



Zmluvný účet číslo: 6300139367

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7278141268

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



11471/0005726/2/2/15822

**Dodávateľ**

Slovenský 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/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: Obec Včelince  
Včelince 134  
980 50 Včelince

Platiteľ: Obec Včelince  
Včelince 134  
980 50 Včelince  
319171

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

IBAN: SK8102000000000031620392  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014

Dátum dodania: 01.10.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2014  
Odoslaná dňa: 01.10.2014  
Splatná dňa: 20.10.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	3 462
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	6 265
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	3 045
			2 500

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	3,462	1,32	4,57
4100036056	6,265	1,32	8,27
4100039200	3,045	1,32	4,02
4101450819	2,500	1,32	3,30

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	194,17	20%	38,83	233,00 ✓
4100036056	365,83	20%	73,17	439,00
4100039200	172,50	20%	34,50	207,00
4101450819	163,33	20%	32,67	196,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	895,83	20%	179,17	1 075,00
Na úhradu				1 075,00

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

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu

Adresa pre písomný styk: SPP, 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: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1




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

 Podané dňa: 29.01.2014  
Žilina 12

**MID (NN P)**

 Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

**Dodávateľ**

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

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

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

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

SK91 0200 0000 0000 0040 2432

**Odberateľ**

 Obec 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 smetka 13,- ✓ Pracovná 19 ✓ VO - 134  
 MS 16,- ✓ OU 120 ✓ MS 164  
 SAT 18,- ✓ KD 129 ✓

**Kontakt**

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

 Strana  
1 / 1

3.10.2014

# FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO:32966407	<b>FAKTÚRA</b> Číslo:	<b>1400101</b>
Attila Baka AUTOBAKA Orgovánová 3642/1 97901 Rimavská Sobota Slovensko BIC: 0900		<b>VS: 1400101</b> Obj.:  <u>Odberateľ</u> Obecný úrad Včelince	KS: 0308 zo dňa: . . IČO: 00319171
Peň.ústav :SLSP Číslo účtu: <b>68969707/0900</b> <b>IBAN: SK33 0900 0000 0000 6896 9707</b> OÚ RS 608-1864 DIČ:1020598337 IČ DPH:SK1020598337		č. 134 980 50 Včelince SR	DIČ: IČ DPH:
<u>Prijemca</u> Obecný úrad Včelince, č. 134, 980 50 Včelince			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u> Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP/HOTOVOSŤ		Dátum vystavenia faktúry: 12.09.2014 Dátum splatnosti faktúry: <b>26.09.2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.09.2014	
Text (Tovar, materiál, služby)      Množstvo MJ    J CenabezDPH    DPH%    J cenazDPH    SpolubezDPH			

Fakturujem Vám

zemné práce NEW HOLLAND	8.000 hod	28.000	20.0	33.600	224.00
-------------------------	-----------	--------	------	--------	--------

DPH%	SpolubezDPH	DPH	Spolu s DPH
20.0	224.00	44.80	268.80
<b>Celkom</b>	<b>224.00</b>	<b>44.80</b>	<b>268.80</b>

**Celkom k úhrade**

**268.80 EUR**

Slovom: dvestošesťdesiatosem EUR 80 cent

**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 - alebo - v súlade

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

Dátum 03.10.2014      Podpis *[Signature]*

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

Dátum 03.10.2014      Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknuť\*

Attila Baka - AUTOBAKA  
Orgovánová 1, 979 01 Rim Sobota  
Tel: 047 552 3242 Mob: 090 349 147  
IČO: 32 966 407 DIČ: SK1020598337

Pečiatka a podpis

as-



**Autobak**  
**LAZNAN O PREVÁDZKE STROJA ZO DŇA 12.9.2014 ZA ZMENU**

číslo 1, 979 01 Kim: 30pola  
 47 552 32 47 STROJ: 18 105c  
 IČO: 32 966 407 DIČ: SK102059833

Názov: **Hollanek/Spor Miesto nasadenia:**  
 Číslo: **800 1200**  
 Císlo: **800 1200**

PRACOVNÝ PRIKAZ	Osádka stroja	Pracovný čas osádky - (hod. - min.)	Odppracované hod. osádky
- označenie práce - podmienky	príezvisko meno	začiatok koniec čas trvania	v čas. mzde v úk. mzde
	<b>Hancly</b>		

Podpis pracovníka opraváreného vydat prikaz:

označenie práce	VÝKON STROJA ZA ZMENU						STAV POČÍTAĎLA				POHONNÉ HMOTY (l)				
	čís. výkonu	MJ	plán	skutočnosť	strojhodiny	Motohodin	Priekometer	km	počiatočný stav	počiatočný stav	čerpanie	SPOTREBA	Spotreba olejov (l)	Motorový	Hydraulický
<i>Zamiatka</i>					<i>8607</i>										
Planovaná údržba na pracovisku	X	X	X	X	X										
Spolu	X	X	X	X	X										
- Objem výkonov zodpovedá uvedenému množstvu a požadovanej kvalite. Dĺžka a príčný presťahov zodpovedajú skutočnosti *) - K vykonanej práci mám tieto výhrady: *) Zápisy kontrolných orgánov Iné hlásenie osádky: premlstnenie, natokovanie opravy a pod. Podpis strojníka: <i>Hancly</i> Kontroloval a schválil:															

G-press

IGAZ 965

184417



2.10.2014

<b>Zálohová faktúra číslo: 5590017479</b>	
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA	<b>Odberateľ:</b> Obec Včelince Včelince 134 980 50 Včelince  IČO: 00319171
<b>Miesto dodania:</b> Obec Včelince Včelince 134 980 50 Včelince	Variabilný symbol: 552847 Dátum vystavenia: 30.09.2014 Splatná do: 14.10.2014 Dátum dodania: 30.09.2014 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R2073/2008

Pol.č.	Popis položky (kód) Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
040	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:10.2014-12.2014 1	37,60	37,60	20%
050	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2015-09.2015 1	112,77	112,77	20%
Súčet položiek			150,37	
<b>Výstupná DPH</b>			<b>30,07</b>	
<b>Konečná čiastka v EUR</b>			<b>180,44</b>	
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>			<b>180,44</b>	

**UPOZORNENIE:**

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, fax: 055/7203399  
e-mail: Olga.Kardossova@ives.svs.sk

**PREDREZNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Príjmovosť / výdavkosť \*

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 o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 02.10.2014

Podpis Samuel

Splňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 02.10.2014

Podpis

**IVES**

Organizácia pre informatiku  
verejných správ  
Košice

**Erika Zalacková**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	<b>F A K T Ú R A</b> Číslo:	<b>86/14</b>
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornala Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: <b>0068964324/0900</b> IBAN: <b>SK68 0900 0000 0000 6896 4324</b> Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		<b>VS: 8614</b> Obj.:02/2014	KS: 0008 zo dňa: 26.09.2014
<u>Príjemca</u>		<u>Odberateľ</u> OBEC.VCELINCE	IČO: 00319171
Doprava: Vlastna		980 50	
		DIČ:2021132608	IČ DPH:
		Dátum vystavenia faktúry:26.09.2014	
		Dátum splatnosti faktúry: <b>10.10.2014</b>	
		Dátum vzniku daňovej povinnosti:26.09.2014	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
4915	Lopta 20cm	20.000	ks	0.875 20	1.05	21.00
2835	Svihadlo 2.5m	10.000	ks	1.292 20	1.55	15.50
4257	Hula hop 80cm	15.000	ks	1.658 20	1.99	29.85
5149	Tricko	10.000	ks	1.125 20	1.35	13.50
4973	Soft tenis dets.	3.000	ks	3.208 20	3.85	11.55
4836	Pistalka kov.snur salta	2.000	ks	2.208 20	2.65	5.30
4754	Basket.kos+doska	1.000	ks	25.458 20	30.55	30.55
4770	Basket.lopta spokey 13	1.000	ks	7.875 20	9.45	9.45
4705	Futb.lopta nils star	1.000	ks	8.792 20	10.55	10.55
5236	Putovny pohar	5.000	ks	3.792 20	4.55	22.75

**CELKOM 170.00**

**K úhrade: 170.00 EUR**

Slovom: jednostosedemdesiat EUR

**VIKTOR FARKAS**  
VČELINCE 177; 980 50  
PREVADZKA TORNALA; MIEROVA 46  
IČO: 30190835 DIČ: SK 1020598172  
MUB: 0009 275 833

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	141.67	28.33	170.00
Spolu	141.67	28.33	170.00

**OBEC VČELINCE**

Prevzal: 980.50 vcelince

Pečiatka a podpis

Priloha:

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

Je -  - v súlade

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

Dátum 01.10.2014 Podpis .....

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

Dátum 01.10.2014 Podpis .....

Nehodiace sa prečiarknuť\*



**FAKTÚRA č. 91-4-0003434**

Strana 1/1

**Dodávateľ:** ASC Applied Software Consultants, s.r.o.  
Svoradova 7/1  
811 03 Bratislava

Variabilný symbol: 9140003434  
Konšt. symbol: 0008  
Objednávka: email

IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855

**Odberateľ:** Materská škola s VJM Včelince  
Hlavná 130  
98050 Včelince  
Slovakia

Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo:  
6007/B

Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s.,  
Lehockého 3, 815 63 Bratislava

IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533  
Účet číslo: 602103533/7500

**Prijemca:** Materská škola s VJM Včelince  
Hlavná 130  
98050 Včelince  
Slovakia

Dátum splatnosti 13. 10. 2014  
Dátum dodania/prijatia platby 29. 09. 2014  
Dátum vystavenia 29. 09. 2014  
Forma úrady Príkaz k úhrade

Číslo položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Materská škola 2015	1	82,50 €	20 %	99,00 €

**Rekapitulácia DPH** 20 %  
Základ 82,50  
Daň 16,50  
Celkom 99,00

**99,00 EUR**

**Celkom k úhrade**

Applied Software Consultants s.r.o.  
Svoradova 7, 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

MATERSKÁ ŠKOLA  
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKYM  
VČELINCE

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Pripravovaná finančná operácia

Je - alebo nie - 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 hospodárenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 01.10.2014

Podpis *[Signature]*

Spĺňa - alebo nie -

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 01.10.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodnotiace sa prečiarknuť \*

0.11.2014

Dodávateľ: (IČO) 40208656  Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 980 42 Rimavská Seč  Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:		<b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> (FAKTÚRA) č. 149/2014  Konštantný symbol:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Odberateľ: (IČO) 00319171  Obecný úrad  Včelince	
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 15.10.2014 Forma úhrady: prev.priказ Dátum vystavenia: 4.10.2014 Dátum uskut.zdan.plnenia: 4.10.2014	

V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11. 2. 2014  
 Vám fakturujem za mesiac september 2014 dohodnutú sumu 20,00 €.

K úhrade: 20,00 €


Nie som plátcom DPH.

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


**PRÉDBEŽNÁ 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 o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 06.10.2014 Podpis 

Spĺňa - nesplňa \*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 06.10.2014 Podpis 

Nehodí sa prečiarť \*

Vystavil: Ján Kubacka  
 tel: 0903 964003



6.11. 2014

# FAKTÚRA

1409080

**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 **4017938511/7500**  
IBAN : SK167500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštančný symbol :

1409080  
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Včelince

980 50 Včelince 134

Odberateľ :

Obec Včelince

IČO : 00319171  
DIČ : 2021132608  
IČ DPH :

980 50 Včelince 134

Dátum  
vyhotovenia  
**29.9.2014**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**29.9.2014**

Splatnosť  
najneskôr do  
**13.10.2014**

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturujeme Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu  
zmluva č.3636/134, mesiac 09/2014

1

19,00

19,00

Celková suma >>>

19,00

Vyhotovil :

Prevzal :

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

Ing. Lubomír Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler

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**

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.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 opatreniami a hospodárením s verejnými prostriedkami

Dátum 06.10.2014

Podpis Engler

Spĺňa - ~~nie~~ \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účinnosti

Dátum 06.10.2014

Podpis Engler

Nehodiace sa prečiarknuť \*





# PROFORMA FAKTÚRA

o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE

Číslo zmluvy - VARIABILNÝ SYMBOL: 114143 zo dňa: 09/10/2014

### Dodávateľ:

Joma Travel, s.r.o., Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky, tel.: +421 905 382 633

IČO: 46 961 747, DIČ: 2023676798 IČ DPH: SK 2023676798

Okresný súd Žilina, Oddiel: sro, vložka číslo: 58207/L

Fio banka, a.s., č.ú.: 2900392635/8330 SR, 2700392630/8330 ČR

Obchodný zástupca: 114 Meno: JOMA TRAVEL, S.R.O. 2010

Adresa: ZÁHRADNICKÁ 11A, 038 61 VRÚTKY, Tel.: 0905 382 633

### Objednávateľ:

IČO: 003 171

Obchodné meno:

Obec Včelince

Ulica: číslo popisné:

č. 134

Telefón:

1

Číslo účtu:

IČ DPH:

Mesto:

Včelince

PSC:

94050

Okres:

Žilina

Fax:

1

Zodpovedný pracovník:

J. Kozel

51686 8330 0000 0029 0039 2635

Na základe ZMLUVY o zaradenie reklamného inzerátu do CESTOVNÉHO INFORMÁTORA Vám faktúrujeme v zmysle bodu II. ZMLUVY vyššie uvedené čísla:

#### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Príprava finančnej operácie

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

Celkom k fakturácii:

260,- €

Vystavené dňa: 09/10/2014

Splatnosť: 30/10/2014

Dátum: 09.10.2014

Podpis: J. Kozel

Splňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úžiadnosti

Dátum: 09.10.2014

Podpis: J. Kozel

Nehodiace sa prečiarknuť \*

Po uhradení celkovej sumy obdržíte riadny daňový doklad! Na prevodnom príkaze uveďte variabilný symbol tejto faktúry!

**Dodržite, prosím, dobu splatnosti!**

JOMA TRAVEL, s.r.o.  
Záhradnícka 2473/1A  
038 61 VRÚTKY  
IČO: 46 961 747, IČ DPH: SK2023676798

za dodávateľa

OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince

podpis a pečiatka objednávateľa



# FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 32966407	<b>FAKTÚRA</b> Číslo:	<b>1400108</b>
Attila Baka AUTOBAKA Orgovánová 3642/1 97901 Rimavská Sobota Slovensko BIC: 0900		<b>VS: 1400108</b> Obj.:	KS: 0308 zo dňa: . . .
Peň.ústav : SLSP Číslo účtu: <b>68969707/0900</b> <b>IBAN: SK33 0900 0000 0000 6896 9707</b> OÚ RS 608-1864 DIČ: 1020598337 IČ DPH: SK1020598337		<u>Odberateľ</u> Obecný úrad Včelince č. 134 980 50 Včelince SR	IČO: 00319171 DIČ: IČ DPH:
<u>Príjemca</u> Obecný úrad Včelince, č. 134, 980 50 Včelince			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u> Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prev.príkaz		Dátum vystavenia faktúry: 30.09.2014 Dátum splatnosti faktúry: <b>14.10.2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2014	
<u>Text (Tovar, materiál, služby)</u>		Množstvo MJ	JCenasDPH DPH% JcnasDPH SpolubezDPH

Fakturujem Vám

MAN vyprázdenie kontajnerov	7.000 hod	25.000	20.0	30.000	175.00
-----------------------------	-----------	--------	------	--------	--------

DPH%	SpolubezDPH	DPH	Spolu s DPH
20.0	175.00	35.00	210.00
<b>Celkom</b>	<b>175.00</b>	<b>35.00</b>	<b>210.00</b>

**Celkom k úhrade 210.00 EUR**

Slovom: dvestodesať 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 ... 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 13.10.2014 Podpis Jamon  
 Splňa - nespĺňa\*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 13.10.2014 Podpis [Signature]

Nehodí sa prečiarknuť \*

**Attila Baka - Autobaka**  
 Orgovánová 1, 979 01 Rim.Sobota  
 Tel: 047-552 32 47, Mob: 0905-349 105  
 IČO: 32966407, DIČ: SK1020598337  
 Pečiatka a podpis

**Spbaka**  
 m. Sobota  
 05 349 105  
 70598337

Stanovište vozidla

Touma 12

Dátum začiatku výkonu 30.9.2019

**ZÁZNAM O PREVÁDZKE VOZIDLA**  
**NÁKLADNEJ DOPRAVY - KÓPIA**  
 (pokračovanie je na liste)

č. ....

č. ....

EČV	Továrenská značka	Typ	Druh a zaradenie	Užit. hmotnosť v t.	Druh pohonu	Osádka vozidla	Pracovné zaradenie
1	2	3	4	5	6	7	8
RS 670DP	MAN	L2000	vy	20t	MN	Robb	
						X	
						X	





3\*094752220-1-1-1



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, Talra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 36,83 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.10.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 8766691676

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Talrabanka: 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: 30.09.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2014  
 Číslo faktúry: 8766691676  
 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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2014 - 30.09.2014:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2014 - 31.10.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.10.2014 - 31.10.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

## Poplatky za predch. obdobia

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,49 €	0,49 €

## Poplatky za volania

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1.9.14 - 30.9.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využitie voľné minúty: 00:18:53	01.10.2014 - 31.10.2014	10	0:16:53	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	01.10.2014 - 31.10.2014	2	0:02:00	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	01.10.2014 - 31.10.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.10.2014 - 31.10.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>16,99 €</b>

## Poplatky za predch. obdobia

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,49 €	0,49 €

## Poplatky za volania

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1.9.14 - 30.9.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využitie voľné minúty: 01:07:27	01.10.2014 - 31.10.2014	8	0:25:42	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	01.10.2014 - 31.10.2014	13	0:16:47	0,0000 €
		22	0:24:58	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu 17,48 €

## Ostatné

## Poplatky za predch. obdobia

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe obec33	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,73 €	0,73 €

## Ostatné spolu

0,73 €

## 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.

25 - 14,97  
 15 - 21,86

## 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) s schváreným 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 08.10.2014

Podpis Šámerová

Súhlas - nesúhlas \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a výkonnosti

Dátum 08.10.2014

Podpis

\* nie je v zraťarkau \*



3\*094752219-1-1-5



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: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,97 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 7766691660  
VUB: 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: 30.09.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.10.2014  
Číslo faktúry: 7766691660  
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 01.09.2014 - 30.09.2014:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.10.2014 - 31.10.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zt.	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.10.2014 - 31.10.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.9.14 - 30.9.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:10:14	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:02:16	0,0000 €
Miestne volania	9	0:14:39	0,0000 €

## Poplatky za volania spolu

0,00 €

## Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0850	2	0:12:39	0,7982 €
Miestne volania	3	0:42:59	0,0000 €

## Poplatky za volania spolu

0,80 €

## Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	2	0:03:40	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:09:18	0,0000 €
Volania na 096x	4	0:04:17	0,0732 €
Volania na 0850	2	0:08:05	0,5100 €
Miestne volania	54	1:55:34	1,2686 €
Medzimestské	8	0:16:47	0,0000 €

## Poplatky za volania spolu

1,85 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

26,64 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,64 €	5,33 €

## Celková suma na úhradu:

31,97 €

Ďakujeme.

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

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

Dátum 08.10.2014 Podpis J. Šimončík  
Spĺňa - neplní\*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
Dátum 08.10.2014 Podpis [Podpis]

Nehodí sa prečiarknuť\*



Dodávateľ: IČO 32901871 IČ DPH SK1020048018  
 DIČ 1020048018  
 Ondrej Tózsa - 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: **AC**  
 IČO 00319171  
 OBEC, VCELINCE

VCELINCE  
 980 50 VCELINCE

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

Dátum dodania: 16.10.2014  
 Dátum vyhotovenia: 16.10.2014  
 Dátum splatnosti: 27.10.2014

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

cislo objednávky:

4128	Stierka hruba grobputz 40k	20%	4	ks		4.333	5.20	20.80
7514	Cement 425 25kg	20%	4	ks		2.833	3.40	13.60
381	Sklotextil sietov.na ypor	20%	50	m2		0.542	0.65	32.50
9871	Penetrator 5L	20%	4	ks		9.917	11.90	47.60
07061	Stetka mal. c.11	20%	1	ks		24.917	29.90	29.90
1850	Paska lepiaca široka 50mm	20%	10	ks		1.658	1.99	19.90
10085	Novoplast na fasady 25kg	20%	2	ks		33.250	39.90	79.80
7508	Lepiaca malta flex Univer	20%	2	ks		7.000	8.40	16.80

Doklad: 42637 zo dňa: 16.10.2014 Spolu za doklad: 260.90

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	217.42	43.48	260.90

Spolu: 217.42 43.48 260.90  
 Základ dane: 217.42

SUMA NA ÚHRADU 260.90 EUR

nverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 7,859.87 SKK

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 2014245

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: *KOSZTEIR* **OBEC** *TOZSA*  
 VYHOTOVENÉ V MIEROVÁ 110, 982 01 TORNAĽA

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonalá v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príloha k vyhláseniu / návrhu vykonania ústavných orgánov  
 Prípravovaná finančná kontrola

Vyhotoviteľ: **Správca systému** 982 01

Príloha: *Samuel*

Dátum: 21.10.2014

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Dátum: 21.10.2014

Neodporúčajú sa predtlačkové



## Predajňa:

Ondrej Tózsza - Colormix  
 Ondrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Odberateľ:  
 OBEC, VCELINCE

VCELINCE  
 980 50 VCELINCE

RegČís	Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma
4128	Stierka hruba grobputz 40k	20%	5.20	4.000	ks	20.80
7514	Cement 425 25kg	20%	3.40	4.000	ks	13.60
4381	Sklotextil sietov.na ypor	20%	0.65	50.000	m2	32.50
9871	Penetrator 5L	20%	11.90	4.000	ks	47.60
07061	Stetka mal. c.11	20%	29.90	1.000	ks	29.90
1850	Paska lepiaca široka 50mm	20%	1.99	10.000	ks	19.90
10085	Novoplast na fasady 25kg	20%	39.90	2.000	ks	79.80
7508	Lepiaci malta flex Univer	20%	8.40	2.000	ks	16.80

Spolu k úhrade: 260.90 €

Prepočet na SKK: 7859.87 S

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

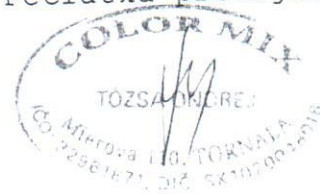
Dátum: 16.10.2014

Tovar prevzal: *KOSZTICZ*  
 číslo OP .....

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

OBEC  
 VCELINCE  
 980 50 Vcelince

Pečiatka predajne





Dodávateľ: IČO: 45580162 MOPIS-Sauer s.r.o. 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. 14-287 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol 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 16.10.2014 Deň zdaniteľného plnenia 16.10.2014		

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Žací silon	4	36,96 €	123,20	24,64	147,84 €
2. ...dník	2	3,67 €	6,12	1,22	7,34 €
3. zacia hlava	2	24,33 €	40,55	8,11	48,66 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky  
**MOPIS - Sauer s.r.o.** (2)  
 Mierová 48/97, 98201 TORŇALA  
 IČO: 004214755238 IČDPH: 00421905859328  
 IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351

Celková cena bez DPH: 169,87  
 Celkové DPH: 33,97  
 Celková faktúrovaná suma: 203,84 €

**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
17.10.2014	17.10.2014	31.10.2014
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2403838659/0200</b>		
IBAN : <b>SK41 0200 0000 0024 0383 8659</b>		
Suma k úhrade : <b>184,92</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>FA2014/1342</b>	<b>0008</b>	
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	007496	Bruska na kosu	2,00	ks	1,00	1,20	20	2,00	0,40	2,40
2	018948	Motyka srdcova stredna	1,00	ks	2,07	2,48	20	2,07	0,41	2,48
3	008126	Motyka spicata s nás./1200	2,00	ks	2,92	3,50	20	5,84	1,17	7,01
4	030031	Metla cestarska 40cm s nasadou 584	8,00	ks	6,00	7,20	20	48,00	9,60	57,60
5	005577	Ryl GARDEX kovany s nasadou 1300g 211688	3,00	ks	6,92	8,30	20	20,75	4,15	24,90
6	006180	Krompac 2,5kg s nasadou 216643	3,00	ks	7,00	8,40	20	21,00	4,20	25,20
7	008294	Kosa 70 + kosisko	2,00	ks	13,42	16,10	20	26,84	5,37	32,21
8	015427	Metla cestarska s nas 80cm	2,00	ks	13,80	16,56	20	27,60	5,52	33,12

Základ pre DPH 20 % : 154,10

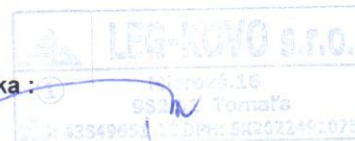
DPH 20 % : 30,82

**Celková suma s DPH 184,92**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 184,92**

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009

OBEC  
 VČELINCE  
 982 50 Včelince

Podpis a pečiatka :





**Dodávateľ :**

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 16  
 982 01 Tornaľa  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 43849661 DIČ: 2022491075  
 IČ DPH: SK2022491075  
 Vložka číslo: 13951/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Tornaľa  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Tel.: 047 5511444 Fax : 047 5511488  
 Vyhotožil : 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 : **17.10.2014**

Objednávka číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

 Suma k úhrade : **184,92**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/1342	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	008294	Kosa 70 + kosisko	2,000	ks	13,42	16,10	20	26,84	5,37	32,21
2	007496	Bruska na kosu	2,000	ks	1,00	1,20	20	2,00	0,40	2,40
3	006180	Krompac 2,5kg s nasadou 216643	3,000	ks	7,00	8,40	20	21,00	4,20	25,20
4	005577	Ryl GARDEX kovany s nasadou 1300g 211688	3,000	ks	6,92	8,30	20	20,75	4,15	24,90
5	008126	Motyka spicata s nás./1200	2,000	ks	2,92	3,50	20	5,84	1,17	7,01
6	018948	Motyka srdcova stredna	1,000	ks	2,07	2,48	20	2,07	0,41	2,48
7	030031	Metla cestarska 40cm s nasadou 584	8,000	ks	6,00	7,20	20	48,00	9,60	57,60
8	015427	Metla cestarska s nas 80cm	2,000	ks	13,80	16,56	20	27,60	5,52	33,12

Základ pre DPH 20 % : 154,10  
 DPH 20 % : 30,82

Celková suma s DPH **184,92**

Celková fakturovaná suma: EUR **184,92**

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009

Vydal

Dátum

OBEC  
 VČELINCE  
 Prevzal  
 982 50 Včelince

Vyhotožil



AC

# FAKTÚRA 22/2014

Dátum vzniku daň povinnosti: 18.10.2014  
 Dátum vzniku vystavenia: 18.10.2014  
 Dátum splatnosti: 22.10.2014  
 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 Bábiczky Gabriel  
 98050 Včelince

Odberateľ: Obec Včelince  
 Včelince

IČO odberateľa: 00319171  
 DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 51,66  
 DPH 20% 10,34  
 CELKOVÁ faktúra: 62,00 EUR

slovom: Šesťdesiatdva EUR

POTRAVINY  
 BÁBICZKY GABRIEL  
 VČELINCE 22

Faktúru vystavil: Gabriel Bábiczky

**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 uzatváracími zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 20.10.2014 Podpis *Jamon*  
 Splňa - nespĺňa\*  
 Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
 Dátum 20.10.2014 Podpis *[Signature]*  
 Nehodiace sa prečiarknuť\*

OBEC  
 VČELINCE  
 980 50 Včelince



Dodací list č.22/14

Umy 1000ml	5 ks	1,55	7,75
Ajax 1000ml	5 ks	1,95	9,75
Domestos 750ml	6 ks	1,90	11,40
Clin 750ml	5 ks	1,40	7,00
Jar 1000ml	5 ks	1,89	9,45
Metla	4 ks	2,75	11,00
Mop súprava	1 ks	3,40	3,40
Utierka	5 ks	0,45	2,25

Spolu:

62,00 EUR

Slovom: Šesťdesiatdva EUR

OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince

POTRAVINY  
BAĽČZKY CALRIE  
VČELINCE 22

Číslo faktúry : 1061402425

**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  
13.10.2014

Dátum dodania  
tovaru/služby  
30.9.2014

Dátum splatnosti  
**27.10.2014**

**Suma k úhrade:**

**777,03 €**

Variabilný symbol  
**1061402425**

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 9/2014

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	594,0000	0,7800	20	463,32
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	160,0000	0,4200	20	67,20
3	12430050	Zber elektroodpadu	EUR	1,0000	20,0000	20	20,00
4	12460050	Zneškodnenie nebezpečného odpadu	kg	15,0000	0,1500	20	2,25
5	12630030	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	5,0000	5,0000	20	25,00
	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	12,4730	4,9800	0	62,12
8	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	595,77	119,15	714,92
0 %	62,11	0,00	62,11

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 777,03**

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

Vykonaná v súlade so § 9 a § 11 NR SR z 30.9.2003 z.z.

Príjem / poplatok / príspevok / ... (text partially illegible)

Prípravovaná finančná správa

Je súčasťou súčtu

- a) so schváleným rozpočtom
- b) s rozšíreným rozpočtom
- c) s osobitným príjmom
- d) s rozšíreným príjmom
- e) s rozšíreným príjmom
- f) s integrovaným príjmom

Dátum 15.10.2014

Podpis [Signature]

Solárna - mesačná

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a ...

Dátum 15.10.2014

Podpis [Signature]

Návrh faktúry vystavil/a Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent





## 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 1,9,2014 do 30,9,2014										
2.9.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	460801	ks	216,000	0,78	168,48	202,18		
2.9.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	52,000	0,42	21,84	26,21		
2.9.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	4,387	4,98	21,85	21,85		
17.9.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob		ks	191,000	0,78	148,98	178,78		
17.9.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	53,000	0,42	22,26	26,71		
17.9.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	4,120	4,98	20,52	20,52		
23.9.2014	12430050	Zber elektroodpadu		EUR	1,000	20,00	20,00	24,00		
23.9.2014	12460050	Zneskodenie nebezpečného odpadu		kg	15,000	0,15	2,25	2,70		
30.9.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob		ks	187,000	0,78	145,86	175,03		
30.9.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	55,000	0,42	23,10	27,72		
30.9.2014	12630030	Nájom 1100 l nádoby		mesiac	3,000	5,00	15,00	18,00		
30.9.2014	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO		mesiac	5,000	5,00	25,00	30,00		
30.9.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	3,966	4,98	19,75	19,75		
30.9.2014	42900500	Evidencia údajov o odpadoch		EUR	1,000	3,00	3,00	3,60		
Interné číslo objednávky 460801										
Celkom za objednávku 460801								657,89	777,05	

Brantner Gemer s.r.o.

Včelince 00319171

IČO: 460801

Právne zástupca:

Prácu za dodávateľa odovzdal : ..... Prácu za odberateľa prevzal dňa : .....


## Odvoz odpadu podľa odberateľov a druhu odpadu

Obec Včelince, 00319171

Vybrané obdobie

od 09 14+ do 09 14

	Prevádzka	Kód odpadu	Názov odpadu	Mer. jed.	Množstvo
<b>Mesiac 09 201</b>					
09 2014	01	200135	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné	t	0,015
09 2014	01	200136	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné	t	0,020
09 2014	01	200301	zmesový komunálny odpad	t	12,473



Brantner Gemer s.r.o.  
Včelince, 00319171  
IČO: 44221171



URA č.

33/2014

Datum vyhotovenia: 10.10.2014

Datum splatnosti: 14 dní

Datum vzniku daňovej povinnosti: 10.10.2014

Forma úhrady: prevodovým príkazom

Datum dodania: 10.10.2014

Číslo účtu: SK 580 0000 0000 152 748 392

Banka dodávateľa: VUB Touša

IBAN SK 580 0000 000 152 748 392

Objednávka číslo

Dodací list číslo SK58 0200 0000 0001 5274 8392

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 10901566 DIČ/IČ DPH: 1030610821

Odberateľ

**RAJTÚK Ladislav**

Behynce 139

IČO: 10 901 566

DIČ: 490124173

Obecný úrad Veľinice

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. 485883

10.10.2014

Čekujúcej Vám za vývoz fekalií zo sociálnej bytoidy Veľinice. Za dohodnutú cenu:

160 EUR.

Vystavil:

**RAJTÚK Ladislav**

Behynce 139

IČO: 10 901 566

DIČ: 490124173

Počet príloh

**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 predismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum: 20.10.2014

Splňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 20.10.2014

Nehodí sa prečiarknuť \*

Celková cena EUR bez DPH:

160 EUR.

Celková DPH v EUR:

—

Zaokrúhlenie:

—

Celkom EUR s DPH:

—



**Maquita**

Educational Materials Distribution

**FAKTÚRA č. 201402092**

MS

Dodávateľ:

**Maquita s.r.o.**

Soľná 738/36

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVAKIA

IČO:

36316881

DIČ:

2020078324

IČ DPH:

SK2020078324

Banka : VÚB a.s. Nitrianske Pravno

Číslo účtu : 2611270754/0200

IBAN : SK83 0200 0000 0026 1127 0754

BIC/SWIFT : SUBASKBX

Konečný príjemca:

Obec Včelince

Hlavná 133

98050 Včelince

Číslo obj./zmluvy :

Miesto určenia :

Spôsob dopravy : Pošta balík

Odberateľ:

**Obec Včelince****MŠ s VJM**

Hlavná 133

98050 Včelince

IČO:

19367

DIČ:

IČ DPH:

Konštant. symbol : 0008

Forma úhrady : PP

Dátum vyhotovenia : 30.09.2014

Dátum splatnosti : 14.10.2014

Dátum dodania : 30.09.2014

Peňažná mena : EUR

Kontakt : Bábeczká, 0949181368

Položka	Množstvo MJ	DPH	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
List č.: 1					
Noe Čiapočky sada batoh rozprávky, 30 ks Náš kód: NOES009	1,00 set	20%	128,33333	128,33	154,00
Rekapitulácia DPH v EUR		Základ DPH	DPH	Spolu s DPH	
20%		128,33	25,67	154,00	

Spolu [EUR]:

154,00

K úhrade [EUR]:

154,00

Tovar je majetkom predávajúcej strany do doby úplného zaplatenia ceny tovaru dodávateľovi.

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

 a) so schváleným rozpočtom,

 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

 c) s osobitnými predpismi

 d) s uzatvorenými zmluvami

 e) s rozhodnutiami

 f) s internými aktmi riadenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 20.10.2014

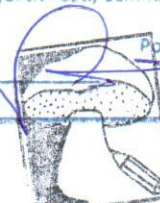
Soľná - nová \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 20.10.2014

Nehodiace sa prečiarknúť \*

Prípis Samol

MATERSKÁ ŠKOLA  
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKYM  
VČELINCE**MAQUITA s.r.o.**

Soľná 738/36

972 13 NITRIANSKE PRAVNO

IČO: 36316881

IČ DPH: SK2020078324

Vystavil: Repiščáková Alenka, +421-46-5439016, alena.repiscakova@maquita.sk  
 Tel.: 046 - 54 39 016; Fax: 046 - 54 39 018; E-mail: maquita@maquita.sk; WEB: www.maquita.sk  
 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel s.r.o., vložka 12488/R.  
 Ďalšie účty: 4002323987/7500 ČSOB, a.s. IBAN:SK94 7500 0000 0040 0232 3987 BIC:CEKOSKBX

Pečiatka a podpis



kifizubce!

**FAKTÚRA 24/2014**

Dátum vzniku daň povinnosti: 23.10.2014  
Dátum vzniku vystavenia: 23.10.2014  
Dátum splatnosti: 27.10.2014  
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

Včelince

IČO odberateľa: 00319171  
DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 204,17  
DPH 20% 40,83  
CELKOVÁ faktúra: 245,00 EUR

slovom: Dvestoštyridsaťpäť

POTRAVINY  
BÁBECKY GABRIEL  
VČELINCE 22

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

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

Je - nie v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpokmi
- d) s uzatvorenými menovami
- e) s rozpočtovými
- f) s výdavkami okrem rozpočtu a bývanďavení s verejnými prostriedkami

Dátum: 30.10.2014      Podpis: *Samor*

Splňa - nie \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspor

Dátum: 30.10.2014      Podpis: *A. F.*

*Nehodí sa prečiarovať \**

Dodací list č.24/2014

Nákupná poukázka	49 ks	5,00	245,00 EUR
------------------	-------	------	------------

Slovom: Dvestoštyridsaťpäť EUR

POČRAVINY  
BÁBEČKY GABRIELA  
KOLLINCE 22



kifizebra!

**FAKTÚRA 22/2014**

Dátum vzniku daň povinnosti: 20.10.2014  
Dátum vzniku vystavenia: 20.10.2014  
Dátum spaltnosti: 25.10.2014  
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  
Včelince

IČO odberateľa: 00319171  
DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 181,66  
DPH 20% 36,34  
CELKOVÁ faktúra: 218,00 EUR

slovom: Dvestoosemnať EUR

PO TRAVINY  
BÁBECZKY GABRIEL  
VČELINCE 22

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

- 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: 30.10.2014 Podpis: *Samon*

Spĺňa - nespĺňa \*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účetnosti

Dátum: 30.10.2014 Podpis: *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť \*

Dodací list č 22/2014

Baldovská 2L	36 ks	0,55	19,80
Káva milde 250g	3 ks	5,40	16,20
Kelt 2L	12 ks	2,05	24,60
Borovička 0,5L	2 ks	4,20	8,40
Mirinda 2,5L	24 ks	1,20	28,80
Vodka kutuzov 0,7L	4 ks	6,14	24,56
Qudro mix 250g	10 ks	1,32	13,20
Pagáče 500g	15 ks	2,40	36,00
Budišská	12 ks	0,50	6,00
Cukor krišťalový	2 kg	0,99	1,98
Káva extra špec.100g	3 ks	1,45	4,35
Pivo kelt 0,5L	40 ks	0,50	20,00
Tyčinky 250g	8 ks	1,20	9,60
Hruška 0,5L	1 ks	4,51	4,51

Spolu: 218,00 EUR

Slovom: Dvestoosemnásť EUR

POBRÁVINY  
BÁR GABRIEL  
22







orange

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

Príjem / príjmy / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy \*

Príprava finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

- a) so schválením rozpočtu,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitnými predpismi

zavzatými zmluvami

**Názov a sídlo účastníka:**

Obec Včelince

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 003197

e) s rozhodnutiami

f) s interými akciami riadenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 29.10.2014

Splaňa - ne-splaňa\*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 29.10.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť \*

**Adresa platiteľa úhrad:**

Obec Včelince

Včelince

980 50 Včelince

Stav účtu

**Údaje potrebné na úhradu**

Prejdite aj vy  
na **e-faktúru**  
a šetrite s nami  
životné prostredie  
viac na  
[www.orange.sk/efaktura](http://www.orange.sk/efaktura)

Variabilný symbol: 0006539498

Odporúčaný dátum úhrady: 02. 11. 2014

Dátum splatnosti: 05. 11. 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. 10. 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 €



aj Váš starý mobil  
má superschopnosti  
staré mobily sú totiž na 2 veci:

1. za každý, ktorý ekologicky zlikvidujeme, prispejeme 1 € Centru Slniečko,
2. môžete vyhrať jeden z 50 smartfónov Prestigio Multiphone 3451.







# Faktúra č. 2259657921

**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. 10. 2014  
Splatnosť faktúry: 05. 11. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 16. 10. 2014  
Deň dodania služby: 16. 10. 2014

## Faktúra č. 2259657921



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. 10. 2014 – 16. 11. 2014	64,99	1	20 %	54,1583
Mes. poplatok Moja Európa 17. 9. 2014 – 16. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Orange Chat 17. 10. 2014 – 16. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Zák. Zóna 17. 10. 2014 – 16. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Premium 17. 10. 2014 – 16. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 17. 10. 2014 – 16. 11. 2014	3,99	1	20 %	3,3250
Zláva	-3,99		20 %	-3,3250
Služby cez SMS s osobitnou tarifáciou 1 ks	1,60	1	20 %	1,3333
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>55,49 €</b>

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

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	1 ks
Hovory celkom	385 min. 44 s	0 min. 00 s	385 min. 44 s		

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

**Kontaktujte nás**

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

- [www.orange.sk/mojorange](http://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 výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



hifizubre!

**FAKTÚRA 23/2014**

Dátum vzniku daň povinnosti: 23.10.2014  
Dátum vzniku vystavenia: 23.10.2014  
Dátum splatnosti: 27.10.2014  
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  
Včelince

IČO odberateľa: 00319171  
DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 55,27  
DPH 20% 11,05  
CELKOVÁ faktúra: 66,32 EUR

slovom: Šesťdesiatšesť EUR 32c

POTRAVINY  
BÁBECZKY GABRIEL  
VČELINCE

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

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

Je - ~~nie~~ v súlade

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

Dátum 30.10.2014 Podpis Simon

Spĺňa - ~~nie spĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 30.10.2014 Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť \*

Dodací list č 23/14

Hruškovica 0,5l	5 ks	5,50	27.50
Pepsi cola 2,5l	8ks	1,43	11.44
Napoleon 0,7	4 ks	5,70	22.80
Punč 0,5l	1 ks	4,58	4.58

Spolu:

66.32

Slovom: Šesťdesiatšesť EUR 32c

POTRAVINY  
BAKALOVY FABRIKY  
BRATISLAVA  
[Signature]





## 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:

SUMA NA ÚHRADU **65,23 €**  
 DÁTUM SPLATNOSTI **03. 11. 2014**  
 VARIABILNÝ SYMBOL **7409543140**

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.10.2014  
 Dátum dodania služby 14.10.2014  
 Číslo faktúry 7409543140

## Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92052722  
 Účastník **1.92052722**  
 Obec Včelince  
 Tibor Kosztúr, n/a 134  
 98050 Včelince  
 IČO DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO 00319171

Adresát

Obec Včelince

Tibor Kosztúr

n/a 134

98050 Včelince

Faktúra za obdobie 15.09.2014 - 14.10.2014

Mesačné poplatky	24,4752 €
Hlasové služby	16,3012 €
Nehlasové služby	11,0789 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-2,4999 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>49,3554 €</b>
DPH 20%	9,87 €
Splátka zariadenia	6,0000 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>65,23 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>65,23 €</b>

Ďakujeme

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerat' svoje faktúry, dobíjať kredit blízky a ešte oveľa viac! 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 23.10.2014

Podpis

Spôsob - neplní \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 23.10.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť \*

Mesačné poplatky				Cena bez DPH (€)
Happy XS				24,4752
<b>Suma spolu</b>				<b>24,4752</b>
Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)	
Hovorné do mobilnej siete Telekom	17:04	19:13	0,4206	
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	71:59	146:35	15,8806	
Hovorné do pevných sietí v SR	7:35	0:00	0,0000	
<b>Suma spolu</b>	<b>96:38</b>	<b>165:48</b>	<b>16,3012</b>	
Prevolané presunuté minúty	0:00		* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.	
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)	
Dáta v domácej sieti	0,71	0,00	0,0000	
MMS	0	1	0,0833	
SMS do mobilnej siete Telekom	0	24	1,9992	
SMS do siete iných operátorov v SR	0	108	8,9964	
<b>Suma spolu</b>			<b>11,0789</b>	
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.				
Iné poplatky a služby				Cena bez DPH (€)
Happy zľava				-2,4999
<b>Suma spolu</b>				<b>-2,4999</b>



<b>Dodávateľ:</b> IČO: 34231200 Jozef Gabera Hrnčiarska 312 980 12 Hrnčiarske Zalužany Tel: Fax: Peňažný ústav: Poštová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 16650120 / 6500 DIČ: 1031934178 Stredisko:		<b>DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 14005</b>  Konštantný symbol: 308																
Objednávka č./dátum: Dodací list č.: 14005		<b>Odberateľ:</b> IČO: 319171 Obec Včelince 980 50 Včelince Tel: Fax: DIČ:																
Sposob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 06.11.2014 Dátum vystavenia: 23.10.2014 Dátum usk. zdaň. plnenia: 23.10.2014																
<b>Fakturujeme Vám</b> práce za servis, opravu elektr. a plyn. spotrebičov Servis, kontrola, kotla, kotolňa obecný úrad - 1. ks Kontrola, oprava plyn. pecí Karma výmena plyn. trubky, oprava horáka - Z Š Kontrola kotlov PKM - 2.ks M. Š Náklady na dopravu		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zfava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>80,00</td> <td></td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom EUR</td> <td><b>80,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zfava	Celkom		1,000	80,00		80,00	Celkom EUR				<b>80,00</b>
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zfava	Celkom														
	1,000	80,00		80,00														
Celkom EUR				<b>80,00</b>														
Nie som platca DPH																		
Vystavil: Gabera		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>            Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.            Príjem / príjmy / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *            Pripravovaná finančná operácia            Je - nie je v súlade:</p> <p><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 pravidlami  <input type="checkbox"/> d) s uzatvorenými zmluvami  <input type="checkbox"/> e) s rozhodnutiami  <input type="checkbox"/> f) s internými pravidlami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami</p> <p>Dátum 29.10.2014 Podpis Šimon            Spĺňa - neplní *            podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti            Dátum 29.10.2014 Podpis</p> <p>Nehodí sa prečiarknuť *</p> </div>																


**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

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

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

 Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
 Účet: 702432/0200  
 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX

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

 Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19**  
 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)  
 E-mail: **podnikatelia@sse.sk, www.sse.sk**


RK 76 901 795 4 SK

 Obec Včelince  
 Včelince /OU  
 980 50 Včelince

 Podané dňa: 21.10.2014  
 Žilina 12

Dátum vystavenia: 20.10.2014

**Vec: Upomienka a pokuta**


Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás informovať, že k dnešnému dňu evidujeme na Vašom zákazníckom účte nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti.

Popis	Dátum splatnosti	Číslo odb. miesta	Variabilný symbol	Dlžná čiastka (€)
Záloha	15.06.2014	5212126	5212126506	8,00
Záloha	15.07.2014	5212126	5212126507	8,00
Záloha	15.08.2014	5212126	5212126508	8,00
Záloha	15.09.2014	5212126	5212126509	8,00
Paušál.náhrada nákladov za upomienku	20.10.2014		5520017958	3,00
<b>Spolu</b>			<b>1300013352</b>	<b>35,00</b>

Žiadame Vás o úhradu dlžnej čiastky 35,00 € v lehote 7 kalendárnych dní od vystavenia tohto listu. Úhradu zrealizujte v prospech jedného z nižšie uvedených účtov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. s použitím variabilného symbolu VS 1300013352.

Banka	Číslo účtu	IBAN	BIC
VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

**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 osobitným predpisom  
 d) s uzatvorenými zmluvami  
 e) s rozhodnutiami  
 f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 23.10.2014

Podpis .....

Spĺňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti

Dátum 23.10.2014

Podpis .....

Strana 1 / 2

 ■ Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
 IČ DPH: SK2020106682  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 Číslo účtu: 702 432/0200  
 IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432  
 BIC: SUBASKBX

 ■ Tel.: +421/41/519 11 11  
 Fax: +421/41/519,25,75  
 E-mail: sse@sse.sk  
 www.sse.sk

 ■ Stredoslovenská energetika, a.s. je zapísaná  
 v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
 Oddiel: Sa  
 Vložka číslo: 10328/L