

**Zmluvný účet číslo: 6300139367**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7288089889

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Obec Včelince
Včelince 134
980 50 VčelincePlatiteľ: Obec Včelince
Včelince 134
980 50 VčelinceIČO: 319171
DIČ:
IČ DPH:IBAN: SK810200000000031620392
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.07.2014 - 31.07.2014

Dátum dodania: 01.07.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2014
Odoslaná dňa: 01.07.2014
Splatná dňa: 21.07.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	538
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	970
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	470
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	2 500

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	0,538	1,32	0,71
4100036056	0,970	1,32	1,28
4100039200	0,470	1,32	0,62
4101450819	2,500	1,32	3,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	30,83	20%	6,17	37,00
4100036056	56,67	20%	11,33	68,00
4100039200	26,67	20%	5,33	32,00
4101450819	163,33	20%	32,67	196,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	277,50	20%	55,50	333,00
Na úhradu				333,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

DODÁVATEL:
 DATATRADE s.r.o.
 Moyzesova 12
 95301 Zlaté Moravce
 Slovensko



IČO: 35960132
 DIČ: 2022072591
 IČ DPH: SK2022072591
 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17207/N

VÚB, a.s. Zlaté Moravce: 2088221658/0200
 IBAN / SWIFT: SK330200000002088221658 / SUBASKBX
 Variabilný symbol: 8140051
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: Bankový prevod

Zálohová faktúra 8140051

Nedaňový doklad

Obec Včelince	
Doslo dňa: 03.07.2014	Registračná značka:
Číslo zmlúvy:	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Číslo spisu:	Vysovuje: <i>[Signature]</i>
Prílohy/úisy:	

ODBERATEL:
 Obec Včelince
 134
 980 50 Včelince
 Slovensko

IČO: 00319171
 DIČ: 2021132608

Dátum vystavenia: 01.07.2014
 Dátum dodania: 01.07.2014
 Dátum splatnosti: 15.07.2014

Fakturujeme Vám na základe zmlúvy o spolupráci

Názov položky	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom
Služba Obce.info mini SKU: 501 - 1000 23 07 2014 22 07 2015	40,00€	20%	48,00€	48,00€

Poznámka: Vážený zákazník zasielame Vám pravidelný ročný poplatok za služby obce.info.

Ďakujeme, že využívate naše služby. Popis služieb nájdete na www.obce.info (v menu)

Zálohová faktúra nie je daňový doklad. DPH je iba informačná.

Celková suma: 48,00€

PAY by square




Podpis a pečiatka:



IBAN SK330200000002088221658	Variabilný symbol 8140051	Dátum splatnosti 15.07.2014	Suma na úhradu 48,00€
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------


PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001
 Príjem / použitie / príjmy úkon / iné úkony
 Pripravovaná finančná operácia:
 Je - nie je* v súlade
 a) so schváleným rozpočtom
 b) s rozpočtom
 c) s osobitným
 d) s uceleným
 e) s rozhodnutím
 f) s internými aktami
 Dátum 03.07.2014
 Podpis *[Signature]*
 Spĺňa - nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspornosti.
 Dátum 03.07.2014
 Podpis *[Signature]*
 Nehodiace sa prečiarknuť*

7.7. 2014


Dodávateľ: (IČO) 40208656 Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 980 42 Rimavská Seč Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK2465000000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 087/2014 Konštantný symbol:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Odberateľ: (IČO) 00319171 Obecný úrad Včelince	
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 15.7.2014 Forma úhrady: prev.príkaz Dátum vystavenia: 4.7.2014 Dátum uskut.zdan.plnenia: 4.7.2014	
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11. 2. 2014 Vám fakturujem za mesiac jún 2014 dohodnutú sumu 20,00 €.			
		K úhrade: 20,00 €	
Nie som plátcom DPH.		 Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 Vzdelávanie dospelých, poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656;DIČ:1031287334	
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003			

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / použitie / prvý 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 predajmi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutím.
- f) s internými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 07.07.2014 Podpis 

Splňa - desplňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti

Dátum 07.07.2014 Podpis 

Nehodí sa prečiarčiť *

10.7.2014

FAKTÚRA

1406048

EKRONN s.r.o.

Cukrovárska 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

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



Účet **4017938511/7500**
IBAN : SK167500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **1406048**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Včelince

980 50 Včelince 134

Odberateľ : Obec Včelince

IČO : 00319171
DIČ : 2021132608
IČ DPH : 980 50 Včelince 134

Dátum vyhotovenia 2.7.2014	Dátum dodania tovaru / služby 2.7.2014	Splatnosť najneskôr do 16.7.2014
--------------------------------------	--	--

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturuje Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu
zmluva č.3636/134, mesiac 06/2014

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.
Cukrovárska 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 / 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 predajmi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi nadania a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 11.07.2014

Podpis [Signature]

Splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 11.07.2014

Podpis [Signature]

Nehodí sa prečiarknuť *

Adresa dodávateľa
 MEDIATEL spol. s r.o.
 Miletičova 21
 821 08 Bratislava

dátum podania: 18.07.2014

Obec Včelince
 134
 980 50 Včelince

IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
 Zápis v OR.....: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 Číslo vložky: 28991/B
 Oddiel v OR.....: Sro

Adresa odberateľa
 Obec Včelince
 134
 980 50 Včelince
 IČO: 00319171
 IČ DPH/DIČ:

Číslo objednávkyORD-162145-W1C2

Dátum vystavenia dokladu	Dátum prijatia platby	BIC (SWIFT)	IBAN	Variabilný symbol	Konštantný symbol
14.7.2014	14.7.2014	CITISKBA	SK34 8130 0000 0020 0048 0808	141213725	0308
Číslo zákazníka : CRM-0028-0292			Názov inzerenta: Obec Včelince		

Vystavujeme Vám faktúru - doklad o platbe na základe zmluvy číslo: CRM-0028-0292/CON001229904

Rozsah zdaniteľného plnenia	Základ DPH	DPH	Celková čiastka
Celkom za službu	50,00	10,00	60,00
Uhradené pred touto platbou	0,00	0,00	0,00
Táto platba	50,00	10,00	60,00
Zostáva uhradiť	0,00	0,00	0,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/P/001 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 predajmi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s vnútornými prostriedkami


Dátum 21.07.2014 Podpis [Podpis]

Splňa - nespĺňa*

Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a výkonnosti

Dátum 21.07.2014 Celkom platba - základ dane: 50,00
 DPH: z platby 20% 10,00

Nehodí sa prečiarknuť*

 mediatel MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258	Daňová rekapitulácia	Celkom EUR	60,00
			60,00

Informácie pre zákazníkov

Už 20 rokov pomáhame firmám získavať viac zákazníkov. Novú a lepšiu prezentáciu Vašej firmy nájdete nielen na www.zlatestranky.sk, ale aj v mobilnej aplikácii ZlatéStránky.sk. Posúvame sa vpred aj vďaka Vám, našim klientom. Dakujeme.

14.7.2014

Číslo faktúry : 1061401619



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

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

Včelince 134

980 50 Včelince

Slovenská republika

IČO: 00319171

IČ DPH:

DIČ: 2021132608

Objednávka číslo 460801

Obec Včelince

Včelince 134
980 50 Včelince
Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
9.7.2014

Dátum dodania
tovaru/služby
30.6.2014

Dátum splatnosti
23.7.2014

Suma k úhrade:			617,46 €
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
1061401619	0308		

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 6/2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	1240011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	392,0000	0,7800	20	305,76
2	1240041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	80,0000	0,4200	20	33,60
3	12400181	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	52,0000	20	0,00
4	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedzovania SZ	t	0,2310	30,0000	20	6,93
5	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)	ks	120,0000	0,2000	20	24,00
6	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	6,0000	8,0000	20	48,00
7	12630030	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
8	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	5,0000	5,0000	20	25,00
9	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	7,8600	4,9800	0	39,14
10	32510030	Dotriedzovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,3200	20	8,64
11	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
12	87100230	Predaj vriec SO	ks	120,0000	0,1000	20	12,00

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 hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 14.07.2014 Podpis Samon
 Splňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti
 Dátum 14.07.2014 Podpis [Signature]
 Nehodí sa prečiarknuť *

Názov

MJ

Množstvo

Jednotková cena

DPH %

Spolu bez
DPH

Sadzba

Základ

DPH

Spolu

20 %

481,93

96,39

578,32

0 %

39,14

0,00

39,14

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR

617,46

UPOZORNENIE:

V zmysle §4 Zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je poplatník povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu, do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol uložený odpad. Ak poplatník nezaplatí poplatok za uloženie odpadu včas alebo v plnej výške, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške 0,2 % zo sumy nezaplatených poplatkov. Príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku uloží pokutu od 1 659,69 eura do 16 596,95 eura.

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - referentka back office

b brantner
Brantner Gerner s.r.o.
Košická cesta 344
871 01 Púchovská Soroča
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074351
1

Prehľad denných činností pre odberateľa

Obec Včelince, 00319171

Dátum	Kód služby	Názov služby	Číslo objednávky	MJ	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena s DPH	Poznámka
Obdobie od 1.6.2014 do 30.6.2014									
10.6.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	460801	ks	197,000	0,78	153,66	184,39	
10.6.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	39,000	0,42	16,38	19,66	
10.6.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	3,838	4,98	19,11	19,11	
11.6.2014	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo		ks	3,000	8,00	24,00	28,80	
11.6.2014	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu		hod	1,000	4,32	4,32	5,18	
24.6.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob		ks	195,000	0,78	152,10	182,52	
24.6.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	41,000	0,42	17,22	20,66	
24.6.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	3,791	4,98	18,88	18,88	
25.6.2014	12400181	Zber odpadu z VOK		ks	0,000	52,00	0,00	0,00	
25.6.2014	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedovania SZ		t	0,231	30,00	6,93	8,32	
25.6.2014	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)		ks	120,000	0,20	24,00	28,80	
25.6.2014	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo		ks	3,000	8,00	24,00	28,80	
25.6.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	0,231	4,98	1,15	1,15	
25.6.2014	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu		hod	1,000	4,32	4,32	5,18	
25.6.2014	87100230	Predaj vriec SO		ks	120,000	0,10	12,00	14,40	
30.6.2014	12630030	Nájom 1100 l nádoby		mesiac	3,000	5,00	15,00	18,00	
30.6.2014	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO		mesiac	5,000	5,00	25,00	30,00	
30.6.2014	42900500	Evidencia údajov o odpadoch		EUR	1,000	3,00	3,00	3,60	

Interné číslo objednávky 460801

Prehľad denných činností pre odberateľa

Obec Včelince, 00319171

Dátum Kód služby Názov služby

Celkom za objednávku 460801

Číslo objednávky 460801

MJ	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena s DPH	Poznámka
----	-----------------	------------------	--------------	------------	----------

			521,07	617,45	
--	--	--	--------	--------	--

b. brantner
Brantner Gemer s.r.o.

Koňská 344
875 02 Včelince
IČO: 00212111
IČ DPH: SK2020072331

Prácu za dodávateľa odovzdal :

Prácu za odberateľa prevzal dňa :

Odvoz odpadu podľa odberateľov a druhu odpadu

Obec Včelince, 00319171

Vybrané obdobie

od 06 14 do 06 14

	Prevádzka	Kód odpadu	Názov odpadu	Mer. jed.	Množstvo
Mesiac 06 201					
06 2014	01	200102	sklo	t	0,553
06 2014	01	200139	plasty	t	0,222
06 2014	01	200301	zmesový komunálny odpad	t	7,860



Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021217 IČ DPH: SK2020074331

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600038

Generali Poist'ovňa, a. s.

so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 709 332
 IČ DPH: SK2021000487
 zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B
 Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
 zastúpená: Jolana Lešková, ziskateľské číslo: 80008719

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Obec Včelince

so sídlom: Včelince 134, 98050 Včelince
 IČO/RČ: 00319171
 zastúpená: Tibor Kosztúr, starosta obce
 číslo účtu:/.....
 IBAN: SWIFT/BIC:

(ďalej len "poisťník")

("poisťovateľ" a "poisťník" ďalej spolu aj ako "zmluvné strany", resp. jednotlivito aj ako "zmluvná strana")

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 rozpočtovými predpokladmi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktami, nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 14.07.2014
 Spĺňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: 14.07.2014
 Podpis: [Signature]

*Nehodí sa prečiarknuť **

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu na skupinové úrazové poistenia** (ďalej len "poistná zmluva" resp. "zmluva").

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami poisťovateľa uvedenými v texte poistnej zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

Článok 2

Poistené osoby

- 2.1 Poistenými osobami sú nemenované osoby, ktorých evidencia je poisťovateľovi k dispozícii u poisťníka alebo je možné jasne, presne a jednoznačnými znakmi vymedziť skupinu poistených osôb a jej vzťah k poisťníkovi.
- 2.2 Celkový počet poistených pracovných miest: 40.
- 2.3 Poistené osoby a ich rozdelenie do skupín:

	Počet osôb	Riziková skupina	Veková kategória	Vykonávaná činnosť
Skupina 1: Aktivačné práce	40	S1	dospelí	aktivačná činnosť evidovaných nezamestnaných

- 2.4 Poisťník je povinný po dobu trvania poistenia aktualizovať zoznam a počet poistených osôb, ak nie je dohodnuté inak. Poistené osoby uvedené v zozname poistených osôb budú zaradené do poistenia na základe akceptácie zoznamu zo strany poisťovateľa; zároveň tento zoznam nahrádza predchádzajúci zoznam poistených osôb a tvorí aktuálnu prílohu f) k tejto zmluve. Poisťník nemá povinnosť aktualizovať zoznam poistených osôb, ak sa v zmysle ods. 2.1 tohto článku dojednalo, že poisťník k poistnej zmluve zoznam poistených osôb neprikladá (poistenými osobami sú nemenované osoby).
- 2.5 Aktualizovaný zoznam a/alebo počet poistených osôb, v zmysle ods. 2.4 tohto článku, je poisťník oprávnený doručovať poisťovateľovi písomne na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu: skupinovka@generali.sk. Za akceptáciu zoznamu a/alebo počtu poistených osôb poisťovateľom sa považuje písomné potvrdenie alebo potvrdenie zaslané poisťníkovi z e-mailovej adresy uvedenej v prvej vete tohto odseku.
- 2.6 Ak na základe akceptácie aktualizovaného zoznamu a/alebo počtu poistených osôb dôjde k zmenám súvisiacim s výškou poistného, počtom poistených osôb, rozdelením, resp. zaradením poistených osôb do skupín poistených osôb,

- rizikových skupín, vekových kategórií a pod., automaticky dochádza k príslušným zmenám týchto údajov uvedených v ods. 2.2, 2.3, 5.1 a 5.2 tejto zmluvy.
- 2.7 Poistník vyhlasuje, že osoby uvedené v zozname poistených osôb predtým poistníkovi poskytnú písomný súhlas s uvedením ich osobných údajov poisťovateľovi ako aj súhlas s ich spracovaním poisťovateľom za účelom likvidácie poistných udalostí, vykonávania poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov na výkon zaistovacej činnosti, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie povinností vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu.
- 2.8 Poistenie poistenej osoby je platné počas doby a činnosti vymedzenej v článku 3 tejto zmluvy a v poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach vzťahujúcich sa k poisteniu.
- 2.9 Poistník sa zaväzuje oboznámiť poistené osoby s obsahom poistenia.

Článok 3

Poistná doba, začiatok a koniec poistenia a čas krytia

- 3.1 Poistná zmluva sa dojednáva na dobu určitú so **začiatkom poistenia dňa 01.07.2014 a koncom poistenia dňa 31.12.2014**
- 3.2 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v čase krytia: **Počas výkonu aktivačnej činnosti.**

Článok 4

Predmet a rozsah poistenia

- 4.1 Poistná zmluva sa dojednáva na nasledovné základné poistenia a poistné sumy pre jednotlivé skupiny poistených osôb:

ZÁKLADNÉ POISTENIA	Poistné sumy v EUR
	Skupina 1
Smrť následkom úrazu (SU)	1000 Eur
Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode (SUD2)	-
Trvalé následky úrazu s plnením od 1 % (TN1)	-
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 1 % (TNP1)	2000 Eur
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10 % (TNP10)	-

- 4.2 Poistná zmluva sa dojednáva na nasledovné doplnkové poistenia a poistné sumy pre jednotlivé skupiny poistených osôb:

DOPLNKOVÉ POISTENIA	Poistné sumy v EUR
	Skupina 1
Denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu (HU)	5 Eur
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 % (IU70)	-

- 4.3 Výšky poistných súm dojednaných v ods. 4.1 a ods. 4.2 tohto článku predstavujú v prípade nastatia poistnej udalosti výšku poistného krytia pre jednotlivú poistenú osobu podľa zaradenia do príslušnej skupiny poistených osôb.

Článok 5

Poistné, platenie a splatnosť poistného

- 5.1 Výška poistného je určená v nasledujúcej tabuľke:

Poistenie	Poistné v EUR za 1 poistenú osobu
	Skupina 1
Smrť následkom úrazu (SU)	0,27 Eur
Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode (SUD2)	-
Trvalé následky úrazu s plnením od 1 % (TN1)	-
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 1 % (TNP1)	2,84 Eur
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10 % (TNP10)	-
Denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu (HU)	0,75 Eur
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 % (IU70)	-
Poistné v EUR spolu za 1 poistenú osobu v skupine poistených osôb	3,86 Eur
Poistné v EUR spolu za všetky poistené osoby	154,40 Eur

- 5.2 **Celkové jednorazové poistné za všetky poistené osoby po zľavách a prirážkach: 154,40 Eur.**
- 5.3 Poistník je povinný zaplatiť celkové **jednorazové poistné**, pričom splatnosť poistného je v deň začiatku poistenia.
- 5.4 Vyúčtovanie poistného za zmeny v zozname poistených osôb počas doby trvania poistenia bude vykonané v

samostatnom vyúčtovaní poistného.

5.5 Poistník je povinný platiť poistné na účet poisťovateľa:

Číslo účtu	0048134112/0200
Variabilný symbol	9101600038
IBAN SK350200 000000 0048134112	
BIC SUBASKBX	

Článok 6

Oprávnené osoby

- 6.1 Ak je poistnou udalosťou smrť poistenej osoby, oprávnené osoby sú určené podľa § 817 Občianskeho zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
- 6.2 Ak je poistnou udalosťou iná udalosť ako smrť poisteného, oprávnenou osobou je poistená osoba, resp. zákonný zástupca poistenej osoby.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Ak sa niektoré ustanovenie tejto poistnej zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
- 7.2 Poistník svojím podpisom potvrdzuje prevzatie všetkých poistných podmienok poisťovateľa uvedených v texte zmluvy ako aj ostatných dokumentov uvedených v článku "Prílohy" tejto zmluvy.
- 7.3 Poistná zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
- 7.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
- 7.5 Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú vo VPP, s ktorými sa poistník oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy. Poistník zároveň splnomocňuje poisťovateľa, aby v mene poistených osôb nadviazal kontakt so všetkými lekármi a zdravotníckymi zariadeniami, vyžiadal si od nich informácie o zdravotnom stave poistených osôb, ktorých získanie a spracovanie je potrebné pre účely plnenia práv a povinností poisťovateľa vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu ako aj z príslušných právnych predpisov. Podpisom poistnej zmluvy poistník udeľuje poisťovateľovi súhlas so spracovaním informácií o zdravotnom stave poistených osôb v rozsahu a na účely podľa predchádzajúcej vety, a to počas doby nevyhnutnej na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z tohto právneho vzťahu. Poistník súčasne vyhlasuje, že bol poistenými osobami a/alebo osobami oprávnenými k prevzatíu poistného plnenia oprávnený na uvedenie údajov o ich zdravotnom stave, a na udelenie súhlasu na ich spracúvanie, a to po dobu podľa predchádzajúcej vety.
- 7.6 V súlade s ust. § 10 ods. 10 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 297/2008 Z. z.") týmto poistník vyhlasuje, že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že údaje, ktoré uviedol v tejto zmluve pre účely identifikácie v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. boli overené, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé a zaväzuje sa oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týchto údajov.
- 7.7 Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení a zároveň potvrdzuje, že obdržal informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy skupinového úrazového poistenia.
- 7.8 Poistník vyhlasuje, že poistená/é osoba/y splnomocnila/í poisťovateľa, aby pri likvidácii poistnej udalosti nadviazal kontakt s lekármi a nemocničnými zariadeniami a vyžiadal si od nich informácie nevyhnutné na likvidáciu poistnej udalosti.
- 7.9 Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že oboznámil poistené osoby a/alebo ich zákonného zástupcu, prípadne osoby oprávnené k prevzatíu poistného plnenia s uvedenými vyhláseniami a zároveň bol týmito osobami oprávnený k udeleniu súhlasu s týmto potvrdením. Na vyžiadanie poisťovateľa sa poistník zaväzuje uvedený súhlas preukázať.
- 7.10 Žiadny poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poisťovateľ nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov.
- 7.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná vôľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, uzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Článok 8

Prílohy

- 8.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a) Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie osôb (VPP 2014.1)
 - b) Osobitné poisťné podmienky pre poistenie úrazu a choroby (OPP UCH 2012.2)
 - c) Osobitné poisťné podmienky pre dojednané druhy poistení podľa článku 4 tejto zmluvy
 - d) Zmluvné dojednania pre Skupinové úrazové poistenie (ZD SUP 2014.1)
 - e) Informácia o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy

Za poisťovateľa:

Za poisťníka:

V Moldave nad Bodvou, dňa: 30.06.2014

V Moldave nad Bodvou, dňa: 30.06.2014

Generali Poisťovňa, s. s.
Lamačská cesta 3/7, 841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Agentúra Košice
011

Jolana Lešková
zástupca poisťovateľa

Tibor Kosztúr
starosta obce





3*078516812-1-1-8



B

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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,18 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9763627439
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2014
 Číslo faktúry: 9763627439
 IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
 980 50 Včelince
 Účastník: Obec Včelince, Včelince bez čísla
 980 50 Včelince
 Číslo adresáta: 1010590601

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010590601. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2014 - 30.06.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zl.	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2014 - 31.07.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.6.14 - 30.6.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 02:42:08
 uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	4	0:11:06	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:45	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,00 €

Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:54	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:02	0,0652 €
Miestne volania	6	0:26:47	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,07 €

Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:06:43	0,0000 €
Volania na 096x	3	0:05:13	0,0000 €
Volania na 0850	3	0:30:29	1,9248 €
Volania na 0800	1	0:04:36	0,0000 €
Miestne volania	41	1:09:32	0,0000 €
Medzimestské	17	0:38:08	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

1,92 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

25,98 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	25,98 €	5,20 €

Celková suma na úhradu:

31,18 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry-a-platby/platenie-faktur.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/R001 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 účtami
 e) s rozmedzovaním
 f) s internými dokumentami a bezprírodnými prostriedkami

Dátum 11.07.2014
 Spĺňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 11.07.2014
 Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *



3*078516813-1-1-5



A

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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6763627456
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2014
 Číslo faktúry: 6763627456
 IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

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

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010590602. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2014 - 30.06.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.07.2014 - 31.07.2014	1	3,32 €	3,32 €

Pravidelné poplatky spolu

11,99 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.6.14 - 30.6.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:35:27
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	3	0:05:39	2,2300 €
Volania na ms T	1	0:04:01	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:02:32	0,0000 €
Miestne volania	17	0:24:16	0,0000 €
Medzimestské	3	0:04:38	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

2,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748 spolu

14,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.07.2014 - 31.07.2014	1	13,28 €	13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

16,99 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.6.14 - 30.6.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:47:45
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:23	0,0000 €
Volania na Orange	8	0:16:11	0,0000 €
Volania na O2	8	0:11:25	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:06:06	0,3800 €
Miestne volania	15	0:17:46	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,38 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,86 €

Ostatné

Poplatky za predch. obdobia

VOVe obec33

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu

0,73 €

DPH

Poplatky poplatky sa vzťahujú jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20%	33,30 €	6,66 €

Celková suma na úhradu:

39,96 €

Ďakujeme.
 Prílohy zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.

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 uzatváraním zmlúv,
 e) s rozhodnutiami,
 f) s internými aktami národného hospodárstva

Dátum 11.07.2014

Spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

11.07.2014

Podpis *Damen*

Podpis

25 - 17,65
 15 - 22,31

Poštová adresa:
OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince

Dodávateľ :

LEG-KOVO s.r.o.

 Mierová 16
 982 01 Tornaľa
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 43849661 DIČ: 2022491075
 IČ DPH: SK2022491075

Vložka číslo: 13951/S

 Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Tornaľa
 SWIFT : SUBASKBX
 Tel.: 047 5511444 Fax : 047 5511488
 Faktúru vyhotovil : LEGÁT Attila

Odberateľ :

 OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 00319171 DIČ: 2021132608
 IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
16.07.2014	16.07.2014	30.07.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 300,19		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/0819	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	030031	Metla cestarska 40cm s nasadou 584	12,00	ks	6,00	7,20	20	72,00	14,40	86,40
2	027432	Sekera pre domacnost 1250g 13926	2,00	ks	11,75	14,10	20	23,50	4,70	28,20
3	026050	Sekera 600g nylonova rukovat 8871101	1,00	ks	9,58	11,50	20	9,58	1,92	11,50
4	024902	Kosa 70 cm Gunas 211349	5,00	ks	7,42	8,90	20	37,10	7,42	44,52
5	005929	Kosisko drevene tvarovane 211240	5,00	ks	4,16	4,99	20	20,79	4,16	24,95
6	007496	Bruska na kosu	5,00	ks	1,00	1,20	20	5,00	1,00	6,00
7	014089	Noznice na zivy plot 550mm 8873710	2,00	ks	10,83	13,00	20	21,66	4,33	25,99
8	005191	Pilnik zamocnicky plochy 350/2 60/28	3,00	ks	6,29	7,55	20	18,87	3,77	22,64
9	011726	BAHCO-pila oblukova SE-15-32	1,00	ks	8,21	9,85	20	8,21	1,64	9,85
10	000700	Vedro umelohmotne 14L	3,00	ks	5,33	6,40	20	15,99	3,20	19,19
11	015007	Vedro pozinkovane 15lt. AIX-11.21 254085	5,00	ks	3,49	4,19	20	17,46	3,49	20,95

Základ pre DPH 20 % : 250,16

DPH 20 % : 50,03

Celková suma s DPH 300,19
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 300,19

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009


OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince

Podpis a pečiatka :



Poštová adresa:
OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince

Dodávateľ :

LEG-KOVO s.r.o.

 Mierová 16
 982 01 Tornaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43849661

DIČ: 2022491075

IČ DPH: SK2022491075

Vložka číslo: 13951/S

Banka : Všeobecná úverová banka, 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:

Konečný príjemca : OBEC VČELINCE, , 982 50 Včelince

Miesto určenia :

 Dátum vyhotovenia : **16.07.2014**

Objednávka číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

 Suma k úhrade : **300,19**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

FA2014/0819
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	030031	Metla cestarska 40cm s nasadou 584	12,000	ks	6,00	7,20	20	72,00	14,40	86,40
2	027432	Sekera pre domacnost 1250g 13926	2,000	ks	11,75	14,10	20	23,50	4,70	28,20
3	026050	Sekera 600g nylonova rukovat 8871101	1,000	ks	9,58	11,50	20	9,58	1,92	11,50
4	024902	Kosa 70 cm Gunas 211349	5,000	ks	7,42	8,90	20	37,10	7,42	44,52
5	005929	Kosisko drevene tvarovane 211240	5,000	ks	4,16	4,99	20	20,79	4,16	24,95
6	007496	Bruska na kosu	5,000	ks	1,00	1,20	20	5,00	1,00	6,00
7	014089	Noznice na zivy plot 550mm 8873710	2,000	ks	10,83	13,00	20	21,66	4,33	25,99
8	005191	Pilnik zamocnicky plochy 350/2 60/28	3,000	ks	6,29	7,55	20	18,87	3,77	22,64
9	011726	BAHCO-pila oblukova SE-15-32	1,000	ks	8,21	9,85	20	8,21	1,64	9,85
10	000700	Vedro umelohmotne 14L	3,000	ks	5,33	6,40	20	15,99	3,20	19,19
11	015007	Vedro pozinkovane 15lt. AIX-11.21 254085	5,000	ks	3,49	4,19	20	17,46	3,49	20,95

Základ pre DPH 20 % : 250,16

DPH 20 % : 50,03

Celková suma s DPH
300,19
Celková fakturovaná suma: EUR
300,19

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009


 OBEC
 VČELINCE
 982 50 Včelince

Vydal

Dátum

10.7.

OBEC
VOELTINCE
980 50 Voeltince

Prevzal

Vyhotovil



Dodávateľ:
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Miesto podn.: Tornaľa
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053
 Všeobecná úverová banka a.s.

Forma úhrady: Prev. príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ:
 IČO 00319171
 OBEC, VCELINCE

VCELINCE
 980 50 VCELINCE

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

Dátum dodania: 16.07.2014
 Dátum vyhotovenia: 16.07.2014
 Dátum splatnosti: 28.07.2014

AC I.

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

cislo objednávky:

2801	RUKAVICE PRACOVNE	20%	15	ks	1.167	1.40	21.0
6930	Lopata kovova velka	20%	6	ks	5.258	6.31	37.8
93	Nasada drevena	20%	12	ks	2.208	2.65	31.8
4372	Ryl spicaty	20%	4	ks	3.583	4.30	17.2
4344	Krompac 2,5kg	20%	3	ks	7.042	8.45	25.3
4315	Nasada drevena krompacova	20%	3	ks	2.458	2.95	8.8
03389	Motyka lisovana 300g	20%	5	ks	2.500	3.00	15.0
3395	Nasada drevena motykova	20%	5	ks	2.492	2.99	14.9
3386	Hrable kovove 14zub.	20%	2	ks	3.983	4.78	9.5

Doklad: 42419 zo dňa: 16.07.2014 Spolu za doklad: 181.57

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daň
20 %	151.31	30.26	181.57
Spolu:	151.31	30.26	181.57
		Základ dane:	151.57
		SUMA NA ÚHRADU	181.57

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 5,469.98

tovar prevzal:
 Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98
 PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2014150

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

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

Výhodovité Správca systému

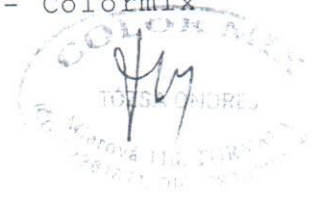
a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum: 16.07.2014 Podpis: [Signature]
 Schůa - neaplna*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus
 Dátum: 16.07.2014 Podpis: [Signature]
 Nehodiace sa prečiarknuť *

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

OBEC
 VCELINCE
 980 50 VCELINCE



Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix Ondrej Tózsza - Colormix Mierová 110 982 01 Tornala	Odberateľ: OBEC, VCELINCE VCELINCE 980 50 VCELINCE
--	---

RegČís	Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma
2801	RUKAVICE PRACOVNE	20%	1.40	15.000	ks	21.00
6930	Lopata kovova velka	20%	6.31	6.000	ks	37.86
3393	Nasada drevena	20%	2.65	12.000	ks	31.80
4372	Ryl spicaty	20%	4.30	4.000	ks	17.20
4344	Krompac 2,5kg	20%	8.45	3.000	ks	25.35
4315	Nasada drevena krompacova	20%	2.95	3.000	ks	8.85
03389	Motyka lisovana 300g	20%	3.00	5.000	ks	15.00
3395	Nasada drevena motykova	20%	2.99	5.000	ks	14.95
3386	Hrable kovove 14zub.	20%	4.78	2.000	ks	9.56

Spolu k úhrade: 181.57 EUR

Prepočet na SKK: 5469.98 Sk

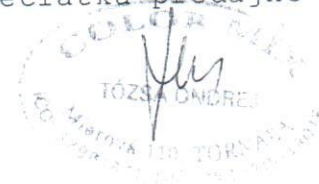
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Dátum: 16.07.2014

Zbovar prevzal:
 číslo OP

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Pečiatka predajne



Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORNAĽA OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S Banka: SLSP a.s, č. účtu: IBAN: SK1209000000000382894192		IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351	FAKTÚRA č. 14-182 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol 8
Prijemca:	Odberateľ: OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE		
Konečný prijemca: OBEC VČELINCE	IČO: 319 171	DIČ:	
Deň splatnosti 7 dní Forma úhrady P.P. Deň vystavenia 16.7.2014 Deň zdaniteľného plnenia 16.7.2014			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Žac. silon	2	36,96 €	61,60	12,32	73,92 €
2. Ochranný štít	2	41,23 €	68,72	13,74	82,46 €
3. Kľavice	2	11,81 €	19,68	3,94	23,62 €

OBEC
VČELINCE
980 50 Včelince

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

Pečiatka a podpis
 REDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. (2)
 Mierová 48/97, 98201 TORNAĽA
 I.č. 00421475523846, mob. 00421905859328
 IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351

Celková cena bez DPH: 150,00
 Celkové DPH: 30,00
 Celková faktúrovaná suma: 180,00 €

AC II.

FAKTÚRA 16/2014

Dátum vzniku daň povinnosti: 17.7.2014
Dátum vzniku vystavenia: 17.7.2014
Dátum splatnosti: 22.7.2014
Spôsob platby: Platba prevodom

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa
Číslo účtu dodávateľa: 300143-392/0200
IBAN: SK6202000000000800143392
SWIFT: SUBASKBX
IČO dodávateľa: 32973691
IČ DPH: 1030973691
Dodávateľ: Potraviny Bábeczky Gabriel
98050 Včelince

Odberateľ: Obec Včelince

IČO odberateľa: 00319171
DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 66,67
DPH 20% 13,33
CELKOVÁ faktúra: 80,00 EUR

slovom: Osemdesiat EUR

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

POTRAVINY
BÁBECZKY GABRIEL
VČELINCE 22

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 rozpočtom pr. roka
- d) s rozpočtom pr. roka
- e) s rozpočtom pr. roka
- f) s rozpočtom pr. roka
- g) s rozpočtom pr. roka

Dodaci list č. 16/2014

Jar 1l	5 ks	1,85	9,25
Domestos 750ml	5 ks	1,95	9,75
Utierka	5 ks	0,99	4,95
Clin 750ml	5 ks	1,45	7,25
Ajax 1l	5 ks	1,85	9,25
Metla	3 ks	2,85	8,55
Umy 1l	5 ks	1,45	7,25
Mop súprava	3 ks	3,55	10,65
Cif 500ml	3 ks	1,20	3,60
Bref 250 ml	5 ks	1,90	9,50

Spolu: 80,00

Slovom: Osemdesiat EUR

OBEC
VČELINCE
980/10 Včelince

POTRAVINY
GABRIEL
VČELINCE, ZS

FAKTÚRA	241097038	
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	3
Dátum vystavenia:	14.07.2014	OBEC VČELINCE Včelince 980 50 Včelince
Dátum odoslania:	15.07.2014	
Dátum splatnosti:	29.07.2014	
Dátum dodania tovaru, služby:	11.07.2014	
Platca: OBEC VČELINCE Včelince 980 50 Včelince		Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
IČO: 00319171	DIČ: 2021132608	
Zmluva číslo: 406200823	Zákaznícky účet číslo: 100045569	

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
BER	Tech.č.: 40005-37290-0			Evid.č.: 75411	Adresa: Kerepec 189, Kerepec					Názov: predajňa				
4. 1. 2014	11. 7. 2014	Vodné	V1	2291669	11	35	24	0	100	24	m3	1,1504	27,61	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra			Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U						
	20	Základ	DPH		Základ	DPH	Celkom			Základ	DPH	Celkom		
		27,61	5,52		0,00	0,00	0,00			27,61	5,52	33,13		
Vodné:	24 m3	27,61 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			33,13 €							
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €		K ÚHRADE: 33,13 €					

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/R001 Z.z.
 Príjem / použitie / právny úkon / Iný úkon majetkovej povahy *
 Pripravovaná finančná operácia
 Je - tiež 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 rozhodnutím
- f) s internými opatreniami a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 17.07.2014 Podpis Jamon
 Soľňa - neopíša*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 17.07.2014 Podpis [Signature]

Nehodí sa prečíslovať *

hijerabre!

KA č.

11/1014

Dodávateľ

Obchodný názov:

RAJTÚK Ladislav

Sídlo:

Behynce 139

Miesto podnikania:

IČO: 10 901 566

IČO: 10901566

DIČ/IČ DPH: 490124173

DIČ/IČ DPH: 1030410811

Odberateľ

Obecný úrad Veľké Účelince

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.7.2014

Dátum splatnosti:

14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18.7.2014

Forma úhrady:

Prevedovými príkazom

Dátum dodania:

18.7.2014

Banka dodávateľa:

VÚB Topoľčany

Číslo účtu

151748391/0100

Objednávka číslo

SK580200000001

Dodací list číslo

52748391

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. 485871.

18.7.2014

Faktúrujem Vám za výnos faktúry z sociálneho bytu Veľké Účelince. Za dohodnutú cenu!

160 EUR.

Vystavil:

RAJTÚK Ladislav
Behynce 139
IČO: 10901566
DIČ: 490124173

Celková cena EUR bez DPH:

160 EUR

Celková DPH v EUR:

—

Podpis: *Ladislav Rajtúk*

Celkom EUR s DPH:

—

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 predajmi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutím,
- f) s internými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum: 18.07.2014
 Spĺňa - nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: 18.07.2014
 Podpis: *Ladislav Rajtúk*

Nehodiace sa prečiarknuť *

J + K

IGAZ 251



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. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 54,13 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.07.2014	Účastník 1.92052722
DÁTUM SPLATNOSTI 04. 08. 2014	Dátum dodania služby 14.07.2014	Účastník 1.92052722
VARIABILNÝ SYMBOL 7406636342	Číslo faktúry 7406636342	Obec Včelince
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Tibor Kosztúr, n/a 134 98050 Včelince
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		IČ DPH -
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		
	IČO 00319171	

Adresát
Obec Včelince
Tibor Kosztúr
n/a 134
98050 Včelince

Faktúra za obdobie 15.06.2014 - 14.07.2014

Mesačné poplatky	24,4752 €
Hlasové služby	-12,3839 €
Nehlasové služby	5,7477 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-2,4999 €
Spolu bez DPH	40,1069 €
DPH 20%	8,02 €
Splátka zariadenia	6,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	54,13 €
Suma na úhradu	54,13 €

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 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 - 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 23.07.2014

Podpis *[Signature]*

Splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 23.07.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknut *

Mesačné poplatky			Cena bez DPH (€)
Happy XS			24,4752
Suma spolu			24,4752
Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	25:33	47:47	2,0674
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	109:57	93:29	10,1277
Hovorné do pevných sietí v SR	1:29	3:10	0,0560
Roamingové hovory	0:00	0:41	0,1328
Suma spolu	136:59	145:07	12,3839
Prevolané presunuté minúty	0:00		* Údaj obsahuje voľné, voľné vikendové a prevolané presunuté minúty.
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	17,71	0,00	0,0000
SMS do mobilnej siete Telekom	0	4	0,3332
SMS do siete iných operátorov v SR	0	65	5,4145
Suma spolu			5,7477
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
Iné poplatky a služby			Cena bez DPH (€)
Happy zľava			-2,4999
Suma spolu			-2,4999



Stav účtu



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravená finančná operácia

Je ~~nie je~~ v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predajmi,
 d) s uzatvorenými súhlasmi
 e) s rozhodnutím
 f) s internými dokum. vedenými s úradným s verejnými prostriedkami

Dátum 25.07.2014

Splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 25.07.2014

Nehodí sa so prečiar knuť *

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince
 Včelince
 980 50 Včelince

Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince
 Včelince
 980 50 Včelince
 IČO: 00319171

Podpis Stanon

Podpis

Údaje potrebné na úhradu



Prejdite aj vy
 na **e-faktúru**
 a šetrite s nami
 životné prostredie
 viac na
www.orange.sk/efaktura

Variabilný symbol: 0006539498

Odporúčaný dátum úhrady: 02. 08. 2014

Dátum splatnosti: 05. 08. 2014

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

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 66,59 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 07. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 66,59 €

prineste vašu vykopávku k nám spolu tak urobíme dobré veci

- váš starý mobil ekologicky zlikvidujeme a za každý prispejeme 1 € občianskemu združeniu Detský čin roka
- a navyše môžete vyhrať každý mesiac jeden z 30 tabletov Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G.

Prestigio detský čin roka



Faktúra č. 2248038471

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: 22. 07. 2014
Splatnosť faktúry: 05. 08. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 07. 2014
Deň dodania služby: 16. 07. 2014

Faktúra č. 2248038471



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. 7. 2014 – 16. 8. 2014	64,99	1	20 %	54,1583
Mes. poplatok Moja Európa 17. 6. 2014 – 16. 7. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Premium 17. 7. 2014 – 16. 8. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Orange Chat 17. 7. 2014 – 16. 8. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Zák. Zóna 17. 7. 2014 – 16. 8. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 17. 7. 2014 – 16. 8. 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
Spolu zaokrúhlene bez DPH				55,49 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		55,49 €	20 %	11,10 €
Spolu s DPH				66,59 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	
Hovory celkom	365 min. 04 s	0 min. 00 s	365 min. 04 s		1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

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.)

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsiedná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.