



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**REKAPITULÁCIA DOHÔD
O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ,
ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ
ELEKTRICKÚ ENERGIU**

MID (NN P)

Podané dňa: 29.01.2014
Žilina 12Obec Včelince
Včelince 0/OU
980 50 Včelince**Dodávateľ**Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 ŽilinaIČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

SK91 0200 0000 0000 0040 2432

OdberateľObec Včelince
Včelince 0/OU
980 50 Včelince

IČO: 00319171

Bankové spojenie: 000000-0031620392/0200

Číslo zmluvného účtu: 26020024

Dátum vyhotovenia:

27.01.2014

Rekapitulácia

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Variabilný symbol	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Úhrada spolu (€)
28.02.2014	15.02.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
31.03.2014	15.03.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
30.04.2014	15.04.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
31.05.2014	15.05.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
30.06.2014	15.06.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
31.07.2014	15.07.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
31.08.2014	15.08.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
30.09.2014	15.09.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
31.10.2014	15.10.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
30.11.2014	15.11.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00
31.12.2014	15.12.2014	0026020024	20%	510,84	102,16	613,00

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu.

Dom smútku 13,- Račovník 19,- VO - 134
 ŽS 10,- OU 120 MŠ 164
 SAT 18,- KD 129

KontaktTelefón: 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)Strana
1/1

Slan stav s.r.o.

Rožňavská 64/81
98201 Tornaľa
Slovensko

IČO: 46561030
DIČ: 2023443928

mobil:
www:
e-mail:

tel:
fax:

DS



Faktúra

FV14/002

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:
Obec Včelince

Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.05.2014	konštantný:
splatnosti: 11.06.2014	variabilný: 14002
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:
Bankový účet	SUBA
číslo: 2991351459 / 0200	
IBAN: SK68 0200 0000 0029 9135 1459	SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 00319171
DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Obec Včelince
Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Fakturujem Vám za stavebné a maliarske práce v súlade s priloženým rozpočtom prác nasledovne:

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %:	0,00
Celkom k úhrade:	600,00 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	600,00

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



PAY by square



Slan stav s.r.o.
Rožňavská 64/81
982 01 TORNAĽA
-1-
Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Výkonnosť, resp. § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Príjem / poplatok / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
Prípravná finančná operácia

Je **Finančné**

v súlade s rozpočtom,
 v súlade s rozpočtom na dva naviedajúce rozpočtové roky
 v súlade s príjmovými predpokladmi
 v súlade s výdavkovými predpokladmi
 v súlade s príjmovými a výdavkovými predpokladmi a hospodárením s verejnými prostriedkami

Dátum: 02.06.2014 Podpis: *Slanec*

Dátum: 02.06.2014 Podpis: *[Signature]*

Nesúhlasím so prečiarknutím *

Dom smutku Včelince

Rozpis prác

- Obrúsenie, oprášenie tatranský profil cca 150m2
- Bezfarebný náter 2 x – Luxol
- Štíty , farebný náter mahagon Luxolom 150 x 3 - 450,-€
- Oprava marmolitu - 150,-€
- V cene je započítaný materiál

Celkom spolu - 600 ,-€

V Tornaľi 27.5.2014

Slan stav s.r.o.
Rožňavská 64/81
982 01 TORNAĽA
-1-

Dodávateľ IČO: 45346607 HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov Prevádzka: Tel.: 0517712246 Fax.: 0517712246 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 505244342/0900 IBAN: SK78 0900 0000 0005 0524 4342 DIČ: 2022942988 Stredisko: IČ DPH: SK2022942988 SWIFT: GIBASKBX		FAKTÚRA č. 14071 Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:14071 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 319171 Obec Včelince 980 50 Včelince Tel.: Fax: DIČ: 2021132608 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 12.05.2014 Dátum vyhotovenia: 05.05.2014 Daňová povinnosť: 05.05.2014 Dátum dodania: 05.05.2014					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Porcelánová súprava s tlačou		30,000	11,25	20,00	2,25		405,00
Mincovník s tlačou		30,000	0,55	20,00	0,11		19,80
Poštovné		1,000	5,00	20,00	1,00		6,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 0 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		359,00	71,80		430,80
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		359,00	71,80		430,80 EUR
HANEL s.r.o. má štatút chránenej dielne. Tel./Fax: 051 7712246, e-mail: hanel@hanelsk.sk, www.hanelsk.sk Vystavil: Figelová							
							


<p>Dodávateľ IČO: 45346607 HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov Prevádzka:</p> <p>Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 505244342/0900 IBAN: SK78 0900 0000 0005 0524 4342 DIČ: 2022942988 Stredisko: IČ DPH: SK2022942988 SWIFT: GIBASKBX</p> <p>Objednávka č./dátum: / Spôsob dopravy: Dátum dodania: 05.05.2014</p>	<p style="text-align: center;">DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 14071</p> <p>Dátum vyhotovenia: 05.05.2014</p> <p>Odberateľ: IČO: 319171 Obec Včelince 980 50 Včelince</p> <p>DIČ: 2021132608 IČ DPH:</p>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Dodávame Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH MJ</th> <th style="text-align: center;">Zľava</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porcelánová súprava s tlačou</td> <td></td> <td style="text-align: center;">30,000</td> <td style="text-align: center;">11,25</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> <td></td> <td style="text-align: center;">405,00</td> </tr> <tr> <td>Mincovník s tlačou</td> <td></td> <td style="text-align: center;">30,000</td> <td style="text-align: center;">0,55</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">0,11</td> <td></td> <td style="text-align: center;">19,80</td> </tr> <tr> <td>Poštovné</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">V sadzbe 0 %</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: center;">359,00</td> <td style="text-align: center;">71,80</td> <td style="text-align: center;">430,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">359,00</td> <td style="text-align: center;">71,80</td> <td style="text-align: center;">430,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Porcelánová súprava s tlačou		30,000	11,25	20,00	2,25		405,00	Mincovník s tlačou		30,000	0,55	20,00	0,11		19,80	Poštovné		1,000	5,00	20,00	1,00		6,00				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		359,00	71,80	430,80				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		359,00	71,80	430,80 EUR
Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																										
Porcelánová súprava s tlačou		30,000	11,25	20,00	2,25		405,00																																																																										
Mincovník s tlačou		30,000	0,55	20,00	0,11		19,80																																																																										
Poštovné		1,000	5,00	20,00	1,00		6,00																																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																										
			V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00																																																																										
			V sadzbe 20 %		359,00	71,80	430,80																																																																										
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																										
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																										
			Celkom		359,00	71,80	430,80 EUR																																																																										
<p>HANEL s.r.o. má štatút chránenej dielne. Tel./Fax: 051 7712246, e-mail: hanel@hanel.sk, www.hanel.sk</p> <p>Vystavil: Figelová</p> <div style="text-align: right;">  Volgogradská 13, 080 01 Prešov IČO: 45346607 IČ DPH: SK2022942988 </div>																																																																																	

YJFM060506, 6.00.536, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno


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 03.06.2014 Podpis 

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

Dátum 03.06.2014 Podpis 

Nehodí sa prečíslovať *



MS ✓

FV14/003

Faktúra

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ:
Obec Včelince

Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.05.2014	konštantný:
splatnosti: 11.06.2014	variabilný: 14003
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:
Bankový účet	SUBA
číslo: 2991351459 / 0200	
IBAN: SK68 0200 0000 0029 9135 1459	SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca
Obec Včelince
Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

IČO: 00319171
DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Fakturujem Vám za stavebné práce v súlade s priloženým rozpočtom prác nasledovne:

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %:	0,00
Celkom k úhrade:	395,00 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	395,00

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



PAY by square

Slan stav s.r.o.
Rožňavská 64/81
982 01 TORNAĽA
Pečiatka a podpis

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 účtami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktami a opatreniami a hospodárskymi prostriedkami

Dátum 02.06.2014 Podpis Šimon

Spĺňa - nespĺňa *
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti

Dátum 02.06.2014 Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

Slan stav s.r.o , Rožňavská 64/81, 982 01 Tornaľa – Starňa

Materská škola Včelince

Rozpis prác

Plochá strecha, plechové výspravky, padanie omietky a obkladačky z komína zapríčinili diery do plechu.

- Penetrácia 25 m²
- Lepenie plochej strechy s lepenkou ipa 2 x
- Penetračný náter pod lepenkou 25 m² za 1 m² ... 15 €
- za 25 m² ... 395,- €
- V cene je započítaný materiál

Celkom spolu: 395,-€

V Tornaľi 27.5.2014

Slan stav s.r.o.
Rožňavská 64/81
982 01 TORNAĽA
-1-



111770005579/1/2/13728



14080889019035

3

Zákaznícke číslo: **5100001335**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7293041554Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.06.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2014 - 30.06.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7293041554.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	288,33	20%	57,67	346,00
Na úhradu				346,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.**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 ziskovami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktami nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum H.6.2014Podpis [Signature]

Správa - nespráva*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum H.6.2014Podpis [Signature]

Nehodí sa prečiarknuť *

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44a/44A, 825 11 Bratislava 25 Tel.: 0850 111 565

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 0255889 9010

IBAN: SK900200000001001018151

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo účtu: 2749/B

E-mail: biznislinka@spp.sk

BIC: SUBASKBX

BIF-002

**Zmluvný účet číslo: 6300139367**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7293041554

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BiC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: 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 Včelince
319171IČO:
DIČ:
IČ DPH:IBAN: SK810200000000031620392
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014
Odoslaná dňa: 01.06.2014
Splatná dňa: 16.06.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	583
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	1 061
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	515
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	2 500

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	0,583	1,32	0,77
4100036056	1,061	1,32	1,40
4100039200	0,515	1,32	0,68
4101450819	2,500	1,32	3,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	33,33	20%	6,67	40,00
4100036056	62,50	20%	12,50	75,00
4100039200	29,17	20%	5,83	35,00
4101450819	163,33	20%	32,67	196,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	288,33	20%	57,67	346,00
Na úhradu				346,00

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 44/A, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 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: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

FAKTÚRA 13/2014

Dátum vzniku daň povinnosti: 29.5.2014
Dátum vzniku vystavenia: 29.5.2014
Dátum spaltnosti: 4.6.2014
Spôsob platby: Platba prevodom

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa
Číslo účtu dodávateľa: 800143-392/0200
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: 243,14
DPH 20% 48,63
CELKOVÁ faktúra: 291,77 EUR

slovom: Dvestodevät'desiatjeden EUR 77c

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

POTRAVINY
BÁBECZKY GABRIEL
VO VČELINCACH

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 02.06.2014	Podpis <i>G. Janner</i>
Splňa - neSplňa *	
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti	
Dátum 02.06.2014	Podpis <i>[Signature]</i>
Nehodí sa prečiarknuť *	

Dodaci list č. 13/2014

Zemiaky	25 kg	0,50	12,50
Bravčové plece	3,85 kg	4,80	18,48
Bôčik br.	9,95 kg	3,90	38,81
Br.koleno	5,20 kg	3,50	18,20
Korenie mleté	2 ks	0,25	0,50
Rasca mletá	2 ks	0,25	0,50
Korenie gulášové	4 ks	0,50	2,00
Masox	2 ks	0,80	1,60
Pasta gul.	3 ks	1,20	3,60
Pasta paprik.	4 ks	1,20	4,80
Chlieb biely	20 ks	1,10	22,00
Vegeta špecia	2 ks	0,99	1,98
Vino rizling	5 ks	2,70	13,50
Káva nescafé	2 ks	5,00	10,00
Nescafé 3v1	3 ks	2,20	6,60
Hruška 0,5l	2 ks	5,50	11,00
Karpatské brandy 0,7l	1 ks	7,48	7,48
Čaj ovocný	2 ks	0,85	1,70
Coca cola 2 ks	2 ks	0,84	1,68
L.A voda 1,5l	12 ks	0,29	3,48
Pivo zl.bžant sud.	2 ks	47,00	94,00
Baldovksá 2l	24 ks	0,55	13,20
Olej 2l	2 ks	2,08	4,16

Spolu: 291,77

Slovom: Dvestodevät' desiatjeden EUR 77c

FAKTÚRA

622014

ANTAL Zoltán - SHR

Tabaková 7
982 01 Tornaľa
Telefón / fax : 047/5524473

IČO : 35648805
DIČ : 1020598458
IČ DPH : SK 1020598458

Účet **68964148/0900**
IBAN : SK67 0900 0000 0000 6896 4148

Banka SLSP a.s. Rim. Sobota
BIC kód: GIBASKBX

Registrácia osvedčenia č. 82/95, zo dňa 28.11.1995 MÚ Tornaľa, oddelenie výstavby a rozvoja územia

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Splatnosť najneskôr do
2. 6. 2014	30. 5. 2014	16. 6. 2014

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

622014
0008

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad

VČELINCE
980 50 Včelince
Slovakia

Odberteľ :

Obecný úrad

IČO : 319171
DIČ : 2021132608
IČ DPH :

VČELINCE
980 50 Včelince
Slovakia

Fakturujem Vám za kosenie trávy traktorom RA 851 AA na základe príkazu prác za mesiac máj 2014

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
kosenie	13,5	hod	16,667	20%	225,005
Celková suma bez DPH >>>					225,01

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 4.6.2014 Podpis Samuel
 Spĺňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 4.6.2014 Podpis [Signature]

*Nehodí sa prečiarknuť **

Vyhotovil :

Prevzal :

ANTAL ZOLTÁN SHR
 Tabaková 7, 982 01 Tornaľa
 IČO 356 48 805
 DIČ / IČ DPH: SK1020598458

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	225,01	45,00	270,01
Celková suma	225,01	45,00	270,01
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	225,01	45,00	270,01

K úhrade :

270,01 EUR

Dvestosedemdesiat EUR + 1/100

FAKTÚRA 12/2014

Dátum vzniku daň povinnosti: 29.5.2014
Dátum vzniku vystavenia: 29.5.2014
Dátum spaltnosti: 4.6.2014
Spôsob platby: Platba prevodom

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa
Číslo účtu dodávateľa: 800143-392/0200
IBAN: SK620200000000800143392
SWIFT: SUBASKBX
IČO dodávateľa: 32973691
IČ DPH: 1030973691
Dodávateľ: Potraviný Bábeczky Gabriel
98050 Včelince

Odberateľ: Obec Včelince

IČO odberateľa: 00319171
DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 166,67
DPH 20% 33,33
CELKOVÁ faktúra: 200,00 EUR

POTRAVINY
BÁBECZKY GABRIEL
VČELINCE 22

slovom: Dvesto EUR

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

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	
<input checked="" type="checkbox"/> a)	so schváleným rozpočtom,
<input type="checkbox"/> b)	s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
<input type="checkbox"/> c)	s osobitnými predpismi
<input type="checkbox"/> d)	s uzatvorenými účtami
<input type="checkbox"/> e)	s rozhodnutiami
<input type="checkbox"/> f)	s internými dokumentami a hospodármi s verejnými prostriedkami
Dátum 02.06.2014	Podpis <i>Gabriel</i>
Spĺňa - nespĺňa *	
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti	
Dátum 02.06.2014	Podpis <i>[Signature]</i>
Nehodnotí sa prečíslovaním *	

Dodací list č.12/2014

La fest 3v1	1 ks	1,60	1,60
Cukor krištálový	2 ks	1,18	2,36
Káva extra špeciál 100	1 ks	1,39	1,39
Qadro mix slané 250g	1 ks	1,84	1,84
Paprika	3 ks	0,55	1,65
Cibuľa	8 kg	0,60	4,80
Paprika	2 kg	3,00	6,00
Paradajky	2 kg	1,80	3,60
Cesnak	1 ks	1,08	1,08
Baldavská 2l	24 ks	0,55	13,20
Zemiaky	5 kg	0,50	2,50
Kapusta	6 ks	0,48	2,88
UM 0,5l	5 ks	3,80	19,00
Bujón hov.	2 ks	1,30	2,60
Červené zlato	2 ks	1,40	2,80
Paprika	5 ks	0,33	1,65
Korenie mleté	1 ks	0,36	0,36
Rasca mletá	2 ks	0,25	0,50
Podravka	2 ks	0,69	1,38
Bravčové plece	6,95 kg	4,80	33,36
Bravčové kosti	2,83 kg	1,90	5,38
Bravčové stehno	2,20 kg	5,00	11,00
Bravčové koleno	2,30 kg	3,20	7,36
Chlieb biely	10 ks	1,10	11,00
Olej raciol 1l	2 ks	1,80	3,60
Masť	1 ks	1,10	1,10
Slanina	1 ks	2,30	2,30
Šampiony	3 ks	1,76	5,28
Zeler	1 ks	1,75	1,75
Paradajky	5,10 kg	1,80	9,18
Paprika	4,13 kg	3,00	12,39
Petržlen	6 kg	1,80	10,80
Mrkva	6 kg	0,72	4,32
Cibuľa	10 kg	0,76	7,60
Paprika	1 ks	2,39	2,39

Spolu:

200,00

Slovom: Dvesto EUR

PĽAVINY
BÁBĽKY GABRIEL
VEĽKIRCE 22

FAKTÚRA 14/2014

Dátum vzniku daň povinnosti: 10.6.2014
Dátum vzniku vystavenia: 10.6.2014
Dátum splatnosti: 13.6.2014
Spôsob platby: Platba prevodom

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa
Číslo účtu dodávateľa: 800143-392/0200
IBAN: SK620200000000800143392
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: 182,33
DPH 20% 36,46
CELKOVÁ faktúra: 218,79 EUR

slovom: Dvestoosemnásť EUR 79c

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 *	
Pripravovaná finančná operácia	
Je --nie je* v súlade	
<input checked="" type="checkbox"/> a) so schváleným rozpočtom,	
<input type="checkbox"/> b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky	
<input type="checkbox"/> c) s osobitnými predajmi	
<input type="checkbox"/> d) s uzatvorenými zmluvami	
<input type="checkbox"/> e) s rozhodnutiami	
<input type="checkbox"/> f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami	
Dátum 12.06.2014	Podpis <i>G. Gabriel</i>
Splňa - nespĺňa*	
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti	
Dátum 12.06.2014	Podpis <i>[Signature]</i>
Nehodí sa prečierkať *	

Dodací list č. 14/2014

Džem marhuľový 780g	1 ks	7,90	7,90
Horčica 500g	5 ks	1,20	6,00
Párky hot dog	21 kg	2,60	54,60
Pepsi cola 2,5l	12 ks	1,40	16,80
Rožky	300 ks	0,08	24,00
Cukriky čoko 230g	8 ks	1,26	10,08
Limonáda Soma 2l	24 ks	0,50	12,00
Bolero	20 ks	0,25	5,00
Sirup Soma pomaranč	10 ks	0,80	8,00
Mlieko tetra 1l	15 ks	0,85	12,75
Múka hladká	7 ks	0,48	3,36
Olej slnečnicový 1l	3 ks	1,50	4,50
Práškový cukor	1 ks	1,20	1,20
Cukor krištálový	1 ks	0,99	0,99
Fanta 2l	24 ks	1,20	28,80
Vajcia	30 ks	0,12	3,60
Chrumky arašidové	10 ks	0,50	5,00
Quadro mim	3 ks	0,97	2,91
Čokoláda mliečna 100g	10 ks	0,80	8,00
Marmeláda ovocná 300g	3 ks	1,10	3,30

Spolu:

218,79

Slovom: Dvestoosemnásť EUR 79c

PODRAVINY
BÁBENKY GABRIEL
VČELNICE 22

Dodávateľ: (IČO) 40208656 Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 980 42 Rimavská Seč	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 068/2014 Konštantný symbol:
Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 00319171 Obecný úrad Včelince
HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 15.6.2014
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:	Forma úhrady: prev.prikaz Dátum vystavenia: 4.6.2014 Dátum skut.zdan.plnenia: 4.6.2014
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11. 2. 2014 Vám fakturujem za mesiac máj 2014 dohodnutú sumu 20,00 €.	
K úhrade: 20,00 €	
Nie som plátcom DPH.	
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003	

Ján Kubacka - OMEGA
 Orávka 55
 Poradenská činnosť, servis
 sprostredkovanie a predaj PC
 IČO:40208656; DIČ:1031287334

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 - neje * 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 akciami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum: 05.06.2014 Podpis: *Simon*

Splňa - neSplňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: 05.06.2014 Podpis: *[Signature]*

Nezhodujúce sa prečiarknuť *

9.6.2014

FAKTÚRA

1405086

EKRONN s.r.o.

Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

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



Účet **2922873974/1100**
IBAN : SK96 1100 0000 0029 2287 3974

Banka Tatrabanka

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

1405086
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Včelince

980 50 Včelince 134

Odberateľ : Obec Včelince

IČO : 00319171
DIČ : 2021132608
IČ DPH :

980 50 Včelince 134

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatosť najneskôr do
6.6.2014	6.6.2014	20.6.2014

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturujeme Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu
zmluva č.3636/134, mesiac 05/2014

1

19,00

19,00

Celková suma >>>

19,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma

19,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

19,00

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

Ing. Lubomír Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler

K úhrade :

19,00 EUR

Deväťnásť EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

572,39 SK

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 nadania a hospodárni s verejnými prostriedkami

Dátum 09.06.2014

Podpis [Signature]

Splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti

Dátum 09.06.2014

Podpis [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť *

11.6-2014

FAKTÚRA

26733411

Predávajúci INPROST s.r.o. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo 0008 Konštantný symbol	
IČO 31363091 DIČ 2020302020 Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SK2020302020 Kupujúci SK52 1100 0000 0026 2884 4195		Kupujúci IČO 319181 IČ DPH / OBEČNY ÚRAD 980 50 VŤELINCE	
Konečný príjemca		Platobné podmienky € danou Forma úhrady Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Dátum vyhotovenia faktúry 6.06.2014 Dátum dodania 13.06.2014 Dátum splatnosti	

Na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novin fakturueme Vám doplatok na rok 2014 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks!	52 ks!
Cena obstarania	-----	13,00!
Sadzba dane 20%	-----	2,60!
Predajná cena s DPH	0,30!	15,60!
K uhrade spolu	-----	15,60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
 V prospech účtu : 2628844195
 Variabilný symbol : 26733411
 Konštantný symbol : 0008

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 pravidlami
- d) s uzatvorenými operáciami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktami národná a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 11.06.2014
 Podpis Šimon
 Spĺňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti
 Dátum 11.06.2014
 INPROST spol. s r.o.
 Smrečianska 29
 811 05 BRATISLAVA
 Iadi tel.
 Nehodiace sa prečiarknuť *

Registované v obchodnom registri
 Dačmar Dáková 0905-599120

Počet príloh:

Pečiatka a podpis

Seráfin Trobek

2014



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príprava / vykonávanie / 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 interným, aktuálnym riadením a hospodárením s verejnými prostriedkami

Dátum 11.06.2014

Spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 11.06.2014

Vec: Úhrada poistného

Nehodí sa prečiarknuť *

Vážený klient,

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

Poistenie malých a stredných podnikateľov

Poistné obdobie: 12.07.2014 - 11.01.2015

Poistné k úhrade: 143,50 EUR

dátum splatnosti poistného: 12.07.2014

variabilný symbol: 5720011368

konštantný symbol: 3558

číslo klienta: 5910518752

číslo poistnej zmluvy: 5720011368

číslo účtu poisťovne Generali: 0048134112/0200

IBAN: SK350200000000048134112, SWIFT: SUBASKBX

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

568 135,03
381 - 8,47

Dôležitý oznam : od 1.1.2014 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného Generali Slovensko poisťovňa, a. s. na Generali Poisťovňa, a. s.

Ing. Hana Virgovičová

vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel: 0850 111 117, email: generali@generali.sk, www.generali.sk

registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487

č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX.

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

TU ODDELIT

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK			PODACIE ZNAKY			POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		
Platba iba na pošte			OKR. PEČ.			SUMA		
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959			POD. ČÍS.			EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD.		
PODACIE ČÍSLO						1 4 3 5 0 3 0 0 3 7		
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI			ČÍSLO ÚČTU IBAN			SLOVOM		
od 12.07.2014 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.			(vyplňte zľava v prvom radku)			Jednoštyridsaťtri EUR 50		
do 11.01.2015 00 37			S K 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2			(centy uviedť)		
SUMA 143 EUR 50 cent			ADRESÁT			ODOSIELATEĽ		
ČÍSLO ÚČTU IBAN			Generali Poisťovňa, a. s.			OBEC VČELINCE		
SK35 0200 0000 0000 4813 4112			Lamačská cesta 3/A			VČELINCE 134		
VARIABILNÝ SYMBOL 5720011368			841 04 BRATISLAVA			980 50 VČELINCE		
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 5910518752			REFERENČNÉ ČÍSLO					
ADRESÁT			9 5 8 6 4 6 2					
Generali Poisťovňa, a. s.			SPRÁVA PRE ADRESÁTA					
Lamačská cesta 3/A			P O D o d 1 2 0 7 1 4					
841 04 BRATISLAVA			d o 1 1 0 1 1 5					
ODOSIELATEĽ			ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!					
OBEC VČELINCE			37000095864625720011368591051875235580300000143502					
VČELINCE 134								
980 50 VČELINCE								

F06/01
3*073249419-1-1-5

S

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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 36,83 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9762617677VÚB: 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

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.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
Číslo faktúry: 9762617677
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

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/vzorfakturyVážený 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 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.06.2014 - 30.06.2014	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
01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.5.14 - 31.5.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho

využitie voľné minúty: 00:31:35

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

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	16	0:27:35	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748 spolu

12,48 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.06.2014 - 30.06.2014	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
01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.5.14 - 31.5.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho

využitie voľné minúty: 00:35:47

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

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:03:07	0,0000 €
Volania na Orange	8	0:08:00	0,0000 €
Volania na O2	5	0:05:00	0,0000 €
Miestne volania	12	0:19:40	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,48 €

Ostatné

Poplatky za predch. obdobia

VOVe obec33

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu

0,73 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / poplatky / úhrady / úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade

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

Dátum 09.06.2014

Podpis

Spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 09.06.2014

Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť *

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

30,69 €

DPH

6,14 €

Celková suma na úhradu:

36,83 €

Ďakujeme.

Poplatky zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry-a-platby/platenie-faktur.ZS - 14,97
MS - 21,86

F06/01
3*073249418-1-1-8

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: 30,24 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2762617540
 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: 31.05.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
 Číslo faktúry: 2762617540
 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.

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.06.2014 - 30.06.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 02:56:59
 uplatnené na miestne, mezinárodné, mobilné a zahraničné číslo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0850	2	0:10:42	0,6821 €
Miestne volania	6	0:11:44	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,68 €

Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	3	0:03:42	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,00 €

Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	7	0:19:45	0,0000 €
Volania na 0850	3	0:08:22	0,5279 €
Tiesňové volania	1	0:04:04	0,0000 €
Miestne volania	35	1:24:30	0,0000 €
Medzimestské	30	0:57:18	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,53 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

25,20 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

25,20 €

DPH

5,04 €

Celková suma na úhradu:

30,24 €

Ďakujeme.

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonalá v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Prijatá / opustená / právnny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Prípravná 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 09.06.2014
 Spĺňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 09.06.2014
 Nehodí sa prečiarknuť *

Podpis: [Signature]

Podpis: [Signature]

Číslo faktúry : 1061401329



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

Objednávka číslo 460801

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

Slovenská republika

Odberateľ:

Obec Včelince

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

Slovenská republika

IČO: 00319171

IČ DPH:

DIČ: 2021132608

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.6.2014	31.5.2014	27.6.2014

Suma k úhrade: 512,79 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061401329	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 5/2014

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	408,0000	0,7800	20	318,24
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	81,0000	0,4200	20	34,02
3	12630030	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
4	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	5,0000	5,0000	20	25,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	7,7270	4,9800	0	38,48
6	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

6 42900500 Evidencia údajov o odpadoch
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Príjem / použitie / ord. iný úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia

le - mesiac v období

	Sadzba	Základ	DPH	Spolu
01 - do schváleného rozpočtu	20 %	395,26	79,05	474,31
02 - v rozpočte na nasledujúce rozpočtové roky	0 %	38,48	0,00	38,48

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 512,79

Dátum: 16.06.2014

Spoločnosť:

podmienky: ...

Dátum: 16.06.2014

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

Nehodnotiť sa

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

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 1.5.2014 do 31.5.2014										
13.5.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	460801	ks	210,000	0,78	163,80	196,56		
13.5.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	39,000	0,42	16,38	19,66		
13.5.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	3,933	4,98	19,59	19,59		
27.5.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob		ks	198,000	0,78	154,44	185,33		
27.5.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	42,000	0,42	17,64	21,17		
27.5.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	3,794	4,98	18,89	18,89		
31.5.2014	12630030	Nájom 1100 l nádoby		mesiac	3,000	5,00	15,00	18,00		
31.5.2014	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO		mesiac	5,000	5,00	25,00	30,00		
31.5.2014	42900500	Evidencia údajov o odpadoch		EUR	1,000	3,00	3,00	3,60		
Interné číslo objednávky							460801			
Celkom za objednávku							460801	433,74	512,80	



Prácu za dodávateľa odovzdal : *[Signature]*
 Prácu za odberateľa prevzal dňa :

Odvoz odpadu podľa odberateľov a druhu odpadu

Obec Včelince, 00319171			Vybrané obdobie	od 05 14 do 05 14	
Prevádzka	Kód odpadu	Názov odpadu	Mer. jed.	Množstvo	
Mesiac 05 201					
05 2014	01	200301	zmesový komunálny odpad	t	7,727



Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
079 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORNALÁ 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. DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol	14-148 8
Prijemca:	Odberateľ	OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE	
Konečný príjemca: OBEC VČELINCE	IČO: 319 171	DIČ:	
	Deň splatnosti	7 dní	
	Forma úhrady	P.P	
	Deň vystavenia	16.6.2014	
	Deň zdaniteľného plnenia	16.6.2014	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1.Olej SAE 30	1	4,70 €	3,92	0,78	4,70 €
2 d.filter	1	6,80 €	5,67	1,13	6,80 €
3.Olej LS+	2	9,60 €	16,00	3,20	19,20 €
4.Silon 2,7	1	10,42 €	8,68	1,74	10,42 €
5.HQ-tuk	1	5,93 €	4,94	0,99	5,93 €
6.Cievka žac.hlavy	2	4,74 €	7,90	1,58	9,48 €
7.Žacia hlava M-12	1	20,96 €	17,47	3,49	20,96 €
8.Silon 2,7	2	36,96 €	61,60	12,32	73,92 €
9.Oprava	1	50,00 €	41,67	8,33	50,00 €

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 hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 19.06.2014 Podpis Sauer

Splňa - nespĺňa *
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 19.06.2014 Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

Pečiatka
a podpis

MOPIS - Sauer s.r.o.
Mierová 48/97, 98201 TORNALÁ
OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S
Banka: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK1209000000000382894192

Celková cena bez DPH: 167,84
Celkové DPH: 33,57
Celková faktúrovaná suma: 201,41 €

19.6.2014

G-net s.r.o.

FAKTÚRA č. 45140252

Dodávateľ:

G-net s.r.o.
Sídliisko Rimava 1060/5
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 44553005
DIČ: 2022740951

Mobil: 0907505210

Variabilný symbol: 45140252
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK60 0200 0000 0026 0481 7758
Číslo účtu: 2604817758 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 11.06.2014
Dátum splatnosti: 22.06.2014
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Šekom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám: servisne práce inštalačné práce	0,5 h	8,00		4,00
Súčet položiek				4,00
SPOLU NA ÚHRADU				4,00

Vystavil: Nagyová Monika

G-net s.r.o.
sídliisko Rimava 5/1060
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44 553 005

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 ním 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 19.06.2014

Podpis Šimon

Splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 19.06.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu Banská Bystrica vložka č.15866/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Faktúra číslo: 1 450 005 599

Variabilný symbol: 1 450 005 599
Číslo objednávky: 1 450 405 788
Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P105281
Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince

Pobočka: Banská Bystrica, Dolná 47

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:
Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince

IČO: 00319171, DIČ: 2021132608
IČ DPH:
Zmluva č.: 5305059 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 25.06.14
Dátum dodania: 24.06.14
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 02.07.14

Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2014 á 4,00 €	2457211 - 2457510	300		4,00	0	1 200,00
Fixný poplatok 2% (zľava 33,33%)		1		24,00	20	24,00
Doprava kuriér - poplatok 7,9€ (zľava 72,15%)		1		2,20	20	2,20
Súčet lístkov v Ks: 300				Celkom EUR:		1 226,20
				Čiastka DPH		5,24
				Celkom EUR vrátane DPH:		1 231,44
		Z toho:		Poplatky celkom:		43,90
				Zľava na poplatky celkom:		-17,70
				Číslo zálohy		Čiastka zálohy
				1450801346		-1 231,44
				Zálohové platby celkom		-1 231,44
				Celková čiastka k platbe		0,00

Základ dane 0% = 1 200,00 DPH 0% = 0,00
Základ dane 20% = 26,20 DPH 20% = 5,24



Vystavil: Pavla Belková

Listky prevzal: Tibor Kosztúr

Číslo OP:

tel. číslo: +421484152932, e-mail: bb@vasa-slovensko.sk

Telefón: +421 (48) 5522519

Mobil:

Neúspech je niečo, čo sme zbabrali, pretože sme neboli schopní využiť naše skúsenosti. E. Hubbard

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafáriková 65, 048 01 Rožňava
Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I.,
Odd.: Sro Vložka č. 3843/V

IČO: 316 81 301
DIČ: 2020937622
IČ DPH: SK2020937622
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0099649896/0900
IBAN: SK8909000000000099649896

Dátum plnenia: 24.06.2014
Dátum vystavenia: 24.06.2014
Dátum splatnosti: 01.07.2014

Odberateľ:

Obec Včelince
980 50 Včelince

IČO: 00319171
DIČ: 2021132608

V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb Vám fakturujeme za 2. a 3. etapu auditu za rok 2013 v sume 300,00 € bez DPH a cestovné Rožňava – Včelince a späť 2 x 40 km x 0,232€/km t.j. 18,56 € bez 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 - v súlade

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

Dátum 24.06.2014

Podpis *Jarmen*

Sotňa - neaplna*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 24.06.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodnotiace sa prečiarknuť*

Základ dane

DPH 20 %

SPOLU

318,56 €

63,72 €

382,28 €

GemerAudit
spol. s r. o.
Rožňava
048 01



Ing. Lýdia Burkovská
konateľ spoločnosti

Vážení zákazníci, ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na Ing. Lýdiu Burkovskú, ktorú môžete kontaktovať na tel. č. 0905 251 669 alebo na Ing. Vladimíra Burkovského, ktorého môžete kontaktovať na tel. č. 0907 094 960 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese burkovska@gemeraudit.sk alebo vlado@gemeraudit.sk

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 :

Poštová adresa:
OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
19.06.2014	19.06.2014	03.07.2014

 Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

 Spôsob dopravy : **Osobný odber**

 Číslo účtu : **2403838659/0200**

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

 Suma k úhrade : **240,38**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/0683	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

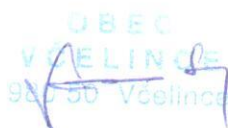
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	024968	Metla - nasada	6,00	ks	5,00	6,00	20	30,00	6,00	36,00
2	015689	Metla priemiseľna 50 cm be	5,00	ks	3,46	4,15	20	17,30	3,46	20,76
3	006104	Lopata kovova uzka ramova 7131 211213	4,00	ks	2,16	2,59	20	8,64	1,73	10,37
4	005910	Nasada do lopaty 130 cm zrezane 261001	7,00	ks	1,83	2,19	20	12,78	2,56	15,33
5	005593	Lopata hlinikova mala 211766	3,00	ks	3,29	3,95	20	9,87	1,97	11,84
6	005587	Motyka kovana GARDEX 840g 211232	3,00	ks	4,16	4,99	20	12,48	2,50	14,98
7	005911	Nasada do motyky 120 cm 261044	3,00	ks	1,83	2,20	20	5,49	1,10	6,59
8	008869	Ram pilky na kov 300mm 212509	2,00	ks	6,08	7,29	20	12,15	2,43	14,58
9	025043	Pila oblukova 533mm 3/2068	2,00	ks	4,58	5,50	20	9,16	1,83	10,99
10	007269	Sada srobovakov 5dielna 865000 7/164	1,00	ks	8,33	10,00	20	8,33	1,67	10,00
11	005241	Klieste kombinovane 160mm VDE 1000V 8813170	1,00	ks	7,41	8,89	20	7,41	1,48	8,89
12	010553	Hrable na listie s nasadou 99401-211026	5,00	ks	3,50	4,20	20	17,50	3,50	21,00
13	006278	Hrable kovove 14 zubove 211135	3,00	ks	1,91	2,29	20	5,73	1,15	6,88
14	015892	STIHL-struna okruhla 3,0mm 168m 00009302542	1,00	ks	32,42	38,90	20	32,42	6,48	38,90
15	001206	Rukavice spevnene MAGPIE 0722 BBT	7,00	ks	1,58	1,90	20	11,06	2,21	13,27

Základ pre DPH 20 % : 200,32

DPH 20 % : 40,06

Celková suma s DPH 240,38
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,38

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009



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

Vločka 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 : **19.06.2014**

Objednávka číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

 Číslo účtu : **2403838659/0200**

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

 Suma k úhrade : **240,38**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

FA2014/0683
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	008869	Ram pilky na kov 300mm 212509	2,000	ks	6,08	7,29	20	12,15	2,43	14,58
2	025043	Pila oblukova 533mm 3/2068	2,000	ks	4,58	5,50	20	9,16	1,83	10,99
3	007269	Sada srobovakov 5dielna 865000 7/164	1,000	ks	8,33	10,00	20	8,33	1,67	10,00
4	005241	Klieste kombinovane 160mm VDE 1000V 8813170	1,000	ks	7,41	8,89	20	7,41	1,48	8,89
5	010553	Hrable na listie s nasadou 99401-211026	5,000	ks	3,50	4,20	20	17,50	3,50	21,00
6	024968	Metla - nasada	6,000	ks	5,00	6,00	20	30,00	6,00	36,00
7	015689	Metla priemiselna 50 cm be	5,000	ks	3,46	4,15	20	17,30	3,46	20,76
3	006104	Lopata kovova uzka ramova 7131 211213	4,000	ks	2,16	2,59	20	8,64	1,73	10,37
9	006278	Hrable kovove 14 zubove 211135	3,000	ks	1,91	2,29	20	5,73	1,15	6,88
10	015892	STIHL-struna okruhla 3,0mm 168m 00009302542	1,000	ks	32,42	38,90	20	32,42	6,48	38,90
11	001206	Rukavice spevnene MAGPIE 0722 BBT	7,000	ks	1,58	1,90	20	11,06	2,21	13,27
12	005910	Nasada do lopaty 130 cm zrezane 261001	7,000	ks	1,83	2,19	20	12,78	2,56	15,33
13	005593	Lopata hlinikova mala 211766	3,000	ks	3,29	3,95	20	9,87	1,97	11,84
14	005587	Motyka kovana GARDEX 840g 211232	3,000	ks	4,16	4,99	20	12,48	2,50	14,98
15	005911	Nasada do motyky 120 cm 261044	3,000	ks	1,83	2,20	20	5,49	1,10	6,59

Základ pre DPH 20 % : 200,32

DPH 20 % : 40,06

Celková suma s DPH

240,38

Celková fakturovaná suma: EUR

240,38

OBEC
VESELICE
450 Veselice

Podpis a pečiatka :



FAKTÚRA č. 19/2014

Dodávateľ

RAJTÚK Ladislav

Obchodný názov:

Behynce 139

Sídlo:

IČO: 10 901 566

Miesto podnikania:

DIČ: 490124173

Dátum vyhotovenia: 13.6.2014

Dátum splatnosti: 14 dní

IČO: 10901566

DIČ/IČ DPH: 1030410821

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.6.2014

Odberateľ

Forma úhrady: Prevodovým príkazom

Dátum dodania: 13.6.2014

Banka dodávateľa: VÚB Tomoľa

Obecný úrad Včelince

Číslo účtu 152748391/0200

Objednávka číslo SK58 0200 0000 000152748392

Dodací list číslo

DIČ/IČ DPH:

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. 485 869. 13.6.2014.
 Farkbu vyjmú Vám za úvoz faričky,
 zo sociálneho bytovie Včelince,
 za dohodnutú cenu s

160 EUR.

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 verejnými prostriedkami

Vystavil:

Pečiatka a podpis

RAJTÚK Ladislav

Behynce 139
 IČO: 10 901 566
 DIČ: 490124173

Počet príloh

Dátum 23.06.2014

Podpis

Spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 23.06.2014

Podpis

Celková cena EUR bez DPH: 160 EUR

Celková DPH v EUR: -

Zaokrúhlenie: -

Celkom EUR s DPH: -

J + K

Nehodí sa prečiarknuť*

IGAZ 251

diľ (s podpisom)

VČELINCE 980 50 Včelince

Por. číslo	Opis	Ubehruté v km	Výkon v tkm
32	Pokrytie príjmom		
33	Doba jazdy		
34	Doba ostatných zdržaní		
35	Použitie prípojného vozidla		
36	spolu		
37	s nákladom		
38	spolu		
39	z toho prípojné vozidlá		

AC

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351
 Mierová 48/97 98201 TORŇALA
 OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S
 Banka: SLSP a.s. č. účtu: IBAN: SK1209000000000382894192

FAKTÚRA č. 14-147
 DAŇOVÝ DOKLAD
 Konštantný symbol 8

Príjemca: Odberateľ OBEC VČELINCE
 Obecny úrad
 980 50 VČELINCE

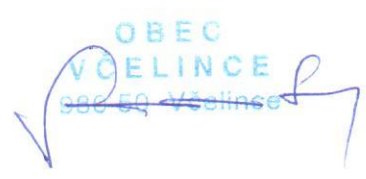
Konečný príjemca: OBEC VČELINCE IČO: 319 171 DIČ:
 Deň splatnosti 7 dní
 Forma úhrady P.P.
 Deň vystavenia 16.6.2014
 Deň zdaniteľného plnenia 16.6.2014

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Žací silon	2	36,96 €	61,60	12,32	73,92 €
2. Hacia hlava	1	26,08 €	21,73	4,35	26,08 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

OBEC VČELINCE
 980 50 VČELINCE



Pečiatka a podpis



Celková cena bez DPH: 83,33
 Celkové DPH: 16,67
 Celková faktúrovaná suma: 100,00 €



3*075197520-01-01-0



I

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 60,25 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.06.2014	Účastník 1.92052722
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 07. 2014	Dátum dodania služby 14.06.2014	Účastník 1.92052722
VARIABILNÝ SYMBOL 7405658686	Číslo faktúry 7405658686	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
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		98050 Včelince
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		IČ DPH -
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		
		IČO 00319171

Adresát
Obec Včelince
Tibor Kosztúr
n/a 134
98050 Včelince

Faktúra za obdobie 15.05.2014 - 14.06.2014

Mesačné poplatky	24,4752 €
Hlasové služby	15,9022 €
Nehlasové služby	7,3304 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-2,4999 €
Spolu bez DPH	45,2079 €
DPH 20%	9,04 €
Splátka zariadenia	6,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	60,25 €
Suma na úhradu	60,25 €

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. č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / použitie / práva / povinnosti / 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 23.06.2014 Podpis Samon
 Spĺňa - nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 23.06.2014 Podpis [Signature]
 Nehodliace sa prečiarknuť *

+12

FAKTÚRA 11/2014

Dátum vzniku daň povinnosti: 20.6.2014
 Dátum vzniku vystavenia: 20.6.2014
 Dátum splatnosti: 24.6.2014
 Spôsob platby: Platba prevodom

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa
 Číslo účtu dodávateľa: 800143-392/0200
 IBAN: SK6202000000000800143392
 SWIFT: SUBASKBX
 IČO dodávateľa: 32973691
 IČ DPH: 1030973691
 Dodávateľ: Potraviný Bábeczky Gabriel
 98050 Včelince

Odberateľ: Obec Včelince

IČO odberateľa: 00319171
 DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 49,92
 DPH 20% 9,98
 CELKOVÁ faktúra: 59,90 EUR

slovom: Päťdesiatdeväť EUR 90c

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

POTRAVINY
 BÁBECKY 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*
 Pripravovaná finančná operácia

Je - nie je* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom
- b) s rozpočtom na dané obdobie, bez rozpočtových rokov
- c) s osobitným nariadením
- d) s uzatvorenými účtami
- e) s rozpočtovou prílohou
- f) s internými pravidlami a hospodárením verejnými prostriedkami

Dátum 18.06.2014 Podpis *G. Bábeczky*

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

Dátum 18.06.2014 Podpis *[Signature]*

Nehodí sa so prediarkou*

Dodaci list č. 11/2014

Handra	10 ks	0,95	9,50
Jar II	5 ks	1,75	8,75
Utierka	5 ks	1,20	6,00
Mop súprava	2 ks	3,50	7,00
Ajax II	3 ks	1,95	5,85
Clin 500ml	3 ks	1,45	4,35
Umy II	5 ks	1,45	7,25
Domestos	2 ks	1,95	3,90
Cif 500ml	2 ks	1,85	3,70
Pur II	2 ks	1,80	3,60
Spolu:			59,90 EUR

Slovom: Päťdesiatdeväť EUR 90c

PRÍLOHA
K ÚČTU
VÝŠŤ 11/2014

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 - 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 23.06.2014

Podpis *Samen*

Splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 23.06.2014

Podpis *[Signature]*

Dot. rezervy

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20146362

Dátum vystavenia: 20.06.2014
 Dátum zdaniteľného plnenia: 20.06.2014
 Dátum splatnosti: 05.07.2014
 Forma úhrady: Bankovým prevodom
 Variabilný symbol: 20146362
 Číslo bankového účtu: SK:4011752687/7500
 IBAN: SK457500000004011752687
 SWIFT: CEKOSKBX

ODBERATEĽ

*Nehodí sa prečiarknuť **

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Včelince

Včelince č. 44

980 50, Včelince

Slovensko

IČ: 00319171

DODÁVATEĽ

MALUNET s.r.o.

Nádražní 414

74272, Mořkov

Česká republika

IČ: 27858162

DIČ: CZ27858162

Platiteľ DPH

Počet	Popis	DPH %	Cena	Celkom
1.0 ks	PPL + balné	21.0	7,00 EUR	7,00 EUR
1.0 ks	PROLÉZACÍ VLÁČEK - DĚTSKÝ STAN kod 1296 - F11A - 24025	21.0	50,00 EUR	50,00 EUR
2.0 ks	SKÁKACÍ PYTEL - MLT - velikost: 48" kod 1086 - MLT	21.0	9,50 EUR	19,00 EUR
1.0 ks	ŠVIHADLA JUTOVÁ - 3 m kod 53 - F1 - 3 m	21.0	5,00 EUR	5,00 EUR
1.0 ks	GYMBAL 57, průměr 55 cm kod 465 - F200 - 57	21.0	12,00 EUR	12,00 EUR
1.0 ks	MLT - LEMONBALL - 20 cm kod 1211 - NY	21.0	16,00 EUR	16,00 EUR
1.0 ks	MLT LEMONBALL - pr. 15 cm kod 1077 - NY	21.0	14,00 EUR	14,00 EUR
2.0 ks	POMPONY S DVOUPRSTÝM ÚCHOPEM - 200 g kod 1058 - F166	21.0	7,60 EUR	15,20 EUR
1.0 ks	TERČ NA SUCHÝ ZIP - 75-1029-1 kod 1300 - F11C - 75-1029-1	21.0	11,20 EUR	11,20 EUR
1.0 ks	KOSTKA - IT kod 1004 - F107	21.0	6,00 EUR	6,00 EUR
2.0 ks	BADMINTON - SET + KOŠÍK - EXTRA - 2079 kod 1340 - F200 - 2079	21.0	11,00 EUR	22,00 EUR
1.0 ks	KUŽEL 38 cm - hladký kod 903 - F107	21.0	5,00 EUR	5,00 EUR
1.0 ks	PÍŠTALKA SE ŠŤŮRKOU - KOVOVÁ kod 1125 - F200 - 110	21.0	2,80 EUR	2,80 EUR
1.0 ks	MOLITANOVÉ MÍČE - MLT - KOPANÁ pr. 120 mm kod 1064 - F107	21.0	5,00 EUR	5,00 EUR
1.0 ks	MLT SPONG RUGBY - MIX BAREV kod 1085 - IT	21.0	6,80 EUR	6,80 EUR

DPH %	Základ	DPH	Celkom
21.0	4 465,60 CZK	937,83 CZK	5 403,71 CZK
Celkom	4 465,60 CZK	937,83 CZK	5 403,71 CZK

Kurz ČNB k 20.06.2014: 1 EUR = 27.43 CZK

Celkom k úhrade

197,00 EUR

O pozdějším termínu dodání zboží, které není momentálně skladem: Lemon bally, Vás informoval obchodní zástupce.
V případě nejasností, volejte prosím na tel. 00420 773 068 060.
Ceny za jednotky a ceny celkem jsou zadány včetně DPH.
DS - SK - ZŠ - T - 00421 - 475 522 748.

20.06.2014

Zakladná škola
s vyučovacím jazykom maďarským
V Č E L I N C E
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
M É H I

Mgr. Ivan Andráš

vedel. ponuka. kifikelne! 25

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	F A K T Ú R A Číslo:	56/14
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNAĽA Číslo účtu: 0068964324/0900 IBAN: SK68 0900 0000 0000 6896 4324 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS: 5614 Obj.:03/2014	KS: 0008 zo dňa: 25.06.2014
<u>Prijemca</u>		<u>Odberateľ</u>	IČO: 00319171
		OBEC.VČELINCE Zakladna skola 980 50	
Doprava: Vlastna		DIČ:2021132608	IČ DPH:
		Dátum vystavenia faktúry:25.06.2014	Dátum splatnosti faktúry:09.07.2014
		Dátum vzniku	daňovej povinnosti:25.06.2014
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0052	Vykres.a4 180g	200.000	ks	0.033 20	0.04	8.00
0978	Karton fareb.mix 70*100	5.000	ks	1.192 20	1.43	7.15
1676	Mikrovlnkový pap.25*35	10.000	ks	0.275 20	0.33	3.30
2084	Sisal harkov 135g glit	10.000	ks	0.658 20	0.79	7.90
7586	Blutenpapier 10kus.1009	10.000	ks	0.500 20	0.60	6.00
1004	Fareb.pap.20l	10.000	ks	0.608 20	0.73	7.30
1194	Lepidlo dispen	10.000	ks	0.625 20	0.75	7.50
7363	Noznice maped 13.12.cm do	10.000	ks	0.758 20	0.91	9.10
8019	Noznice cik cak	3.000	ks	1.042 20	1.25	3.75
0455	Pastelky 12 extra pruz	12.000	ks	1.792 20	2.15	25.80
0413	Ceruzka 15.1380,ohy.gu.ma	30.000	ks	0.150 20	0.18	5.40
0951	Temp.farba 500ml	5.000	ks	5.908 20	7.09	35.45
4905	Lopta 220 hviez.futb	8.000	ks	1.208 20	1.45	11.60
2835	Svihadlo 2.5m	5.000	ks	1.042 20	1.25	6.25

- 1 -

pokračovanie -->

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 26.06.2014
 Splňa - nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 26.06.2014
 Nehodí sa prečiarknuť*

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
4976	Soft tenis	2.000 ks	2.292 20	2.75	5.50

CELKOM 150.00

K úhrade: 150.00 EUR
 Slovom: **jednostopäťdesiat EUR**

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	125.00	25.00	150.00
Spolu		125.00	150.00

VIKTOR FARKAS
 VČELINCE 177; 910 50
 PREVADZKA LORINCÁK TERÉZIA 48
 IČO: 30190837 DIČ: SK201599172
 MOB: 0915 275 833

Pečiatka a podpis

Základná škola
 s vyučovacím jazykom maďarským:
VČELINCE
 Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
MÉHI
 26.06.2014

Proszal: *[Handwritten Signature]*

Priloha:

as

1 IČO 46351299 DIČ 2023353695 IČ DPH SK 2023353695 Dodavateľ TERRA vydavateľstvo s.r.o. Janáčkova 2 Bratislava 81108 Penažný ústav Šamorín Č.úctu 5017702167/0900	2 Faktúra číslo 11 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO DIČ
---	---

3 Príjemca *SK20 0900 0050 1770 2167*

159

Obecný úrad

5 Konečný príjemca

134
98050 Včelince

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka
vyskladnenia

Miesto určenia

6 Dodacie a plat.podmienky s daňou
Dátum splatnosti **30.06.2014**
Dôvod skrátenia splatn.
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 16.06.2014
Dátum dodania tov.,služby 16.06.2014
Dátum odoslania faktúry 16.06.2014

Označenie dodávky	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
----------------------	--------------	-------------------	------------------------	-----------------------	---	-----------------

8

9

10

11

12

13

Betuhivokép

1.00 60.0000 10 60.00
ks 66.0000 6.00

Písanka pre 1.r./sada predpis.zošitov/

5.00 4.5000 10 22.50
ks 4.9500 2.25

%	EUR základ	EUR daň	Základ	82.50
0			Daň	8.25
20				
10	82.50	8.25	K úhrade	90.75

Pečiatka a podpis

Terra vydavateľstvo, s.r.o.

Janáčkova 2

811 08 Bratislava

IČO: 46 351 299, DIČ: 2023353695

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 aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 17.06.2014
Dátum 17.06.2014
Podpis Simon
Podpis

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

Dátum 17.06.2014
Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

mc. Knevylhod. bifurdo

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA Číslo:	57/14
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA		VS: 5714 Obj.:04/2014	KS: 0008 zo dňa: 25.06.2014
Číslo účtu: 0068964324/0900 IBAN: SK68 0900 0000 0000 6896 4324 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		Odberateľ OBEC.VCELINCE Zakladna skola 980 50	IČO: 00319171
-Prijemca-		DIČ:2021132608 IČ DPH:	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:25.06.2014 Dátum splatnosti faktúry: 09.07.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti:25.06.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0554	Temper.farba 10ks 10ml	8.000 ks	3.192 20	3.83	30.64
0703	Stetec okr.8	8.000 ks	0.233 20	0.28	2.24
0702	Stetec pl.6.okr 6	8.000 ks	0.258 20	0.31	2.48
0401	Ceruzka 1703,1802,ohy,tro	20.000 ks	0.142 20	0.17	3.40
0901	Guma 300/60.nah.6521/80	10.000 ks	0.100 20	0.12	1.20
0446	Pastelky 12+1 troj.jumbo	8.000 ks	1.875 20	2.25	18.00
0928	Struhatko 53 duo ean.19	8.000 ks	0.225 20	0.27	2.16
0006	Zosit 540.544.545	9.000 ks	0.292 20	0.35	3.15

CELKOM 63.27

K úhrade: 63.27 EUR

Slovom: šesťdesiattri EUR 27 cent

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	52.72	10.55	63.27
Spolu	52.72	10.55	63.27

VIKTOR FARKAS
 VCELINCE 177, 980 50
 PREVADZKA
 IČO: 30190835 IČO: SK1020598172
 MOB.: 0905 273 883

Pečiatka a podpis

Priloha:

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

Mag. Anikó
 Erzal:

as

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~~ v súlade:
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dvojnásobkové rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvoreným účtovníkom
 e) s rozpisom, hoci
 f) s internými dokumentami a ich súladom s verejnými prostriedkami

Dátum 26.06.2014
 Splňa - nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum 26.06.2014
 Nehodiace sa prečiarknuť *

INFRA Slovakia, s.r.o.

J. Hollého 875
90873 Veľké Leváre
Slovensko

IČO: 44752423
DIČ: 2022812572
IČ DPH: SK2022812572

mobil:
www: www.kafomet.sk
e-mail: infra@kafomet.sk

tel.: 02-20208282
fax:



*120 SZP - bifixálne
DOC - Kmánylka*

Faktúra - daňový doklad

140714

3533397



Platba: prevodom
Doprava: Poštou

Dátum	Symbol
vystavenia: 23.06.2014	konštantný: 0008
splatnosti: 07.07.2014	variabilný: 140714
vzniku daň. povinnosti: 23.06.2014	špecifický:
Bankový účet	CSOB
číslo: 4007630767 / 7500	
IBAN: SK02 7500 0000 0040 0763 0767	SWIFT: CEKOSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:
Obec Včelince

98050 Včelince 44
Slovensko

Konečný príjemca: IČO: 00319171
DIČ: 2021132608
IČ DPH:

ZŠ s VJM Včelince

98050 Včelince 44
Slovensko

Faktúrujeme Vám za dodanie nasledujúcich výrobkov.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Súbor CD STO INŠPIRÁCIÍ pre 1. - 2. a 3. - 4. roč.		1,00	ks	13,33	20	13,33	2,67	16,00
Objavuj svet počtov		5,00	ks	1,08	10	5,41	0,54	5,95
Matematika pre 1. ročník		5,00	ks	1,35	10	6,77	0,68	7,45
Hravá gramatika 2. ročník		5,00	ks	1,35	10	6,77	0,68	7,45
CD Veselá angličtina pre deti		1,00	ks	8,08	20	8,08	1,62	9,70
Expedičné náklady		1,00		3,04	20	3,04	0,61	3,65

Zaokr. za doklad	10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20 %	0,01	-0,01	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	18,95	1,90	20,85
Základná sadzba 20 %	24,46	4,89	29,35
CELKOM	43,41	6,79	50,20

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 50,20 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 50,20

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU.

NECH JE KAFOMET VÁŠIM SPOLZAHLÝM POMOČNÍKOM!

V prípade podčiarknutia termínu úhrady (42 dní) sa

predbežná finančná kontrola podľa zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.



PAY by square

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

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

Dátum 20.06.2014

Podpis Šimon

Splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 20.06.2014

Podpis

Základná škola

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

s vyučovacím jazykom maďarským
VČELINCE
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
MÉHI

23.06.2014

Kap. Inna Andriak

orange

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 nadväzujúce rozpočtové roky
 c) s osobitným predpisom
 d) s uzatvorením z účtovní
 e) s rozúčtovaním
 f) s internými akciami podniku a z toho účtovaním v zmysle účtovní predpisov

Dátum 30.06.2014

Spôsob – nepopisuje *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úctovnosti

Dátum 30.06.2014

Podpis

Adresa plátcu úhrad:

Obec Včelince

Včelince

980 50 Včelince

Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 00319171

Stav účtu

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka SK291100000002628005850	Variabilný symbol: 0006539498	Suma na úhradu za faktúru č. 2244237546: 66,94 €
Slovenská sporiteľňa SK020900000000176084455	Odporúčaný dátum úhrady: 03. 07. 2014	Stav z predchádzajúcich období k 18. 06. 2014: 0,00 €
UniCredit Bank K2211110000008999775050	Splatnosť faktúry: 06. 07. 2014 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
ING Bank SK5873000000009000014200	Koniec zúčt. obdobia: 16. 06. 2014	
	Deň dodania služby: 16. 06. 2014	
	Dátum vyhotovenia: 22. 06. 2014	Celková suma na úhradu: 66,94 €

šetríte s nami životné prostredie

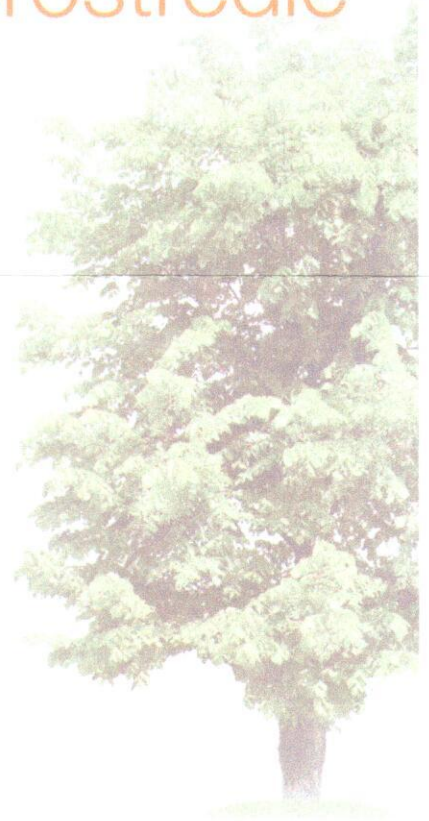
So službou Elektronická faktúra získate:

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

aktivujte si Elektronickú faktúru:

- zaslaním SMS správy v tvare A na 962,
- na 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.



FAKTÚRA

MS

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	55/14
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 IBAN: SK68 0900 0000 0000 6896 4324 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS: 5514 Obj.:02/2014	KS: 0008 zo dňa: 25.06.2014
		Odberateľ OBEC.VČELINCE Materska skola 980 50	IČO: 00319171
		DIČ:2021132608	IČ DPH:
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:25.06.2014 Dátum splatnosti faktúry:09.07.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti:25.06.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
1607	Pamatnik pm3 spir.zam 48	3.000	ks	2.917 20	3.50	10.50
2175	Taska dar.T8.T12Z.T5N	3.000	ks	1.250 20	1.50	4.50
0603	Peracnik disney lzip	3.000	ks	2.917 20	3.50	10.50
0459	Voskovky FC 12 trian	3.000	ks	2.083 20	2.50	7.50
1287	Atrament HP 8765 338	1.000	ks	15.417 20	18.50	18.50

CELKOM 51.50

K úhrade: 51.50 EUR

Slovom: päťdesiatjeden EUR 50 cent

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	42.92	8.58	51.50
Spolu	42.92	8.58	51.50

VIKTOR FARKAS
VČELINCE 177 980 50
PREVÁDZKA
IČO: 30190835
MOB: 0903 22593172

Pečiatka a podpis

Priloha:

Prevzal:
S VYÚČOVANÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
VČELINCE

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 30.06.2014 Podpis Sams

Splňa - neSplňa*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti

Dátum 30.06.2014 Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

MS

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

IČO:
DIČ/IČ DPH:

FAKTÚRA č. 7/2014
Číslo objednávky 7
Konštantný symbol

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

Prijemca: SK04520000000000008588558
Odberateľ: OBEC VČELINCE

Konečný prijemca: MATERSKÁ ŠKOLA S UYM VČELINCE
98050

Spôsob dopravy: zabezpravená odberateľom.
IČO: 00319171
DIČ/IČ DPH:

Miesto určenia: adresa odberateľa.
Dátum vyhotovenia: 24.6.2014
Dátum splatnosti: 8.7.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.6.2014
Forma úhrady: PREUDD
Dátum dodania: 23.6.2014

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Druh tovaru - služby	20% Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
(2075) MÓNKA 1,80m - TEXTIL. LÁTKA	6,4500	6m	5,3750	32,2500

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 30.06.2014 Podpis [Signature]
 Spĺňa -nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum 30.06.2014 Podpis [Signature]
 Nehodnotí sa prečiarknúť *

PREUZAL/A:

MATERSKÁ ŠKOLA
S MATERSKÝM JAZYKOM MAĎARSKYM
VČELINCE

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

Celková cena EUR bez DPH:	= 32,25
Celková DPH v EUR:	= 6,45
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	= 38,70

SCLOTH: Tridsaťosem eur a sedemdesiat centov.