



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny



FIRMY A ORGANIZÁCIE

TOP (NN)

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

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

OBEČNY URAD
Včelince OU, 980 50 Včelince

IČO: 00319171
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0031620392 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: : 0026020024

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Dátum dodania- dátum splatnosti platby do	VS úhrady	Základ dane	Sadzba DPH %	Výška dane celkom	Úhrada spolu
15.02 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.03 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.04 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.05 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.06 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.07 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.08 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.09 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.10 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.11 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR
15.12 b.r.	0026020024	500.00 EUR	20	100.00 EUR	600.00 EUR

*Km smetku - 13,- Pracovna - 19,- VC - 134,-
25 - 16,- 03 - 104,- MS - 104,-
SAT - 18,- MD - 120,-*

Upozornenie:

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

*1. kv. - 40,-
2. kv. - 35,-*

Dátum vyhotovenia: 09.01.2013



**Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: rqiA7iw8m4Dn PIN: 2516**

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné
 231262412
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 28.06.2013
 Dátum splatnosti 18.07.2013
 Dátum dodania tovaru/služby 24.06.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	61,43	12,29	73,72

Fakt. vodné	55m ³	61,43 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		61,43 Eur
Celkom s DPH		73,72 Eur

úhrade celkom 73,72 Eur

736

OBEC VČELINCE
Včelince
980 50 Včelince
Slovensko

3

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

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

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur/m³, s DPH 1,3403 Eur/m³
 stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur/m³, s DPH 1,2796 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
31.05.2013 24.06.2013	40004-50480-0 2648557	Včelince 71/1, Včelince, sociálne byty	10 100,0	2685 2740	55	0	vodné stočné	1,1169 0,0000	55 0	61,43 0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: rqiA7iw8m4Dn PIN: 2516

MailUnion

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na obdobie nasledujúce rozpočtovému roku
- c) s osobitným nariadením
- d) s uzatvorenou výročnou správnou
- e) s účtovnou výročnou správnou
- f) s miestnym ústavným nariadením o rozpočtovaní s verejnými prostriedkami

Dátum 04.07.2013

Spĺňa - nesplňuje *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 04.07.2013

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny



32

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Stamp area with handwritten date 10.1.2013 and signature.

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

OBEČNY URAD
Včelince OU, 980 50 Včelince

VO KEREPEČ

IČO: 00319171
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0031620392 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0026060024
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Kerepec 196/1
980 45 Štrkovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212128
Produkt: Panoramik
Číslo zmluvy: 5212128 1
Názov OM: OÚ- VS

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212128	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00
5212128	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5212128500	54,17	20	10,83	65,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5212128 1 10

1 / 2

MS

FAKTÚRA

442013

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

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

442013

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad

VČELINCE
980 50 Včelince
Slovakia

Odberateľ :

Obecný úrad

IČO : 319171
DIČ : 2021132608
IČ DPH :

VČELINCE
980 50 Včelince
Slovakia

Dátum
vyhotovenia
10.6.2013

Dátum vzniku
daňovej povinnosti
3.6.2013

Splatnosť
najneskôr do
1.7.2013

Fakturujem Vám za dodané kvety na základe dodacieho listu zo dňa 3.6.2013

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
pelargonium grandiflorum - anglický	24	ks	1.90	20%	45.60
Pelargonium zonale	4	ks	1.50	20%	6.00
Dhalia hybrid	2	ks	1.20	20%	2.40
Celková suma bez DPH >>>					54,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Prijem / 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 01.07.2013

Podpis [Signature]

Spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 01.07.2013

Podpis [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť *

Vyhotovil :

Prevzal :

ANTAL ZOLTÁN - SHR
Tabaková 7, 982 01 Tornaľa
IČO 35648805
DIČ/IČ DPH: SK1020598458

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	54,00	10,80	64,80
Celková suma	54,00	10,80	64,80
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	54,00	10,80	64,80

K úhrade :

64,80 EUR

Šesťdesiatštyri EUR + 80/100

Konverzný kurz : 30.1260 Sk/EUR

1 952.16 Sk

3.7.2012

a6
AKTIVA

Faktúra číslo :

20131655

Objednávka číslo : R210585

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Včelince
 Včelince 134
 980 50 Včelince
Dodávateľ :

Vladimir Jankovič - Aktiva

 Skádkovičová 19
 Janka Kráľa 889/20
 050 01 Revúca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37542966

DIČ: 1020672213

IČ DPH: SK1020672213

ŽO-585/2001

Banka : Všeobecná úverová banka Revúca

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 058 488 10 59

Fax : 058 488 10 59

Faktúru vyhotovil :

Jankovičová Vladimíra

Odberateľ :

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 319171

DIČ: 2021132608

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.07.2013	01.07.2013	08.07.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Slovenská pošta		
Číslo účtu : 2495580957/0200		
IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957		
Suma k úhrade : 45,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Doc. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
2	003080	Repas Minolta PP-1300w		1,00	ks	37,50	20	37,50	45,00

 Základ pre DPH 20 % : 37,50
 DPH 20 % : 7,50

Celková suma s DPH	45,00
Celková fakturovaná suma: EUR	45,00

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 - nie je * v súlade:

a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými nariadeniami
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s nariadeniami
 f) s inými ústmi riadenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 03.07.2013
 Podpis Samon

Spôsob - neoprávnený
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 03.07.2013
 Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť *

 Jankovič Vladimír AKTIVA
 Skádkovičová 19, Revúca 050
 IČO 37 542 966 IČ DPH SK102067
 Tel. 058 488 10 59 Fax: 058 488 10 59
 Prevádzka Revúca

Podpis a pečiatka :





STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

3207



člen skupiny

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

KLUB KEREPEČ

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

OBEČNY URAD
Včelince OU, 980 50 Včelince

IČO: 00319171
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0031620392 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0026060024
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Kerepec 189/1
980 45 Štrkovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212126
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 5212126 1
Názov OM: KLUB KEREPEC

Faktúry zasielať:

OBEČNY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH ceikom EUR	Úhrada spolu EUR
5212126	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00
5212126	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5212126500	33,33	20	6,67	40,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5212126 1 10

1 / 2

Dodávateľ:
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 501130297
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

 Miesto podn.: Tornaľa
 Účet: 1250922-053/0200
 Všeobecná úverová banka a.s.

 Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ:
 IČO 00319171
 OBEC, VCELINCE

 VCELINCE
 980 50 VCELINCE

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

 Dátum dodania: 08.07.2013
 Dátum vyhotovenia: 08.07.2013
 Dátum splatnosti: 18.07.2013

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

cislo objednávky:

6674	Betonovy poter 0.2 40kg	20%	4	ks	3.917	4.70	18.80
251	DUVILAX 20 5kg	20%	1	ks	12.083	14.50	14.50
40	Hydrobit 10m asf.lepenka	20%	30	m2	2.125	2.55	76.50
8442	Penetral asphalt. 9Kg	20%	1	ks	1.667	2.00	2.00
3124	A-Ggrund 10kg	20%	3	ks	13.500	16.20	48.60
4381	Sklotextil sietov.na ypor	20%	50	m2	0.542	0.65	32.50
7508	Lepiaca malta flex Univer	20%	5	ks	7.000	8.40	42.00
2222	Stierka FeinPutz 40kg vonk	20%	5	ks	7.333	8.80	44.00

Doklad: 41681 zo dňa: 08.07.2013 Spolu za doklad: 278.90

Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou
20 %	232.42	46.48	278.90
Spolu:	232.42	46.48	278.90
		Základ dane:	232.42
		SUMA NA ÚHRADU	278.90 EUR
Prepočet na SKK	1 EUR = 30.1260 Sk	Prepočet na SKK	8,402.14 Sk

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 2013128

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Správa systému
 982 01 Tornaľa
 10.07.2013
 Podpis: *[Signature]*
 Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus
 10.07.2013
 Podpis: *[Signature]*
 predierknut*

Predaňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa



sa - Colormix
sa - Colormix
10
Tornaľa

Odberateľ:
OBEC, VCELINCE

VCELINCE
980 50 VCELINCE

Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma
74 Betonovy poter 0.2 40kg	20%	4.70	4.000	ks	18.80
251 DUVILAX 20 5kg	20%	14.50	1.000	ks	14.50
7040 Hydrobit 10m asf.lepenka	20%	2.55	30.000	m2	76.50
8442 Penetral asphalt. 9Kg	20%	2.00	1.000	ks	2.00
3124 A-Ggrund 10kg	20%	16.20	3.000	ks	48.60
4381 Sklotextil sietov.na ypor	20%	0.65	50.000	m2	32.50
7508 Lepiaca malta flex Univer	20%	8.40	5.000	ks	42.00
2222 Stierka FeinPutz 40kg vonk	20%	8.80	5.000	ks	44.00

Spolu k úhrade: 278.90 EUR

Prepočet na SKK: 8402.14 Sk

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Dátum: 08.07.2013

Tovar prevzal:

číslo OP

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Pečiatka predajne



Poštová adresa:
OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince

Dodávateľ :

LEG-KOVO s.r.o.

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

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

Odberateľ :

 OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 00319171 DIČ: 2021132608
 IČ DPH: SK2021132608

Konečný príjemca : OBEC VČELINCE, , 982 50 Včelince

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
09.07.2013	09.07.2013	23.07.2013

 Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

 Spôsob dopravy : **Osobný odber**

 Číslo účtu : **2403838659/0200**

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

 Suma k úhrade : **229,45**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2013/0498	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	025016	Nahr.diel do kasacky STIHL RT654	1,00	ks	49,08	58,90	20	49,08	9,82	58,90
2	018906	Metla 40cm	5,00	ks	4,70	5,64	20	23,51	4,70	28,21
3	003083	Metla priemyselna 240mm WH 120cm 253288	5,00	ks	3,51	4,21	20	17,54	3,51	21,05
4	4009	Lopata kovova stredna ramova 7130 211130	6,00	ks	2,49	2,99	20	14,95	2,99	17,94
5	006104	Lopata kovova uzka ramova 7131 211213	4,00	ks	2,16	2,59	20	8,63	1,73	10,36
6	005931	Hrable drevene 14 zubove 211005	5,00	ks	4,00	4,80	20	20,00	4,00	24,00
7	026459	Z-hrable R105 14 zub.	4,00	ks	1,21	1,45	20	4,83	0,97	5,80
8	027456	Z-motyka GARDEX špicata 630	6,00	ks	5,20	6,24	20	31,20	6,24	37,44
9	005598	Vidly 8 hranne	5,00	ks	4,29	5,15	20	21,47	4,29	25,76

Základ pre DPH 20 % : 191,21

DPH 20 % : 38,24

Celková suma s DPH
229,45
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR
229,45
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Pripravovaná finančná operácia

 Je - ~~nie je~~ - v súlade

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

Dátum 10.07.2013

 Podpis *Sáur*

Späta - na stránku *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a žičnosti

Dátum 10.07.2013

 Podpis *P. S.*

Nehodnotí sa

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORŇALA OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S Peňažný ústav: SLSP a.s	IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol	13-115 8
Príjemca:	Odberateľ	OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE	
Konečný príjemca: OBEC VČELINCE	IČO: 319 171	DIČ:	
Deň splatnosti 7 dní		Deň vystavenia 8.7.2013	
Forma úhrady P.P		Deň zdaniteľného plnenia 8.7.2013	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Žacia hlava	1	17,20 €	14,33	20%	17,20 €
2. Kľúč LS+	2	9,60 €	16,00	20%	19,20 €
3. Sviečka	1	8,80 €	7,33	20%	8,80 €
4. Spodný kryt	1	4,74 €	3,95	20%	4,74 €
5. Silon 2,7	1	28,56 €	23,80	20%	28,56 €
6. Tuk uhl. prevodu	2	4,98 €	8,30	20%	9,96 €
7. Oprava	1	49,38 €	41,15	20%	49,38 €

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 --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 wternými aktmi riadenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 10.07.2013 Podpis Sauer
Spĺňa - ne splňa*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 10.07.2013 Podpis [Signature]
Nehodí sa prečiarknuť *

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

REPAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. (2)
Pečiatka Mierová 48/97 98201 TORŇALA
a podpis I.č.0042140523846.mob.00421905859328
IČO: 45580162 IČDPH:SK2023108351

Celková cena bez DPH: 114,87
Celkové DPH: 22,97
Celková faktúrovaná suma: 137,84 €

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



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

VÚB, a.s. Zlaté Moravce: 2088221658/0200

Variabilný symbol: 81301880
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

Zálohová faktúra 81301880

Nedaňový doklad

ODBERATEL:

Obec Včelince
134
980 50 Včelince
Slovensko

IČO: 00319171
DIČ: 2021132608

Dátum vystavenia: 10.07.2013
Dátum splatnosti: 22.07.2013

Fakturuje Vám na základe zmluvy o spolupráci

Názov a popis položky	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom
Služba Obce.info mini SKU: 501 - 1000 23 07 2013 23 07 2014	40,00€	20%	48,00€	48,00€

Poznámka: Vážení zákazník zaisielame Vám pravidelný ročný poplatok za služby obce.info.

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

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

Celková suma: 48,00€

Podpis a pečiatka



Číslo účtu
2088221658/0200

Variabilný symbol
81301880

Dátum splatnosti
22.07.2013

Suma na úhradu
48,00€

Zaplatiť online

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dve nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými prípravami
- d) s ústato o správnej úprave
- e) s ústato o úpravách
- f) s ustanovením o úprave rozpočtu a s ustanovením o verejných prostriedkoch

Dňa 10.07.2013

Podpis *J. Javor*

Podpis "nie je" v súlade *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dňa 10.07.2013

Podpis *[Signature]*

Alebo ktoré sa prečiarknuť *

F07/03
3*093164566-1-2-1

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 37,08 €	Dátum dodania služby: 30.06.2013	Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013	Dátum vyhotovenia: 03.07.2013	980 50 Včelince
VARIABILNÝ SYMBOL: 3751877888	Číslo faktúry: 3751877888	
	IČO: 00319171	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.07.2013 - 31.07.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:32:05

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

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	01.07.2013 - 31.07.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:06:15

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

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,69 €

Ostatné:

Pravidelné poplatky

VOVe obec33

Ostatné spolu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,73 €	0,73 €
			0,73 €

DPH

Všetky poplatky sa vzťahujú jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

30,90 €

DPH

6,18 €

Celková suma na úhradu:

37,08 €

Ďakujeme
Prílohy: Prílohy

Podpis:

Podpis:

PREDBEŽNÁ KONTROLA

Vykonalá v súlade s zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

a) so schváleným rozpočtom,

b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky,

c) s osobitnými predajmi

d) s uzatvorenými zmluvami

e) s rozpočtovými

f) s internými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 10.07.2013

Splňa - neSplňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 10.07.2013

F07/03
3*093164565-1-2-4

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 32,80 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0751877881

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 0751877881
IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
980 50 Včelince
Číslo adresáta: 1010590601Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Volné minuty: 03:20:00, z toho využité volné minuty: 03:19:13
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 0850	3	0:09:55	0,6257 €
Miestne volania	6	0:08:47	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,63 €

Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	3	0:25:53	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,00 €

Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na ms T	24	0:24:00	0,0000 €
Volania na Orange	25	0:25:00	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:13:59	0,8843 €
Miestne volania	45	1:30:04	0,0000 €
Medzimestské	9	0:23:29	0,0000 €

Informačné služby 1 1,8300 €
Poplatky za volania spolu 2,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

27,33 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH 20 %

Základ dane 27,33 €

DPH 5,47 €

Celková suma na úhradu:

32,80 €

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 roz. odhľadmi
f) s internými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 10.07.2013
Podpis J. Jamson

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

Dátum 10.07.2013
Podpis [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť *

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

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

Odberateľ:

Obec Včelince

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

IČO: 00319171 IČ DPH:

DIČ:

17.7.2013

Objednávka číslo: 460801

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
12.7.2013

Dátum dodania
tovaru/služby
30.6.2013

Dátum splatnosti
26.7.2013

Suma k úhrade:

536,13 €

Variabilný symbol
1061301687

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 6/2013

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	399,0000	0,7800	20	311,22
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	126,0000	0,4200	20	52,92
3	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)	ks	60,0000	0,2000	20	12,00
4	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	3,0000	5,0000	20	15,00
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	3,0000	5,0000	20	15,00
6	13252050	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	8,0300	4,9790	0	39,98
7	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32
8	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

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 - nie je* v súlade

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

Dátum: 17.07.2013

Podpis: *Sámon*

Spoločnosť:

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 17.07.2013

Podpis: *[Signature]*

FAKTÚRA č.

17/1013

Dodávateľ

RAJTÚK Ladislav

Obchodný názov:

Behynce 139

Sídlo:

IČO: 10 901 566

Miesto podnikania:

DIČ: 490124173

IČO: 10901566

DIČ/IČ DPH: 1030410811

Odberateľ

Obecný úrad Veľčice

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

11.7.2013

Dátum splatnosti:

14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11.7.2013.

Forma úhrady:

Prenosovým príkazom

Dátum dodania:

11.7.2013.

Banka dodávateľa:

VB Tomala

Číslo účtu

151748392/0100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

č. 485 835

11.7.2013.

Faktúruje sa Vám za vývoz jedného, to sociálne bytôch v Veľčice, za dohodnutú cenu.

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 *

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 hospodárskych operáciách

Celková cena EUR bez DPH: 160 EUR

Celková cena EUR s DPH: —

Podpis: *Savini*

Zaokrúhlenie: —

Celkom EUR s DPH: —

Podpis: —

Vystavil:

RAJTÚK Ladislav

Pečiatka a podpis

Behynce 139
IČO: 10 901 566
DIČ: 490124173

Dátum: 22.07.2013

Splňa - neSplňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: 22.07.2013

Počet príloh

J + K

IGAZ 251

Nehodiace sa prečiarknuť *

no. dátum, podpis	CEVINGE	OBECNÉ	BEHYNCE	Príloha číslo	Popis	Potvrdenie príjemcu	Ubehnuté v km	Výkon v tkm
				32				
				33	Doba jazdy			
				34	Doba ostatných zdržaní			
				35	Použitie prípojného vozidla			
				36	spolu			
				37	s nákladom			
				38	spolu			
				39	z toho prípojné vozidlá			



orange™

PŘEDBEŽNÁ 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 dve nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami

Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 0031917

s rozhodnutiami

f) s inými aktnými rozhodnutiami a hospodárením s verejnými prostriedkami

Dátum 24.07.2013

Spĺňa - nesplňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 24.07.2013

Nehodí sa prečiarknuť *

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince

Včelince

980 50 Včelince

Stav účtu

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300Sberbank Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0006539498

Odporúčaný dátum úhrady: 02. 08. 2013

Splatnosť faktúry: 05. 08. 2013

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

Koniec zúčt. obdobia: 16. 07. 2013

Deň dodania služby: 16. 07. 2013

Dátum vyhotovenia: 22. 07. 2013

Suma na úhradu za faktúru
č. 2203497154 s DPH: 66,59 €Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 22. 07. 2013: 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 s DPH: 66,59 €

Orange infocentrum

všetky informácie
získate na čísle **999**
najpohodnejší spôsob získavania informácií

Orange infocentrum
999 zo siete Orange Slovensko
0900 500 999 z ostatných sietí v SR

cestovné poriadky?

číslo na taxík?

predpoveď počasia?

najvhodnejší pripoj?

televízny program?

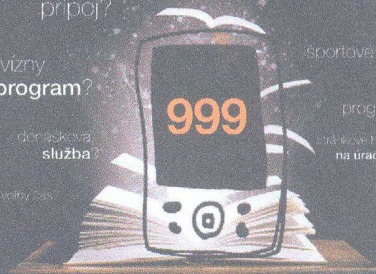
športové výsledky?

donašková služba?

program kin?

tipy na výlety?

relaxačné služby na úrodach?



Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka	Číslo dokladu 2132207715
	Číslo dodacieho listu 91322008177 Číslo objednávky
	Odberateľ Číslo partnera MS00319171-1 MATERSKÁ ŠKOLA 42 980 50 VČELINCE IČO:00319171 IČ DPH: DIČ:

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady Zálohová platba
 Deň vystavenia faktúry 15. 8. 2013
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 14. 8. 2013
 Dátum splatnosti 29. 8. 2013

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
50 352 0	041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	1 Ks	1,4141	1,4141 20
50 354 0	259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	1 Ks	1,1500	1,1500 20
50 357 0	045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	10 Ks	0,0850	0,8500 20
Spolu pred zaokrúhlením			3,4141 €	
Poštovné a balné				4,00 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu:	Variabilný symbol:	Suma:
1132206918	1132206918	8,89 €

oznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %	7,41 €	DPH 20 %	1,48 €	Cena celkom	8,89 €
				Uhradené zálohou	8,89 €
				Celkom k úhrade	0,00 EUR

Doklad vystavil: Zázrivcová Henrieta

euro SRS® STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČIV, a.s.

974 72 Banská Bystrica
 Cementársená cesta 16

IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

MATERSKÁ ŠKOLA
 S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
 VČELINCE

Príjemca dň

13.9.2013

ZÁSRUBA

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 17sbFWmwmBGq PIN: 8481

ORIGINAL FAKTÚRA za vodné a stočné
231271673
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 16.07.2013
 Dátum splatnosti **03.08.2013**
 Dátum dodania tovaru/služby 03.07.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	54,73	10,95	65,68

Fakt. vodné	49m ³	54,73 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		54,73 Eur
Celkom s DPH		65,68 Eur

K úhrade celkom 65,68 Eur

833

3

MATERSKA SKOLKA
Včelince
980 50 Včelince
Slovensko

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

1/1

Platca: MATERSKA SKOLKA
 Včelince
 980 50 Včelince
 IČO: 00319171

Obchodná zmluva číslo: 406200457

Číslo zasielacej adresy: 101701

Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobotka

Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur/m³, s DPH 1,3403 Eur/m³
 stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur/m³, s DPH 1,2796 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
23.04.2013 02.07.2013	40004-44870-0 2577352	Včelince 230, Včelince	20 100,0	1070 1119	49	0	vodné stočné	1,1169 0,0000	49 0	54,73 0,00
03.07.2013 03.07.2013	40004-44870-0 2651609	Včelince 230, Včelince	20 100,0	1 1	0	0	vodné stočné	1,1169 0,0000	0 0	0,00 0,00

Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenáFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 17sbFWmwmBGq PIN: 8481

**STREDO-SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Prijem / 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 24.07.2013

 Podpis *Securo*

Spĺňa - nesplňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 24.07.2013

 Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknuť *

MATERSKÁ SKOLKA
 S VÝKONOM MAĎARSKÝM
 VČELINCE



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 49,81 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.07.2013	Účastník 1.92052722
DÁTUM SPLATNOSTI 03.08.2013	Dátum dodania služby 14.07.2013	Účastník 1.92052722
VARIABILNÝ SYMBOL 7307235477	Číslo faktúry 7307235477	Obec Včelince
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom	Tibor Kosztúr, n/a 134
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených	98050 Včelince
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900	účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej	IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500	platby uveďte variabilný symbol.	IČO 00319171
		Adresát
		Obec Včelince
		Tibor Kosztúr
		n/a 134
		98050 Včelince



KOMUNIKUJTE BEZ OBMEDZENÍ!

Prejdite na neobmedzený paušál Biznis Star a získajte k nemu aj volania za 0,09 €/min. v celej EÚ! Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Faktúra za obdobie	15.06.2013 - 14.07.2013
Mesačné poplatky	25,1976 €
Hlasové služby	12,6125 €
Nehlasové služby	3,7020 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	41,5121 €
DPH 20%	8,30 €
Spolu za aktuálne obdobie	49,81 €
Suma na úhradu	49,81 €

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 inými aktnými riadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 23.07.2013

Podpis Samuel

Spĺňa - ne splňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

23.07.2013

Podpis

Nehodí sa na preukázanie *

POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali Slovensko!

Zistite viac!

Čítajte priložený leták Novinky.

UŽ OD
0,99 €
MESAČNE




Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 1a8gfFrBFXX9 PIN: 1951
ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné
231271674

(variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 16.07.2013
 Dátum splatnosti **03.08.2013**
 Dátum dodania tovaru/služby 03.07.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	23,45	4,69	28,14

Fakt. vodné	21m ³	23,45 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		23,45 Eur
Celkom s DPH		28,14 Eur

K úhrade celkom 28,14 Eur

834

3

OBEC VČELINCE
Včelince
980 50 Včelince
Slovensko

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

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

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

 Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur/m³, s DPH 1,3403 Eur/m³
 stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur/m³, s DPH 1,2796 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
23.04.2013 02.07.2013	40004-50290-0 2577491	Včelince 99, Včelince, KULT.DOM	20 100,0	185 206	21	0	vodné Výmena stočné	1,1169 0,0000	21 0	23,45 0,00
03.07.2013 03.07.2013	40004-50290-0 2500465	Včelince 99, Včelince, KULT.DOM	20 100,0	1 1	0	0	vodné odpočet stočné	1,1169 0,0000	0 0	0,00 0,00


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 1a8gfFrBFXX9 PIN: 1951

mail@stvps.sk

**STREDO-SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
 akciová spoločnosť ⑩
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Prijem / 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 interným aktívnym riadením / hospodárením s verejnými prostriedkami

Dátum 22.07.2013

Podpis Samonel

Spoločnosť

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 22.07.2013

Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť *

M5

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	Číslo dokladu 1132206918 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky
---	---

ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka	Odberateľ Číslo partnera MS00319171-1 MATERSKÁ ŠKOLA 42 980 50 VČELINCE IČO:00319171 IČ DPH: DIČ:
---	--

Príjemca Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 17. 7. 2013 Dátum splatnosti 31. 7. 2013
---	---

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
50 352 0	041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	1 Ks	1,4141	20	1,69 €
50 354 0	Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	1 Ks	1,1500	20	1,38 €
50 357 0	045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	10 Ks	0,0850	20	1,02 €
Spolu pred zaokrúhlením					3,4141 €
Poštovné a balné					4,00 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. ~~Zapranite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.~~

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 - 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: 24.07.2013
 Podpis: *S. Saccocc...*

Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Rekapitulácia	Cena celkom	8,89 €
Celkom k úhrade		8,89 EUR

STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATELSTVO Tlačiv, a.s.
 Zázrivcová Henrieta
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Materská škola
 S VYUCOVACIM ZÁKLADOM
 VČELINCE

kefizebra

26.7.2013

Dodávateľ Ing. Štefan Czakó - ELEKTRÓN		Faktúra č. OF20130085
Družstevná 5 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 30191343 DIČ : 1020597919 IČ DPH : SK1020597919 Obvodný úrad Rim.Sobota, Živnostenské oddelenie č.j.: Žo 3062/1992		Obec Včelince 980 50 Včelince
Vystavil Ádámová Tel.: 047/5811171, 047/5625506 Fax: 047/5811172 e-mail: sekretariat@elektron.sk		
Odberateľ Obec Včelince 980 50 Včelince		Dátum vyhotovenia 24.07.2013
IČO : 00319171 DIČ : 2021132608		Dát. dod. tov./sl. 24.07.2013
		Dátum splatnosti 07.08.2013
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy
		Konštantný symbol 0008
		Banka Všeobecná úverová banka, a.s.
		Pobočka Rimavská Sobota
		Číslo účtu 128748392/0200
		SWIFT SUBA SK BX
		IBAN SK94 0200 0000 0001 2874 8392
		Dod. a plat. podm.

Fakturujeme Vám za demontáž starej a dodanie, montáž, zapojenie a vyskúšnie novej časti ústredne (výkonového stojana typu AUC 4120) nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	10	Práca - demontáž starého, montáž a oživenie nového stojana v HZS 10 EUR/hod. x 34 hod.	20	34,00	hod	10,00	340,00
2		Materiál - výkonový stojan AUC 4120 (obmedzená záruka na 6 mesiacov)	20	1,00	ks	300,00	300,00
3	5	Dopravné náklady 0,4 EUR/km	20	108,00	km	0,40	43,20

Základ pre DPH: 20 % 683,20
Základ pre DPH: 10 % 819,84

Celková suma bez DPH:	683,20
DPH: 20 %	136,64
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	819,84


 Ing. Štefan Czakó
ELEKTRÓN
979 01 Rimavská Sobota
Družstevná 5, tel.: 5811171
IČO: 30191343, IČ DPH: SK1020597919

Podpis a pečiatka


V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania Tovar zostáva majetkom firmy Ing. Štefan Czakó - ELEKTRÓN až do úplného zaplatenia faktúry.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ SPRÁVA
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 aktívnymi riadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 30.07.2013
Podpis 

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

Prevzal dňa 30.07.2013
Dátum
Podpis 
Podpis a pečiatka

518 - 459,84
509 - 360

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORNAĽA OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S Peňažný ústav: SLSP a.s	IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351 č. účtu: 0382894192/0900	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol	13-124 8
--	--	--	-------------

Príjemca:	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	17.7.2013
	Deň zdaniteľného plnenia	17.7.2013

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Mot.kos. P53-625D	1	430,00 €	358,33	20%	430,00 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. (2)
 Pečiatka Mierová 48/97 98201 TORNAĽA
 a podpis T.č.00421475523644 mpb.00421905859328
 IČO: 45580162 IČDPH:SK2023108351

Celková cena bez DPH:	358,33
Celkové DPH:	71,67
Celková faktúrovaná suma:	430,00 €



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

kifjastre
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB a.s. č.účtu 2089540458/0200; Tatrabanka a.s. č.účtu 2624107235/1100
Komerčná banka, a.s. č.účtu: 107-0118610277/8100



člen skupiny



29.7.2013



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 2jbbG9TMtQGc PIN: 6129

ORIGINAL

FAKTÚRA za vodné a stočné

231272084

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 22.07.2013
Dátum splatnosti 10.08.2013
Dátum dodania tovaru/služby 19.07.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	1,12	0,22	1,34

Fakt. vodné	1m ³	1,12 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		1,12 Eur
Celkom s DPH		1,34 Eur

K úhrade celkom 1,34 Eur

992

OBEC VČELINCE

Včelince

980 50 Včelince

Slovensko

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

Platca: OBEC VČELINCE

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 00319171, DIČ: 2021132608

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Číslo zasielacej adresy: 98840

Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur/m³, s DPH 1,3403 Eur/m³
stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur/m³, s DPH 1,2796 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
09.01.2013 19.07.2013	40005-37290-0 2291669	Kerepec 189, Kerepec, predajňa	20 100,0	7 8	1	0 odpočet EF	vodné stočné	1,1169 0,0000	1 0	1,12 0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
Zadajte UID: 2jbbG9TMtQGc PIN: 6129

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Maria
Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / 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 30.07.2013

Podpis *Samp*

Spĺňa - ne-splňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 30.07.2013

Podpis *[Signature]*

Nehodí sa prečierkať *



14889454021332

Zákaznícke číslo: **5100001335**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7222847403Obec 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 01.07.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7222847403.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	337,50	20%	67,50	405,00
Na úhradu				405,00

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.

PRÉLIMINÁRNY 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 - 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 príspevkami
 f) s akcijnými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dňa 02.07.2013 Podpis Samon
 Podpis _____

Dňa 02.07.2013 Podpis _____
 Podpis _____

Prílohy, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účinnosti

*Prílohy sa prečítajú **

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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: 35915258 IČ DPH: SK7222847403Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402