10  
0:40  
0:40  
1:10  
1:55  
1:46  
1:11

Ubehnuté v km, výkon v km




**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**
**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  
MID (NN P)**
**Dodávateľ**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 Žilina  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Účet: 702432/0200  
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Podané dňa: 14.01.2014  
Žilina 12

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

**Odberateľ**

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince  
IČO: 00319171  
Číslo zmluvného účtu: 1300013215

**Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.**

VÚB Banka, a.s. 702432/0200  
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500  
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111  
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100  
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

**Údaje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 5212667  
OBECNY URAD VS  
Včelince 126/VEDLA 126 - 0 0  
980 50 Včelince  
EIC: 24ZSS5212667000M  
Číslo zmluvy: 52126671  
Produkt: PANORAMIK  
Sadzba za distribúciu elektriny: C10 sadzba pre verejné osvetlenie

**Variabilný symbol:**
**5212667029**
**Poradové číslo faktúry:**
**9140516853**
**Fakturačné obdobie:**
**01.01.2013 - 31.12.2013**
**Spôsob úhrady:**
**Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:

13.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

**Finančné vysporiadanie**

| Účtovné položky                          | Základ dane (€) | Celkom vrátane DPH (€) |
|--|-----------------|------------------------|
| Spolu za dodávku a distribúciu elektriny | 1 314,61        | 1 577,53               |
| Zaplatené preddavkové platby             |                 | -1 474,00              |

**NEDOPLATOK**
**103,53**

 Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**
**Prehľad uhradených preddavkových platieb**

| Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 06.02.2013 | 134,00      | 07.05.2013 | 134,00      | 05.08.2013 | 134,00      | 05.11.2013 | 134,00      |
| 07.03.2013 | 134,00      | 05.06.2013 | 134,00      | 04.09.2013 | 134,00      | 04.12.2013 | 134,00      |
| 02.04.2013 | 134,00      | 08.07.2013 | 134,00      | 03.10.2013 | 134,00      |            |             |

**Údaje pre DPH**

| Sadzba DPH  | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom (€) |
|---|-----------------|---------|------------|
| Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru |                 |         |            |
| 20%   | 1 228,37        | 245,63  | 1 474,00   |
| Celkové dodanie                                   |                 |         |            |
| 20%   | 1 314,61        | 262,92  | 1 577,53   |
| Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS                   |                 |         |            |
| 20%   | 86,24           | 17,29   | 103,53     |

 Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie  
Financie

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Pripravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

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

Dátum 14.01.2014

Podpis .....

Spĺňa - nie

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 14.01.2014

Podpis .....

**Kontakt**

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)  
E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)  
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

 Strana  
1 / 2





Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

### Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458

Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235

Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny **VEOLIA**  
VODA



**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)**  
Zadajte UID: **2UWJ22751Y1Q** PIN: **3688**

**ORIGINÁL**

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

**240201111**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 15.01.2014  
Dátum splatnosti **02.02.2014**  
Dátum dodania tovaru/služby 03.01.2014

| Rozpis DPH     | Sadzba | Základ           | DPH   | Celkom    |
|----------------|--------|------------------|-------|-----------|
|                | 20%    | 70,53            | 14,11 | 84,64     |
| Fakt. vodné    |        | 63m <sup>3</sup> |       | 70,53 Eur |
| Fakt. stočné   |        | 0m <sup>3</sup>  |       | 0,00 Eur  |
| Celkom bez DPH |        |                  |       | 70,53 Eur |
| Celkom s DPH   |        |                  |       | 84,64 Eur |

**Karade celkom 84,64 Eur**

1031

3

**OBEC VČELINCE**

**Včelince**

**980 50 Včelince**

**Slovensko**

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 4/5

Platca: **OBEC VČELINCE**

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 00319171, DIČ: 2021132608

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Zina Hromádková, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,1504 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3805 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,0983 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3180 Eur/m<sup>3</sup>

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od do            | Č. odberu Vodomer        | Odberné miesto, adresa, názov          | Kód sadzby  | Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup> | Spotreba m <sup>3</sup> | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m <sup>3</sup> Eur        | Spotreba m <sup>3</sup> | Celkom Eur    |
|--------------------------|--------------------------|--|-------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 27.11.2013<br>31.12.2013 | 40004-50480-0<br>2648557 | Včelince 71/1, Včelince, sociálne byty | 10<br>100,0 | 3035<br>3093                                  | 58                      | 0<br>výpočet    | vodné<br>stočné | <b>1,1169</b><br><b>0,0000</b> | 58<br>0                 | 64,78<br>0,00 |
| 01.01.2014<br>03.01.2014 | 40004-50480-0<br>2648557 | Včelince 71/1, Včelince, sociálne byty | 10<br>100,0 | 3093<br>3098                                  | 5                       | 0<br>odpočet EF | vodné<br>stočné | <b>1,1504</b><br><b>0,0000</b> | 5<br>0                  | 5,75<br>0,00  |



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez [ZelenaFaktura.sk](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: **2UWJ22751Y1Q** PIN: **3688**

MailUnion

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

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Prípravovaná finančná operácia  
Je - nie je\* v súlade

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

Dátum 20.01.2014 Podpis [Signature]  
Spĺňa - nepĺňa\*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 20.01.2014 Podpis [Signature]  
Nehodí sa prečiarknuť\*



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

### Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458

Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235

Komerčná banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny



**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)**  
Zadajte UID: 2UWJ22751y1Q PIN: 3688

**ORIGINÁL**

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

**240201109**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 15.01.2014

Dátum splatnosti **02.02.2014**

Dátum dodania tovaru/služby 03.01.2014

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH  | Celkom |
|------------|--------|--------|------|--------|
|            | 20%    | 6,70   | 1,34 | 8,04   |

Fakt. vodné 6m<sup>3</sup> 6,70 Eur

Fakt. stočné 0m<sup>3</sup> 0,00 Eur

Celkom bez DPH 6,70 Eur

Celkom s DPH 8,04 Eur

**Kontrola celkom 8,04 Eur**

1029

3

**OBEC VČELINCE**

**Včelince**

**980 50 Včelince**

**Slovensko**

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 2/5

Platca: OBEC VČELINCE

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 00319171, DIČ: 2021132608

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Zina Hromádková, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,1504 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,3805 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,0983 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,3180 Eur/m<sup>3</sup>

#### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od do            | Č. odberu                | Odberné 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   |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 23.10.2013<br>31.12.2013 | 40004-50290-0<br>2500465 | Včelince 99, Včelince, KULT.DOM | 20<br>100,0 | 10<br>16                       | 6                       | 0               | vodné<br>stočné | 1,1169<br>0,0000        | 6<br>0                  | 6,70<br>0,00 |
| 01.01.2014<br>03.01.2014 | 40004-50290-0<br>2500465 | Včelince 99, Včelince, KULT.DOM | 20<br>100,0 | 16<br>16                       | 0                       | 0               | vodné<br>stočné | 1,1504<br>0,0000        | 0<br>0                  | 0,00<br>0,00 |



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 2UWJ22751y1Q PIN: 3688

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť ⑩  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

*Maria*

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

#### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / povaha / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je - v súlade

- so schváleným rozpočtom,
- s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- s opravnými a nákladmi
- s uzatvorenými záväzmi
- s kratodobnými
- s inými právnymi úkonmi a hospodárskymi úkonmi prostredníctvom

Dátum 20.01.2014

Podpis *Samon*

Splňa - neSplňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 20.01.2014

Podpis *Roman*

Nehodiace sa prečiarknuť \*




**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**
**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  
MID (NN P)**
**Dodávateľ**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 14.01.2014  
Žilina 12

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

**Odberateľ**

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

IČO: 00319171

Číslo zmluvného účtu: 1300013326

**Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| VÚB Banka, a.s.                     | 702432/0200     |
| Československá obchodná banka, a.s. | 202476883/7500  |
| UniCredit Bank Slovakia, a.s.       | 6618321014/1111 |
| Tatra banka, akciová spoločnosť     | 2621150449/1100 |
| Slovenská sporiteľňa, a.s.          | 0423703090/0900 |

**Údaje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 5307468

práčovňa  
Včelince 89  
980 50 Včelince

EIC: 24ZSS5307468000R

Číslo zmluvy: 53074681

Produkt: AKTIV

Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

**Variabilný symbol:**

**5307468019**

**Poradové číslo faktúry:**

**9140516857**

**Fakturačné obdobie:**

**01.01.2013 - 31.12.2013**

**Spôsob úhrady:**

**Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:

13.01.2014

Dátum odoslania:

15.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

**Finančné vysporiadanie**

| Účtovné položky                          | Základ dane (€) | Celkom vrátane DPH (€) |
|--|-----------------|------------------------|
| Spolu za dodávku a distribúciu elektriny | 179,76          | 215,71                 |
| Zaplatené preddavkové platby             |                 | -209,00                |

**NEDOPLATOK**

**6,71**

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**

**Prehľad uhradených preddavkových platieb**

| Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 06.02.2013 | 19,00       | 07.05.2013 | 19,00       | 05.08.2013 | 19,00       | 05.11.2013 | 19,00       |
| 03.03.2013 | 19,00       | 05.06.2013 | 19,00       | 04.09.2013 | 19,00       | 04.12.2013 | 19,00       |
| 02.04.2013 | 19,00       | 08.07.2013 | 19,00       | 03.10.2013 | 19,00       |            |             |

**Údaje pre DPH**

| Sadzba DPH   | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom (€) |
|--|-----------------|---------|------------|
| <b>Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru</b> |                 |         |            |
| 20%  | 174,13          | 34,87   | 209,00     |
| <b>Celkové dodanie</b>                                   |                 |         |            |
| 20%  | 179,76          | 35,95   | 215,71     |
| <b>Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS</b>                   |                 |         |            |
| 20%  | 5,63            | 1,08    | 6,71       |

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie  
Financie

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

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

Dátum 14.01.2014

Podpis

Spĺňa - ~~nespĺňa~~

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

14.01.2014

Podpis

**Kontakt**

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín, 7 dní v týždni)

SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

Strana  
1 / 2





Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

## Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458

Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235

Komerčná banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny **VEOLIA**  
VODA



**Vaša eFaktúra na www.stvps.sk**  
Zadajte UID: 2UWJ22751y1Q PIN: 3688

**ORIGINÁL**  
**FAKTÚRA za vodné a stočné** **240201100**  
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 15.01.2014  
Dátum splatnosti **02.02.2014**  
Dátum dodania tovaru/služby 03.01.2014

| Rozpis DPH     | Sadzba | Základ          | DPH  | Celkom   |
|----------------|--------|-----------------|------|----------|
|                | 20%    | 5,58            | 1,12 | 6,70     |
| Fakt. vodné    |        | 5m <sup>3</sup> |      | 5,58 Eur |
| Fakt. stočné   |        | 0m <sup>3</sup> |      | 0,00 Eur |
| Celkom bez DPH |        |                 |      | 5,58 Eur |
| Celkom s DPH   |        |                 |      | 6,70 Eur |

**K úhrade celkom 6,70 Eur**

1028

3

**OBEC VČELINCE**  
**Včelince**  
**980 50 Včelince**  
**Slovensko**

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 1/5

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

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Zina Hromádková, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

**Cena: vodné od 1.1.2014 do 31.12.2014:** bez DPH: 1,1504 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3805 Eur/m<sup>3</sup>  
**stočné od 1.1.2014 do 31.12.2014:** bez DPH: 1,0983 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3180 Eur/m<sup>3</sup>

### Rozúčtovanie podľa obdobi 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> | Odpočet podruž. | Posytl. plnenie | Cena/m <sup>3</sup> Eur        | Spotreba m <sup>3</sup> | Celkom Eur   |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 23.10.2013<br>31.12.2013 | 40004-44060-0<br>02952653 | Včelince 134, Včelince, budova<br>obecného úradu | 20<br>100,0 | 338<br>343                     | 5                       | 0<br>výpočet    | vodné<br>stočné | <b>1,1169</b><br><b>0,0000</b> | 5<br>0                  | 5,58<br>0,00 |
| 01.01.2014<br>03.01.2014 | 40004-44060-0<br>02952653 | Včelince 134, Včelince, budova<br>obecného úradu | 20<br>100,0 | 343<br>343                     | 0                       | 0<br>odpočet EF | vodné<br>stočné | <b>1,1504</b><br><b>0,0000</b> | 0<br>0                  | 0,00<br>0,00 |



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk  
Zadajte UID: 2UWJ22751y1Q PIN: 3688

Mail@Union

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ**  
**PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť <sup>10</sup>  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová  
riadiťel' obchodného úseku

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom v súlade s legislatívne stanovenými pravidlami,
- c) s osobnými príjmi,
- d) s uzneseniami výboru,
- e) s ostatnými príjmi,
- f) s inými zdrojmi príjmov (dotácie, príspevky, ...)

Dátum 20.01.2014 Podpis

Súťaž - resp. výber \*  
pomienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a udržiavateľnosti

Dátum 20.01.2014 Podpis

Nehodí sa prečiarknuť \*





Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

### Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235  
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny VODA

|   |                   |   |               |
|---|-------------------|---|---------------|
| <b>Vaša eFaktúra na <a href="http://www.stvps.sk">www.stvps.sk</a></b><br>Zadajte UID: 2UWJ22751y1Q PIN: 3688 |                   | 1030 <span style="float: right;">3</span><br><b>OBEC VČELINCE</b><br><b>Včelince</b><br><b>980 50 Včelince</b><br><b>Slovensko</b>  |               |
| <b>ORIGINÁL</b><br><b>FAKTÚRA za vodné a stočné</b>   |                   | <b>240201110</b><br>(variabilný symbol)   |               |
| Dátum vystavenia  | 15.01.2014        |   |               |
| Dátum splatnosti  | <b>02.02.2014</b> |   |               |
| Dátum dodania tovaru/služby   | 03.01.2014        |   |               |
| <b>Rozpis DPH</b>   | <b>Sadzba</b>     | <b>Základ</b>   | <b>DPH</b>    |
|   | 20%               | 1,12  | 0,22          |
|   |                   |   | <b>Celkom</b> |
| Fakt. vodné   |                   | 1m <sup>3</sup>   | 1,12 Eur      |
| Fakt. stočné  |                   | 0m <sup>3</sup>   | 0,00 Eur      |
| Celkom bez DPH  |                   |   | 1,12 Eur      |
| Celkom s DPH  |                   |   | 1,34 Eur      |
| <b>K úhrade celkom</b>  |                   | <b>1,34 Eur</b>   |               |
|   |                   | Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. <span style="float: right;">3/5</span>   |               |
|   |                   | Platca: OBEC VČELINCE<br>Včelince<br>980 50 Včelince<br>IČO: 00319171, DIČ: 2021132608  |               |
|   |                   | Obchodná zmluva číslo: 406200823 <span style="float: right;">Číslo zasielacej adresy: 98840</span>  |               |
|   |                   | Vystavil: Zina Hromádková, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota   |               |
|   |                   | Cena: vodné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,1504 Eur/m <sup>3</sup> , s DPH 1,3805 Eur/m <sup>3</sup><br>stočné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,0983 Eur/m <sup>3</sup> , s DPH 1,3180 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> | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m <sup>3</sup> Eur        | Spotreba m <sup>3</sup> | Celkom Eur   |
| 23.10.2013<br>31.12.2013                 | 40004-50470-0<br>10612502 | Včelince, Včelince, CINTORIN  | 20<br>100,0 | 26<br>27                       | 1                       | 0<br>výpočet    | vodné<br>stočné | <b>1,1169</b><br><b>0,0000</b> | 1<br>0                  | 1,12<br>0,00 |
| 01.01.2014<br>03.01.2014                 | 40004-50470-0<br>10612502 | Včelince, Včelince, CINTORIN  | 20<br>100,0 | 27<br>27                       | 0                       | 0<br>odpočet EF | vodné<br>stočné | <b>1,1504</b><br><b>0,0000</b> | 0<br>0                  | 0,00<br>0,00 |



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez [ZelenaFaktura.sk](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 2UWJ22751y1Q PIN: 3688

MailUnion

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

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Pripravovaná finančná operácia

Je - ~~nie je~~ \* v súlade

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

Dátum 20.01.2014 Podpis [Signature]  
 Splňa - nespĺňa \*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 20.01.2014 Podpis [Signature]

*Nehodiace sa prečiarknuť \**









Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

# Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458

Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235

Komerčná banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny



**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)**  
Zadajte UID: **2UWJ22751y1Q** PIN: **3688**

**ORIGINÁL**

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

**240201430**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 15.01.2014  
Dátum splatnosti **02.02.2014**  
Dátum dodania tovaru/služby 03.01.2014

| Rozpis DPH     | Sadzba | Základ          | DPH  | Celkom   |
|----------------|--------|-----------------|------|----------|
|                | 20%    | 0,00            | 0,00 | 0,00     |
| Fakt. vodné    |        | 0m <sup>3</sup> |      | 0,00 Eur |
| Fakt. stočné   |        | 0m <sup>3</sup> |      | 0,00 Eur |
| Celkom bez DPH |        |                 |      | 0,00 Eur |
| Celkom s DPH   |        |                 |      | 0,00 Eur |

**K celkovej sume celkom 0,00 Eur**

1032

3

**OBEC VČELINCE**

**Včelince**  
**980 50 Včelince**  
**Slovensko**

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 5/5

Platca: **OBEC VČELINCE**

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 00319171, DIČ: 2021132608

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Zina Hromádková, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,1504 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,3805 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 0,0000 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 0,1910 Eur/m<sup>3</sup>

**Ročníčkovanie podľa období a sadzieb cien**

| Obdobie od | Č. odberu     | Odberné miesto, adresa, názov   | Kat. sadzby | Sp. od m <sup>3</sup> | Sp. do m <sup>3</sup> | Spotreba m <sup>3</sup> | Odpočet podlaž. m <sup>3</sup> | Prísl. objemu | Cena m <sup>3</sup> Eur | Spotreba m <sup>3</sup> | Celkom Eur |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 29.12.2013 | 40004-91240-0 | Včelince 962, Včelince príkrová | 20          | 15                    | 0                     | 0                       | 0                              | vodné         | 1,1504                  | 0                       | 0,00       |
| 31.12.2013 | 02745963      | Včelince 962, Včelince príkrová | 20          | 15                    | 0                     | 0                       | 0                              | výplň         | 0,0000                  | 0                       | 0,00       |
| 01.01.2014 | 40004-91240-0 | Včelince 962, Včelince príkrová | 20          | 15                    | 0                     | 0                       | 0                              | vodné         | 1,1504                  | 0                       | 0,00       |
| 03.01.2014 | 02745963      | Včelince 962, Včelince príkrová | 20          | 15                    | 0                     | 0                       | 0                              | výplň         | 0,0000                  | 0                       | 0,00       |



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
Zákaznícke centrum Rimavská Sobota  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
s r.o. sídlo v Banskej Bystrici

Ing. Mária Vicianová  
riadiťel obchodného úseku





**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.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

**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 | Dátum dodania tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 31.12.2013        | 31.12.2013                  | 30.1.2014        |

|                |          |
|----------------|----------|
| Suma k úhrade: | 627,87 € |
|----------------|----------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 1061303520        | 0308              |                   |

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 12/2013

| Por. č. | Kód      | Názov  | MJ     | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|--|--------|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1       | 12400011 | Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob         | ks     | 402,0000 | 0,7800          | 20    | 313,56        |
| 2       | 12400041 | Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov           | ks     | 106,0000 | 0,4200          | 20    | 44,52         |
| 3       | 12400181 | Zber odpadu z VOK                                      | ks     | 0,0000   | 52,0000         | 20    | 0,00          |
| 4       | 12400920 | Uloženie zbytkového odpadu z dotriedzovania SZ         | t      | 0,2210   | 30,0000         | 20    | 6,63          |
| 5       | 12410050 | Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)        | ks     | 80,0000  | 0,2000          | 20    | 16,00         |
| 6       | 12410220 | Zber SO z 1100 l nádoby - plast                        | ks     | 4,0000   | 8,0000          | 20    | 32,00         |
| 7       | 12410230 | Zber SO z 1100 l nádoby - sklo                         | ks     | 3,0000   | 8,0000          | 20    | 24,00         |
| 8       | 12630030 | Nájom 1100 l nádoby                                    | mesiac | 3,0000   | 5,0000          | 20    | 15,00         |
| 9       | 12630050 | Nájom 1100 l nádoby SO                                 | mesiac | 5,0000   | 5,0000          | 20    | 25,00         |
| 10      | 13252050 | Poplatky za uloženie KO pri vytriedení platich zložiek | t      | 7,2000   | 4,9790          | 0     | 35,85         |
| 11      | 32510030 | Dotriedzovanie separovaného odpadu                     | hod    | 2,0000   | 4,3200          | 20    | 8,64          |
| 12      | 87100230 | Predaj tovaru - vrecia                                 | ks     | 80,0000  | 0,1000          | 20    | 8,00          |

**PREBERANÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

Podľa / podľa / príslušný úkon / imunita majetkovej povahy

Pripravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

a) s rozpočtom

b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c) s osobitnými predajmi

d) s uzatvorenými zmluvami

e) s rozhodnutiami

f) s internými aktami riadenia a koordinácie s verejnými prostriedkami

Dátum: 21.01.2014

Podpis: [Podpis]

Spĺňa - nesplňa?

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: 21.01.2014

Podpis: [Podpis]

Akékoľvek iné poznámky:

| Obec Včelince                    |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 22.1.2014             | Registrácia značiek:            |
| Číslo zakazníka:<br>Číslo spisu: | Zona účelky<br>a) dom a) žemba: |
| Príloha: Faktúra číslo 90/14     |                                 |
| Druh dodávky:                    |                                 |

Dodávateľ IČO 415 731

**DPO SR-  
OV DPO Rimavská Sobota**

Variabilný symbol:0308

Špecifický symbol:

Objednávka číslo:

Peňažný ústav  
VÚB, a.s RS 3937 392 /0200

Príjemca

Odberateľ  
Obecný úrad Včelince

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy.  
Dátum splatnosti 28.2.2014  
Forma úhrady: pp  
Dátum odoslania faktúry: 20.1.2014

Miesto určenia :

Dátum dodania :

| Označenie dodávky | Množstvo | Merná jed. | Jed.cena | spolu |
|-------------------|----------|------------|----------|-------|
|-------------------|----------|------------|----------|-------|

**Fakturuje sa Vám príspevok na požiarnu ochranu za rok 2014**

Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Prípravovaná finančná operácia  
Je - nie je \* v súlade

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

Dátum 22.01.2014      Podpis *Sampel*

Spĺňa - neaspĺňa \*  
počmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti

Dátum 22.01.2014      Podpis *Jozefina Očenášová*

Vybavuje: Ing. Jozefina Očenášová  
Telefón: 0918 973 082

k úhrade , 80.-€

Dobrovoľná požiarňa ochrana  
OKRESNÝ VÝBOR  
SVÄTOPLUKOVA 18  
979 01 Rimavská Sobota

*Očenášová*

Pečiatka, podpis





**Dodávateľ:**  
**Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.**  
 ul. 29. augusta 1/A  
 814 80 Bratislava  
 Slovenská republika

IČO: 31338976  
 DIČ: 2020312833  
 IČ DPH: SK2020312833  
 Banka: Poštová banka, a.s.  
 BÚ: 000000-0020535627/6500  
 IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627  
 Swift/BIC CODE: POBNSKBA  
 e-mail: info@cdcp.sk  
 Tel. kontakt: 02-59395939

Zapísaný v OR SR Bratislava I,  
 oddiel Sa, vložka 493/B

**Faktúra:** 1300347385  
 Dátum vystavenia: 31.12.2013  
 Dátum dodania: 31.12.2013  
 Dátum splatnosti: 28.02.2014

Fakturujeme Vám cenu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2013 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Číslo účtu: 970200759798 s identifikáciami: Obec Včelince, Včelince, Včelince, 98050

| Položka                     | Počet        | DPH% | Jednotková cena bez DPH |
|-----------------------------|--------------|------|-------------------------|
| CD-55 Vedenie účtu majiteľa | 1            | 20   | 66,36 EUR               |
|                             | Základ dane  |      | 66,36 EUR               |
|                             | DPH 20%      |      | 13,27 EUR               |
|                             | <b>SPOLU</b> |      | <b>79,63 EUR</b>        |

**Rekapitulácia depozitných poplatkov za rok 2013**

| Fakturovaná cena s DPH | Refundovaná čiastka z FNM | Ostáva k úhrade za rok 2013 |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 79,63                  | 0,00                      | 79,63                       |

Vážení majiteľ účtu cenných papierov, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste najneskôr do dátumu splatnosti faktúry uhradili Váš záväzok za rok 2013 voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (ďalej „CDCP SR, a.s.“), ktorého výška je uvedená na priloženom ePOUKAZe. Cena za vedenie účtu je znížená o pomernú časť ceny v pomere podľa objemu cenných papierov, ktoré ste v priebehu roku 2013 bezodplatne previedli na účet FNM SR. Záväzok je možné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu alebo ePOUKAZom. Pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre zvláštnym písmom.

*J. Bača*  
**Jozef Bača**  
 riaditeľ úseku obchodno-technického

**PREDBEŽNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Pripravovaná finančná operácia  
 Je - nie je \* v súlade s:

**Odberateľ:**  
 a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitnými súhlasmi  
 d) s uznesením  
 e) s rozhodnutím  
 f) s internými akciami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum: 29.07.2014  
 Spĺňa - nespĺňa: **980 50 Včelince**  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
**Slovensko**  
 Dátum: 29.07.2014

Nehodí sa prečiarknúť \*  
 IČO: 319171  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**ePOUKAZ** Poštová banka, a.s.  
 Dvoľákov nábřeží 4, 811 02 Bratislava  
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
 odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

**ePOUKAZ**

**ePOUKAZ na úhradu** EUR **74** Kód operácie

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu  
 Sadzba: ..... EUR  
 Suma EUR cent = 79 63

Název účtu: **Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.**  
 ul. 29. augusta 1/A  
 81480 Bratislava  
 Špecifický symbol: 1300347385  
 Konštantný symbol: 0308  
 Suma slovom: =Sedemdesiatdeväť=  
 EUR cent 63

Kód banky: 6500  
 Predčísle čísla účtu: 000000  
 Číslo účtu: 0020535627  
 Variabilný symbol: 1371233440  
 Suma EUR cent = 79 63

VS: 1371233440 1300347385  
 Prijemca: **Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.**  
 ul. 29. augusta 1/A  
 81480 Bratislava  
 Č. účtu: 000000-0020535627/6500  
 Platiteľ: **Obec Včelince**  
 Včelince  
 980 50 Včelince

Účel platby: **Poplatok 2013**  
 Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

Adresné údaje platiteľa: **Obec Včelince**  
**Včelince**  
**980 50 Včelince**  
 257401170000000020535627137123344003080000007963130034738508  
 Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-048





## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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:TATRSKDX)

| Údaje potrebné na úhradu faktúry:        | Fakturačné údaje:  | Vaše identifikačné údaje:  |
|--|--|----------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU <b>37,40 €</b>            | Dátum vyhotovenia faktúry 15.01.2014   | Účastník 1.92052722        |
| DÁTUM SPLATNOSTI <b>03.02.2014</b>       | Dátum dodania služby 14.01.2014  | Účastník <b>1.92052722</b> |
| VARIABILNÝ SYMBOL <b>7400454609</b>      | Číslo faktúry 7400454609   | Obec Včelince              |
| Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200         | <b>Faktúru uhradte platobným príkazom</b>  | Tibor Kosztúr, n/a 134     |
| Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100 | <b>vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b> | 98050 Včelince             |
| Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900        |  | IČO 00319171               |
| Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500        |  | IČ DPH -                   |

Adresát  
Obec Včelince  
Tibor Kosztúr  
n/a 134  
98050 Včelince

## Faktúra za obdobie 15.12.2013 - 14.01.2014

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Mesačné poplatky                 | 24,4752 €        |
| Hlasové služby                   | 3,3591 €         |
| Nehlasové služby                 | 0,8334 €         |
| Iné platby                       | 0,0000 €         |
| Iné poplatky a služby            | -2,4999 €        |
| <b>Spolu bez DPH</b>             | <b>26,1678 €</b> |
| DPH 20%                          | 5,23 €           |
| Splátka zariadenia               | 6,0000 €         |
| <b>Spolu za aktuálne obdobie</b> | <b>37,40 €</b>   |
| <b>Suma na úhradu</b>            | <b>37,40 €</b>   |

Ďakujeme

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý **prehľad o tom, koľko ste prevolali minút**, poslali SMS či preniesli dát. Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321** a kliknite na doručený link.

## 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

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - či je \* v súlade

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

Dátum 22.01.2014

Podpis Šimon

Späta - naplne \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 22.01.2014

Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť \*





Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

### Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235  
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny VEOLIA  
VODA



**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)**  
Zadajte UID: 2zt8N2xUZVBa PIN: 7993

**ORIGINÁL**

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

**240201101**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 15.01.2014  
Dátum splatnosti **02.02.2014**  
Dátum dodania tovaru/služby 03.01.2014

| Rozpis DPH     | Sadzba | Základ           | DPH  | Celkom    |
|----------------|--------|------------------|------|-----------|
|                | 20%    | 30,19            | 6,04 | 36,23     |
| Fakt. vodné    |        | 27m <sup>3</sup> |      | 30,19 Eur |
| Fakt. stočné   |        | 0m <sup>3</sup>  |      | 0,00 Eur  |
| Celkom bez DPH |        |                  |      | 30,19 Eur |
| Celkom s DPH   |        |                  |      | 36,23 Eur |

**Kopie celkom 36,23 Eur**

1034

3

**ZAKLADNA SKOLA**

**Včelince**

**980 50 Včelince**

**Slovensko**

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

Platca: ZAKLADNA SKOLA

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 00319171

Obchodná zmluva číslo: 406200354

Číslo zasielacej adresy: 98205

Vystavil: Zina Hromádková, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

**Cena: vodné od 1.1.2014 do 31.12.2014:** bez DPH: 1,1504 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,3805 Eur/m<sup>3</sup>  
**stočné od 1.1.2014 do 31.12.2014:** bez DPH: 1,0983 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,3180 Eur/m<sup>3</sup>

Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

| Obdobie od do            | Č. odberu Vodomer        | Odborné miesto, adresa, názov | Kód sadzby  | Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup> | Spotreba m <sup>3</sup> | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie               | Cena/m <sup>3</sup> Eur        | Spotreba m <sup>3</sup> | Celkom Eur    |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 23.10.2013<br>31.12.2013 | 40004-44070-0<br>8926500 | Včelince 44, Včelince         | 20<br>100,0 | 209<br>235                                    | 26                      | 0               | vodné<br>stočné               | <b>1,1169</b><br><b>0,0000</b> | 26<br>0                 | 29,04<br>0,00 |
| 01.01.2014<br>03.01.2014 | 40004-44070-0<br>8926500 | Včelince 44, Včelince         | 20<br>100,0 | 235<br>236                                    | 1                       | 0               | vodné<br>odpočet EF<br>stočné | <b>1,1504</b><br><b>0,0000</b> | 1<br>0                  | 1,15<br>0,00  |



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 2zt8N2xUZVBa PIN: 7993

mail@stvps.sk

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť <sup>10</sup>  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

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

*Mrs. Zsuzsa Csudai*  
20.1.2014

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - ne je \* v súlade

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

Dátum 23.01.2014

Podpis *Zsuzsa Csudai*

Splňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 23.01.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť \*

22.1.2014

## FAKTÚRA

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454<br> DIČ: 2020795601<br>IČ DPH: SK2020795601   |              | <b>Faktúra číslo:</b> 2141100294<br>Lic. zmluva č.: VP/04/00055/001   |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|---|--------------|---|-------|--|-------|------------|------------|---------------|-------|-----|-------------|--|-----|-------------------------|--------------|------------|----|------|-------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------|-----|-------------|------|-----|-------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</b><br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2  |              | <b>Príjemca:</b><br>Obec Včelince,<br>Včelince 134<br>Včelince<br>980 50  |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.<br><b>Číslo účtu:</b> 0001534012/0200<br><b>Regíster:</b> MV SR VSS/1-900/90-5828   |              | <b>Variabilný symbol:</b> 2141100294<br><b>Konštantný symbol:</b> 0308<br><b>Špecifický symbol:</b> 55                      |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Odberateľ:</b><br>Obec Včelince<br>Včelince 134<br>980 50 Včelince   |              | <b>IČO:</b> 00319171<br><b>DIČ:</b> 2021132608<br><b>IČ DPH:</b>  |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Správa pre príjemcu</b>  |              | <b>Deň splatnosti:</b> 04.02.2014<br><b>Deň daňovej povinnosti:</b> 20.01.2014<br><b>Deň vystavenia faktúry:</b> 20.01.2014 |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.  |              |   |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželaní apod.);<br/>Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014<br/>Prevádzka: Obecný rozhlas, Včelince</td> <td>1</td> <td>17,00</td> <td>5,10</td> <td>11,90</td> <td>20</td> <td>2,38</td> <td>14,28</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Vykonalá v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z. Súčet položiek</td> <td colspan="2"></td> <td>11,90</td> <td>2,38</td> <td>14,28</td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Pripravovaná finančná operácia<br/>           Je - či je - v súlade<br/>           a) so schváleným rozpočtom,<br/>           b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky<br/>           c) s osobitnými predpismi<br/>           d) s uzatvorenými zmluvami<br/>           e) s rozhodnutiami<br/>           f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami         </td> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>11,90</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>2,38</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>14,28</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Dátum: 22.01.2014<br/>           Podpis:  </td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">           Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.         </td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <b>Vystavil:</b> Anna Blanárová<br/>           Telefón: 02/60202777<br/>           E-mail: anna.blanarova@soza.sk         </td> <td colspan="4">           Slovenský ochranný zväz autorský<br/>           pre práva k hudobným dielam<br/>           Rastislavova 3<br/>           821 08 Bratislava 2<br/>           IČO: 00178454 DIČ: 2020795601<br/>           IČ DPH: SK2020795601         </td> </tr> </tbody> </table> |              |   |       | Popis  | Počet | Jedn. cena | Zľava      | Cena bez DPH  | % DPH | DPH | Cena s DPH  | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželaní apod.);<br>Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014<br>Prevádzka: Obecný rozhlas, Včelince | 1   | 17,00                   | 5,10         | 11,90      | 20 | 2,38 | 14,28 | <b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b> |  |  |  |  |  |  |  | Vykonalá v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z. Súčet položiek |  |  |  |  |  | 11,90 | 2,38 | 14,28 | Pripravovaná finančná operácia<br>Je - či je - v súlade<br>a) so schváleným rozpočtom,<br>b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky<br>c) s osobitnými predpismi<br>d) s uzatvorenými zmluvami<br>e) s rozhodnutiami<br>f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami |  |  |  | <table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>11,90</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>2,38</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>14,28</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </table> |  |  |  | Cena bez DPH: | 11,90 | EUR | DPH celkom: | 2,38 | EUR | <b>CELKOM K ÚHRADE:</b> | <b>14,28</b> | <b>EUR</b> | Dátum: 22.01.2014<br>Podpis:  |  |  |  |  |  |  |  | Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. |  |  |  |  |  |  |  | <b>Vystavil:</b> Anna Blanárová<br>Telefón: 02/60202777<br>E-mail: anna.blanarova@soza.sk |  |  |  | Slovenský ochranný zväz autorský<br>pre práva k hudobným dielam<br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2<br>IČO: 00178454 DIČ: 2020795601<br>IČ DPH: SK2020795601 |  |  |  |
| Popis   | Počet        | Jedn. cena  | Zľava | Cena bez DPH   | % DPH | DPH        | Cena s DPH |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželaní apod.);<br>Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014<br>Prevádzka: Obecný rozhlas, Včelince  | 1            | 17,00   | 5,10  | 11,90  | 20    | 2,38       | 14,28      |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>  |              |   |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| Vykonalá v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z. Súčet položiek  |              |   |       |  |       | 11,90      | 2,38       | 14,28         |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| Pripravovaná finančná operácia<br>Je - či je - v súlade<br>a) so schváleným rozpočtom,<br>b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky<br>c) s osobitnými predpismi<br>d) s uzatvorenými zmluvami<br>e) s rozhodnutiami<br>f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami   |              |   |       | <table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>11,90</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>2,38</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>14,28</b></td> <td><b>EUR</b></td> </tr> </table> |       |            |            | Cena bez DPH: | 11,90 | EUR | DPH celkom: | 2,38   | EUR | <b>CELKOM K ÚHRADE:</b> | <b>14,28</b> | <b>EUR</b> |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| Cena bez DPH:   | 11,90        | EUR   |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| DPH celkom:   | 2,38         | EUR   |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>CELKOM K ÚHRADE:</b>   | <b>14,28</b> | <b>EUR</b>  |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| Dátum: 22.01.2014<br>Podpis:   |              |   |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.  |              |   |       |  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Vystavil:</b> Anna Blanárová<br>Telefón: 02/60202777<br>E-mail: anna.blanarova@soza.sk   |              |   |       | Slovenský ochranný zväz autorský<br>pre práva k hudobným dielam<br>Rastislavova 3<br>821 08 Bratislava 2<br>IČO: 00178454 DIČ: 2020795601<br>IČ DPH: SK2020795601  |       |            |            |               |       |     |             |  |     |                         |              |            |    |      |       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |       |   |  |  |  |  |  |  |  |               |       |     |             |      |     |                         |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |



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

**Poradca podnikateľa, spol. s r.o.**

Martina Rázusa 23A  
010 01 Žilina  
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2623822018 / 1100  
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2382 2018

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

Dátum vystavenia: 14. 1. 2014  
Dátum splatnosti: 28. 1. 2014  
Dátum dodania: 31. 12. 2013

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**  
Prepravné podmienky:

**Faktúra 5041304421**

Vaša objednávka:  
Objednávka: NP1240  
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5041304421

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. "UV"  
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 010 02 Žilina 2  
"D+4"

**Odberateľ:**

**Obec Včelince**

Včelince 134  
98050 Včelince

Číslo partnera: B91850 IČO: 00319171  
DIČ: IČ DPH:

**Príjemca:**

Obec Včelince  
Včelince 134  
98050 Včelince

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2013:

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

| Označenie                               |           |            |            | Celkom EUR       | Objednávka |
|---|-----------|------------|------------|------------------|------------|
| Popis dodávky                           |           |            |            | Celkom s DPH EUR | Zľava %    |
| SFSA13FSA000                            |           |            |            | 28,49            | NP1240     |
| Finančný spravodajca, ročník 2013       |           |            |            | 34,19            | -15,00     |
| <b>Rekapitulácia DPH zo záloh</b>       | <b>0%</b> | <b>10%</b> | <b>20%</b> | <b>Celkom</b>    | <b>EUR</b> |
| Základ DPH                              | 0,00      | 0,00       | 16,65      | 16,65            | EUR        |
| Čiastka DPH                             |           | 0,00       | 3,33       | 3,33             | EUR        |
| <b>Celková čiastka uhradených záloh</b> |           |            |            |                  |            |
| Zálohové doklady č. : 5912036061        |           |            |            | 19,98            | EUR        |
| <b>Rekapitulácia DPH z doplatku</b>     | <b>0%</b> | <b>10%</b> | <b>20%</b> | <b>Celkom</b>    |            |
| Základ DPH                              | 0,00      | 0,00       | 11,84      | 11,84            | EUR        |
| Čiastka DPH                             |           | 0,00       | 2,37       | 2,37             | EUR        |
| <b>okráhľenie</b>                       |           |            |            | 0,00             | EUR        |
| <b>Celkom k úhrade vrátane DPH</b>      |           |            |            | <b>14,21</b>     | <b>EUR</b> |

Vyhotovil: Šupejová Lenka  
Telefón: 041 7053 222  
Fax: 041 7053 343

Podpis a pečiatka:

**PREŠPĚŤSKÁ ÚRADNÁ KONTROLA**  
Výkonasie v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Prípravená finančná uveracia

Je - možná - v súlade

a) so schválením rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva roky / súčasne rozpočtové roky  
 c) s osobitným uznesením  
 d) s uznesením o výdavkoch  
 e) s rozpočtom  
 f) kvôli termínu a typu výdavkov súvisiacim s verejnými prostriedkami

Datum: 21.01.2014  
Súhlas - neupíňa \*  
Podpis: Šupejová Lenka

Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
Datum: 21.01.2014  
Podpis: [Podpis]

Nehodnotí sa prečiarknúť \*



V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600




**STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA**
**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  
MID (NN P)**
**Dodávateľ**

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

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Účet: 702432/0200

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

Podané dňa: 21.01.2014  
Žilina 12

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

**Odberateľ**

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

IČO: 00319171

Číslo zmluvného účtu: 1300013157

**Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.**

VÚB Banka, a.s. 702432/0200  
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500  
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111  
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100  
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

**daje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 5212660

Včelince 0/AN - 0 0  
980 50 Včelince

EIC: 24ZSS5212660000K

Číslo zmluvy: 52126601

Produkt: ELEMENT\_A

Sadzba za distribúciu elektriny: C9 sadzba pre namerané odbery

**Variabilný symbol:**
**5212660021**
**Poradové číslo faktúry:**
**9140569994**
**Fakturačné obdobie:**
**01.01.2013 - 31.12.2013**
**Spôsob úhrady:**
**Prevodný príkaz**
**Dátum vyhotovenia:**
**15.01.2014**
**Dátum odoslania:**
**21.01.2014**
**Dátum splatnosti:**
**28.02.2014**
**Dátum dodania:**
**31.12.2013**
**Finančné vysporiadanie**

| Účtovné položky                          | Základ dane (€) | Celkom vrátane DPH (€) |
|--|-----------------|------------------------|
| Spolu za dodávku a distribúciu elektriny | 172,62          | 207,14                 |
| Zaplatené preddavkové platby             |                 | -198,00                |
| <b>NEDOPLATOK</b>                        |                 | <b>9,14</b>            |

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**

**Prehľad uhradených preddavkových platieb**

| Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) | Dátum      | Čiastka (€) |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 06.02.2013 | 18,00       | 07.05.2013 | 18,00       | 05.08.2013 | 18,00       | 05.11.2013 | 18,00       |
| 05.03.2013 | 18,00       | 05.06.2013 | 18,00       | 04.09.2013 | 18,00       | 04.12.2013 | 18,00       |
| 2.04.2013  | 18,00       | 08.07.2013 | 18,00       | 03.10.2013 | 18,00       |            |             |

**Údaje pre DPH**

| Sadzba DPH   | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom (€) |
|--|-----------------|---------|------------|
| <b>Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru</b> |                 |         |            |
| 20%  | 165,00          | 33,00   | 198,00     |
| <b>Celkové dodanie</b>                                   |                 |         |            |
| 20%  | 172,62          | 34,52   | 207,14     |
| <b>Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS</b>                   |                 |         |            |
| 20%  | 7,62            | 1,52    | 9,14       |

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie  
Financie

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Príprava finančná operácia

Je / nie je v súlade

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

Dátum 23.01.2014

Podpis

Splňa - desplňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 23.01.2014

Podpis

**Kontakt**

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)  
E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)  
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form





Poštovné fakturované  
810 02 BA 12 D+4

Bratislava, 17.01.2014

21-12-15 / 400\_NZ\_D / 2403275949 / 80008719-2

**Vážený klient**  
**OBEC VČELINCE**  
**VČELINCE 134**  
**980 50 VČELINCE**

C / 15114

**Vec: Úhrada poistného**

Vážený klient,  
dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:

**Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu**

■ za obdobie: **13.03.2014 - 12.03.2015**

■ poistné k úhrade: **48,98 EUR**

■ dátum splatnosti poistného: **13.03.2014**

■ variabilný symbol: 2403275949

■ konštantný symbol: 3558

■ číslo klienta: 5910987334

■ pôvodné číslo poistnej zmluvy: 1403880667

■ číslo poistnej zmluvy: 2403275949

■ číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na **www.generali.sk**

S pozdravom

**PRIEPRÁVA FINANČNÁ KONTROLA**  
Vykonal: [signature] 9. 1. 2014, N. SR Č. 502/2001 Z.z.

**Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \***  
Prípravovaná finančná operácia  
Je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom  
 b) s rozpočtom na nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s rozpočtom na obdobie posledných 3 rokov  
 d) s uzatvorenými účtami  
 e) s rozúčtovanými  
 j) s internými účtovnými a hospodárskymi výkazmi prostriedkami

Dátum: 23.01.2014 Podpis: [signature]

Súhlas - nesúhlas\*  
[signature]

poamiť účinnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť

*[signature]*  
Ing. Hana Virgovičová  
vrchný riaditeľ úseku prevádzky

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, diel Sa, Vložka č. 1325/B, IČO: 35.709.332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5857 6100, email: generali@generali.sk, www.generali.sk. Spoločnosť patri do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b><br>OKR. PEČ.<br>POD. ČÍS.<br>OKR. PEČ.<br>POD. ČÍS.  |  | <b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> S<br>SUMA EUR cent: 48 98<br>K. SL: 00 K. PROD: 37<br>PREDČÍSLO ÚČTU: 0048134112 ČÍSLO ÚČTU: 0048134112<br>KÓD BANKY: 0200 KONŠT. SYMBOL: 3558 VARIABILNÝ SYMBOL: 2403275949<br>0 2 0 0 3 5 5 8 2 4 0 3 2 7 5 9 4 9   |  |
| VYPLATNÉ V HOTOVOSTI<br>od 13.03.2014 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 37<br>do 12.03.2015  |  | SUMA SLOVOM: štyridsaťosem EUR 98 <sup>00</sup><br>ADRESÁT: Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BRATISLAVA<br>K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO: 3 9 5 8 6 4 6 2<br>ŠPECIFICKÝ SYMBOL: P O D o d 1 3 0 3 1 4<br>do 1 2 0 3 1 5 |  |
| SUMA: 48 EUR 98 cent<br>ČÍSLO ÚČTU: 0048134112<br>KÓD BANKY: 0200<br>VARIABILNÝ SYMBOL: 2403275949<br>ŠPECIFICKÝ SYMBOL: |  | ODOSIELATEL: OBEC VČELINCE, VČELINCE 134, 980 50 VČELINCE   |  |





|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
| Dodávateľ:<br>MOPIS-Sauer s.r.o.<br>Mierová 48/97<br>98201 TORNAĽA<br>OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S<br>Peňažný ústav: SLSP a.s. | IČO: 45580162<br>IČDPH: SK2023108351<br>č.úctu: 0382894192/0900 | FAKTÚRA č.<br>DAŇOVÝ DOKLAD<br>Konštantný symbol | 14-007<br>8 |
| Príjemca:   | Odberateľ   | OBEC VČELINCE<br>Obecný úrad<br>980 50 VČELINCE  |             |
| Konečný príjemca:<br>OBEC VČELINCE  | IČO: 319 171  | DIČ:   |             |
|   | Deň splatnosti  | 7 dní  |             |
|   | Forma úhrady  | P.P  |             |
|   | Deň vystavenia  | 23.1.2014  |             |
|   | Deň zdaniteľného plnenia  | 23.1.2014  |             |

| Označenie dodávky<br>(tovar - služby) | Jednotka množstva<br>Množstvo | Cena za<br>jednotku s DPH | Cena<br>Bez DPH | DPH 20% | Celkom  |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1. Lišta HSQ                          | 1                             | 26,87 €                   | 22,39           | 4,48    | 26,87 € |
| 2. Reťaz 1,3 H-23                     | 1                             | 14,08 €                   | 11,73           | 2,35    | 14,08 € |
| 3. Kestik čerpadla                    | 1                             | 12,45 €                   | 10,38           | 2,08    | 12,45 € |
| 4. Valček šerpadla                    | 1                             | 4,98 €                    | 4,15            | 0,83    | 4,98 €  |
| 5. Šnek čerpadla                      | 1                             | 6,27 €                    | 5,23            | 1,05    | 6,27 €  |
| 6. Držiak filtra                      | 1                             | 15,12 €                   | 12,60           | 2,52    | 15,12 € |
| 7. Vzduchový filter                   | 1                             | 15,77 €                   | 13,14           | 2,63    | 15,77 € |
| 8. Piest                              | 1                             | 69,54 €                   | 57,95           | 11,59   | 69,54 € |
| 9. Bubon spojky                       | 1                             | 21,79 €                   | 18,16           | 3,63    | 21,79 € |
| 10. Sviečka                           | 1                             | 4,32 €                    | 3,60            | 0,72    | 4,32 €  |

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
 Pripravovaná finančná operácia

Je ~~nie je~~ v súlade

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

Dátum 27.01.2014 Podpis *[Signature]*  
 Spĺňa - nespĺňa\*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 27.01.2014 Podpis *[Signature]*  
 Nehodiace sa prečiarknuť\*

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky  
 MOPIS - Sauer s.r.o. (2)  
 Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA  
 IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351  
 Pečiatka a podpis

Celková cena bez DPH: 159,33  
 Celkové DPH: 31,87  
 Celková faktúrovaná suma: 191,19 €





24.1.2015 Strana 1 / 2



## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince  
IČO: 00319171

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince

| Bankové spojenie  | Údaje potrebné na úhradu faktúry   |  |
|---|--|--|
| Tatra banka<br>26 28 00 58 50 / 1100<br>Slovenská sporiteľňa<br>176 08 44 55 / 0900<br>JniCredit Bank<br>89 99 77 50 50 / 1111<br>ING Bank<br>90 00 01 42 00 / 7300 | Variabilný symbol: 0006539498  | Suma na úhradu<br>za faktúru č. 2225528044: 66,59 €  |
|   | Odporúčaný dátum úhrady: 02. 02. 2014  | Stav z predchádzajúcich<br>období k 18. 01. 2014: 0,00 €   |
|   | Splatnosť faktúry: 05. 02. 2014<br><small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small> | Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.<br>Za úhradu Vám vopred ďakujeme. |
|   | Koniec zúčt. obdobia: 16. 01. 2014   | Celková suma na úhradu: 66,59 €  |
|   | Deň dodania služby: 16. 01. 2014   |  |
|   | Dátum vyhotovenia: 22. 01. 2014  |  |

## šetríte s nami životné prostredie

### So službou Elektronická faktúra získate:

- informáciu o vystavenej faktúre prostredníctvom SMS,
- prístup k vystaveným faktúram na [www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura) – s archívom až 16 mesiacov od ich vystavenia,
- bez poplatku prístup k podrobnému rozpisu hovorov pre aktuálnu elektronickú faktúru na [www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura).

### aktivujte si Elektronickú faktúru:

- zaslaním SMS správy v tvare A na 962,
- na [www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura),
- prostredníctvom Zákazníckej linky 905 alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Ďalšie výhody nájdete na [www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura).



## Faktúra

číslo: 20140116

Dodávateľ:

Odberateľ:

**NCRC, Ing. Jozef Nosál**

Ulica č.p. Š. Maliaka 591/3  
Mesto, PSČ 050 01 Revúca

**Obec Včelince**

Ulica č.p. Včelince 134  
Mesto, PSČ 980 50 Včelince

IČO: 46 199 004, DIČ: 1047051841  
neplátca DPH

Číslo živnostenského registra: 650-15187

IČO: 00319171

**Platobné podmienky:**

Forma úhrady Bankovým prevodom  
Bankovné spojenie: Slovenská sporiteľňa  
Číslo účtu: **0513023224/0900**  
Variabilný symbol: 20140116

Datum vystavenia: 27.1.2014

Datum splatnosti: **10.2.2014****Faktúrujeme Vám:**

Spracovanie a aktualizácia dokumentácie v oblasti "Civilnej ochrany obyvateľstva" pre obec Včelince.

Cena:  
50,- \*

**Celkom k úhrade: 50,-€**

Vybavuje:

Podpis:

Meno: Ing. Jozef NOSÁL  
Tel: 0904 044 360  
E-mail:ncrc@ferdonet.sk

Razítko:

NCRC  
Ing. Jozef NOSÁL  
Š. Maliaka 591/3  
050 01 Revúca

Prevzal:

PREDBEŽNÁ KONTROLA  
Výkonov podľa zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem z podnikania / iný úkon majetkovej povahy \*  
Príprava a realizácia operácia  
Je - nie je \* v súlade:  
a) so schváleným rozpočtom,  
b) s rozpočtom na dané obdobie / súčasne rozpočtové roky  
c) s osobitnými predpismi  
d) s uzneseniami orgánov  
e) s matrikou  
f) s inými právnymi predpismi a rozhodnutiami s verejnými prostriedkami  
27.01.2014

\* V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, Vám bude účtovaný úrok z omeškania; 0,75 % v zmysle platnej legislatívy.

Správa - neoprávnená

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úcty

Dátum 27.01.2014

Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť \*



24. 1. 2014

**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.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

**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 | Dátum dodania tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 31.12.2013        | 31.12.2013                  | 29.1.2014        |

Suma k úhrade: 21,60 €

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1061303377        | 0308              |                   |

Fakturuje Vam evidenciu údajov o odpadoch za 2. polrok 2013

| Por. č. | Kód      | Názov                       | MJ  | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|-----------------------------|-----|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1       | 42900500 | Evidencia údajov o odpadoch | EUR | 6,0000   | 3,0000          | 20    | 18,00         |

| Sadzba | Základ | DPH  | Spolu |
|--------|--------|------|-------|
| 20 %   | 18,00  | 3,60 | 21,60 |

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 21,60

Faktúru vystavila: Ing. Vlasta Michalovová - referentka back office

**brantner**  
Brantner Gemer s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / ponuka / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Prípravovaná finančná operácia  
Je nie je v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na úver nasledujúceho rozpočtového roka
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozpočtovým plánom
- f) s internými aktami riadenia a so správaním s verejnými prostriedkami

Dátum: 27.01.2014  
Podpis: *Samon*  
Súhlas - neopísané \*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
Dátum: 27.01.2014  
Podpis: *[Signature]*  
Nehodí sa prečiarknuť \*



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

### Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458

Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235

Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277



člen skupiny VEOLIA  
VODA



Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 36WacSLHcHVU PIN: 4349

**ORIGINÁL**

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

**240202582**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 17.01.2014  
Dátum splatnosti **08.02.2014**  
Dátum dodania tovaru/služby 03.01.2014

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH  | Celkom |
|------------|--------|--------|------|--------|
|            | 20%    | 3,35   | 0,67 | 4,02   |

|                |                 |          |
|----------------|-----------------|----------|
| Fakt. vodné    | 3m <sup>3</sup> | 3,35 Eur |
| Fakt. stočné   | 0m <sup>3</sup> | 0,00 Eur |
| Celkom bez DPH |                 | 3,35 Eur |
| Celkom s DPH   |                 | 4,02 Eur |

**K úhrade celkom 4,02 Eur**

553

3

**OBEC VČELINCE**

**Včelince**

**980 50 Včelince**

**Slovensko**

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

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

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Zina Hromádková, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,1504 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3805 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,0983 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3180 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> | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m <sup>3</sup> Eur        | Spotreba m <sup>3</sup> | Celkom Eur   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 20.07.2013<br>31.12.2013 | 40005-37290-0<br>2291669 | Kerepec 189, Kerepec, predajňa | 20<br>100,0 | 8<br>11                        | 3                       | 0               | vodné<br>stočné | <b>1,1169</b><br><b>0,0000</b> | 3<br>0                  | 3,35<br>0,00 |
| 01.01.2014<br>03.01.2014 | 40005-37290-0<br>2291669 | Kerepec 189, Kerepec, predajňa | 20<br>100,0 | 11<br>11                       | 0                       | 0               | vodné<br>stočné | <b>1,1504</b><br><b>0,0000</b> | 0<br>0                  | 0,00<br>0,00 |



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 36WacSLHcHVU PIN: 4349

MEMBER UNION

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť ⑩  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová  
riadiateľ obchodného úseku

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Pripravovaná finančná operácia

Je - ~~nie~~ v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými príslušenstvami
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými akciami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 27.01.2014 Podpis

Splňa - nespĺňa\*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 27.01.2014 Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť\*