


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

51091.0200 0000 0000 00402432

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 smetáka 13, w
 ZŠ 16, w
 SAT 18, w
 Pracovňa 19 w
 OU 20 w
 KD 22,9 w
 VO - 134 w
 MS 164 w

Kontakt

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

 Strana
1 / 1



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

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

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

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

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

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

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



člen skupiny



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 2tvtdJvrqrRy PIN: 2328

ORIGINÁL

FAKTÚRA za vodné a stočné

240201103

(variabilný symbol)

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

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	22,37	4,47	26,84
Fakt. vodné		20m ³		22,37 Eur
Fakt. stočné		0m ³		0,00 Eur
Celkom bez DPH				22,37 Eur
Celkom s DPH				26,84 Eur

K rade celkom 26,84 Eur

1025

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: Zina Hromádková, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,1504 Eur/m³, s DPH 1,3805 Eur/m³
stočné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,0983 Eur/m³, s DPH 1,3180 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné 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
23.10.2013 31.12.2013	40004-44870-0 2651609	Včelince 230, Včelince	20 100,0	157 176	19	0 výpočet	vodné stočné	1,1169 0,0000	19 0	21,22 0,00
01.01.2014 03.01.2014	40004-44870-0 2651609	Včelince 230, Včelince	20 100,0	176 177	1	0 odpočet EF	vodné stočné	1,1504 0,0000	1 0	1,15 0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
Zadajte UID: 2tvtdJvrqrRy PIN: 2328

Mail@Union

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

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Dátum 03.02.2014

Podpis

Spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 03.02.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

MATERSKÁ ŠKOLA
S VYUČOVACIM JAZYKOM MAĎARSKYM
VČELINCE



14013278000930

3

Zákaznícke číslo: 5100001335

Vyúčtovacia faktúra: 7449152982

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

V Bratislave dňa 22.01.2014

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449152982
Fakturačné obdobie	19.01.2013 - 18.01.2014
Fakturovaná suma	13 714,78 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	14 583,00 EUR
Preplatok	-868,22 EUR

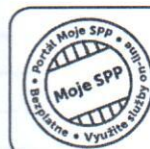
Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **13 405,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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.

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 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: SK2020259802Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401



14014416020984

Zákaznícke číslo: **5100001335**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7252996625**

Obec 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.



15352/0007667/1/2/11862

V Bratislave dňa 01.02.2014

Vážený zákazník,

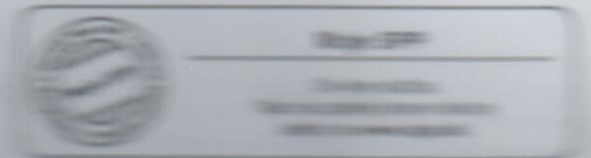
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **19.01.2014 - 28.02.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151SUBASKBX s variabilným symbolom 7252996625.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sazba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 150,00	20%	630,17	3 780,17
Na úhradu:				3 780,17

Prílohou registru sú zoznamy v období zemného plynu, na ktoré kontaktovať telefonicky na číslo linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Podpis



Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ7000000032
 Tel.: 0850 111 363 Fax: 02/58 69 90 00
 E-mail: zakaznickalinka@spp.sk Internet: www.spp.sk

Naše služby poskytujeme aj v zahraničí.

Dňa 01.02.2014 Page _____
 Nehodí sa prečítať!

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



Zmluvný účet číslo: 6300139367

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7252996625

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Platiteľ: Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

IČO: 319171
DIČ:
IČ DPH:

IBAN:
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 19.01.2014 - 28.02.2014

Dátum dodania: 01.02.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2014
Odoslaná dňa: 01.02.2014
Splatná dňa: 17.02.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	14 280
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	26 348
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	12 568
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	2 485

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	14,280	1,32	18,85
4100036056	26,348	1,32	34,78
4100039200	12,568	1,32	16,59
4101450819	2,485	1,32	3,28

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	790,83	20%	158,17	25 949,00
4100036056	1 496,67	20%	299,33	15 1796,00
4100039200	700,00	20%	140,00	02 840,00
4101450819	163,33	20%	32,67	196,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 150,83	20%	630,17	3 781,00
Na úhradu				3 781,00

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/58 69 90 00
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

1535300076672/2/11862

1 Dodávateľ Miroslav Šálek (IČO) Družstevná 6 33 547 271 982 01 Tornaľa	2 Faktúra - číslo 3-RZ-14
Číslo účtu Peňažný ústav SLSP 68964914/0900	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol
	HZ -objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo

3 Prijemca DIČ 1030428113 SKOF IBAN: SK46 0900 0000 0000 6296 4914	4 Odberateľ (IČO)
--	-------------------

O B E C V Č E L I N C E

Včelince

5 Konečný príjemca	6 Dodacie a platobné podmienky S daňou, bez dane
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia	Deň splatnosti 13.2.2014
Miesto určenia	Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady
	Deň odoslania faktúry 5.2.2014 Deň povinnosti fakturovať do 14 dní

Číslo jedn./názov tovaru	Cena/jedn.	Množstvo	Celkom ZD	DPH %	Záva	Hodnota DPH	ZD celkom
8	9	10	11	12	13	14	15

Faktúrujeme Vám za opravu verejného osvetlenia v obci Kerepec:

1. Odstránenie poruchy na vonkajšom vedení a oprava skratovaného vedenia : 112,60,-
2. Oprava svietidla na stožiaroch vedenia : 2ks x 28,- = 56,00,-
3. Demontáž vadného svietidla a montáž nového svietidla na stožiar VO : 1ks x 24,60,- = 24,60,-
4. Výmena vadného hlavného ističa a montáž nového hlavného ističa : 1ks x 18,60,- = 18,60,-
5. Izolátor 230V,16A : 3ks x 28,30,- = 84,90,-
6. Istič 1pol.25A : 1ks x 4,20,- = 4,20,-
7. Tlmivka do svietidla 40W,230V : 2ks x 11,05,- = 22,10,-
8. Výmena vadného izolátora na stĺpe : 3ks x 43,20,- = 129,60,-

X. Spolu za vykonané práce : 452,60,- eur.

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

Je - nie je * v súlade

- a) so súčasným rozpočtom.
- b) s rozpočtom na úhradu služieb poskytovaných ročne.
- c) s osobitnými prílohami.
- d) s uzneseniami zastupiteľstva.
- e) s ústavnými predpismi.
- f) s inými právnymi predpismi.

Dátum 08.02.2014 Podpis Samuel

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a kvality

Dátum 08.02.2014 Podpis [Signature]

16 Počet príloh Nehodiace sa prečiarknuť *



17 Pečiatka a podpis

10.2.2014

AGROTERRA spol. s r.o.

FAKTÚRA č.1301030

Dodávateľ:
AGROTERRA spol. s r.o.
 Hubovo 88
 980 50 Včelince

IČO: 31630197
 DIČ: 2020472157
 IČ DPH: SK2020472157
 Telefón: +421917468606
 Mobil: +421917468606
 E-mail: agtoterra@atlas.sk

Variabilný symbol: 1301030
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00319171
 DIČ: 2021132608
 IČ DPH:

OBEC Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK19 0200 0000 0018 6420 2253
 Číslo účtu: 1864202253 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.12.2013
 Dátum splatnosti: 14.01.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2013

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám práce UNC na terénnych úpravách v obci za rok 2013	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	700,95	20%	140,19	841,14
Súčet	700,95		140,19	841,14
SPOLU NA ÚHRADU				841,14

Vystavil: Ing.Máté František

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

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dané nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s inými predpismi
- f) s inými akciami riadenia a hospodárskimi verejnými prostriedkami

AGROTERRA spol. s r.o.
 Hubovo 88
 980 50 VČELINCE
 -2-

Dátum: 11.02.2014 Podpis: *Samoy*
 Okresný súd Obchodný register Banská Bystrica odd. Sro, vložka číslo 2761/S

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

Dátum: 11.02.2014 Podpis: *[Signature]*

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	700,95	20%	140,19	841,14

Prevzal: *[Signature]*

Pečiatka :

OBEC VČELINCE
 980 50 Včelince

7.2. 2014

FAKTÚRA

1401049

EKRONN s.r.o.

Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota

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



Účet **4017938511/7500**

SK 16 7500 0000 0040 1793 8511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

1401049
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Včelince

980 50 Včelince 134

Odberateľ :

Obec Včelince

IČO : 00319171
DIČ : 2021132608
IČ DPH :

980 50 Včelince 134

Dátum
vyhotovenia
2.2.2014

Dátum dodania
tovaru / služby
2.2.2014

Splatnosť
najneskôr do
16.2.2014

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujeme Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu zmluva č.3636/134, mesiac 01/2014	1		19,00	19,00
			Celková suma >>>	19,00

Vyhotovil :

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

J. Lubomír Engler

EKRONN s.r.o. Ing. Lubomír Engler

Prevzal :

Celková suma

19,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

19,00

K úhrade :

19,00 EUR

Deväťnásť EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

572,39 SK

50 - 125 ✓

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / ooužitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Pripravovaná finančná operácia
 Je - má 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 rozpočtovými
- f) s internými aktmi národná a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 11.02.2014 Podpis [Signature]

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

Dátum 11.02.2014 Podpis [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť *

FAKTÚRA č. 29/2014

Dodávateľ:

Gemer-malohontský muzeálny spolok

Železničiarska 1.

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 35664762

DIČ: 2021353092

Banka: OTP Banka Slovakia, a.s.

Pobočka: Rimavská Sobota

Číslo účtu: SK45 5200 0000 0000 0650 0380

Dátum vystavenia: 04.02.2014

Dátum splatnosti: 28.02.2014

Odberateľ:

Obecný úrad

Včelince

Forma úhrady: bezhotovostný prevod

Účtujeme Vám predplatné na rok 2014 za časopis Gömörország

2014/1-4: 8,00 €

poštovné: 3,20 € (4 x 0,80)

Celkom k úhrade: 11.20 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Vykonaná v zmysle § 9, zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Príjem / použitie / prírodný úkon / iný úkon majetkovej povahy *
Prípravovaná faktúra (faktúru vystavil)
Je - nie je * v súlade

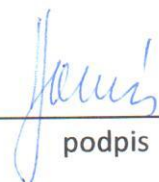
a) so schváleným rozpočtom,
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) s osobitnými predpisami
d) s uzneseniami z výborov
e) s rozhodnutiami
f) s inými akýmikoľvek riadeniami a hospodáreniami s verejnými prostriedkami

Dátum 11.02.2014
Spĺňa - nesplňa *
Podpis István Kovács

Dátum 11.02.2014
Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

GEMER-MALOHONTSKÝ MUZEÁLNY SPOLOK
GÖMÖR-KIS-HONTI MŰZEUM EGYESÜLET
Železničiarska 1, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 35664762, DIČ: 2021353092


podpis

7-2.2014

21731320

Faktúra

Dodávateľ:		Faktúra číslo		21731320	
MILK-AGRO spol.s r.o.		IČO: 17147786		Druh dodávky	
Čapajevova 36		IČ DPH: SK2020518962		Konštantný symbol	
080 46 Prešov		DIČ: 2020518962		0008	
Prev.:173 Včelince		Tel.: 051/7705108		Hospodárska zmluva číslo	
swift: IBAN:		8010 0113310013/ 7500		Objednávka číslo	
účet: ČSOB Prešov		SW44 4500 0080 0004 1534 0013			

Prijemca:	Odberateľ:	12466 / 0
	Obec Včelince	
Konečný prijemca:	980 50 Včelince	
	IČO: 00319171	DIČ:
	IČ DPH:	

Spôsob dopravy: Osobne	Dátum splatnosti:	10.12.13
Miesto určenia:	Forma úhrady:	Prevodom
	Dátum vystavenia faktúry:	30.11.13
	Deň odoslania faktúry:	30.11.13
	Dátum dodania tovaru a služieb:	30.11.13

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
FAKTURUJEME VÁM						0
LOKÁLNE POUKAZY	2.000	5.0000	10.0000	5.00	10.00	0
Zdaniteľný základ	0%:	10.00				
Celková faktúrovaná suma:					10.00	

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK
 info. prepočet: 301.26 SKK

Slovom: Desat' EUR

K úhrade: 10.00

Obchodný register okresneho sudu Presov, oddiel : sro, vložka c. 309/p
 Evidencne cisio SVPS: 780/02 RP

Vystavil: SKLAD

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 - má 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: 11.12.2014
 Podpis: [Signature]

Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 11.12.2014
 Podpis: [Signature]

Nehodí sa prečiarknuť *

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

PRACOVNÉ STRETNUTIE K NOVÉMU ÚČTOVNÍCTVU A ROZPOČTOVNÍCTVU
V ROKU 2014,
ktoré sa uskutoční v dňoch 16. - 18. február 2014
v Podbanskom – Vysoké Tatry

ÚDAJE ÚČASTNÍKA*

Prosíme vyplniť podľa predtlaču

Názov: mesto/obec	DOBEC
Sídlo: mesto, PSC, ulica, číslo	982 52 KALOŠA č. 62
IČO	00 318 841
DIČ	202 996 8743
Priezvisko, meno, titul	OVA'RYOVA' HELENA PE'TEROVA' HELENA
Funkcia	ÚČTOVNÍČKA, HL. KONTROLORKA
Telefón, mobil	047 - 559 5321
e-mail	kalosa@kalosa.sk
Stravovanie, vegetariánske - požadujem	ÁNO <input type="checkbox"/>

IDENTIFIKÁCIA PLATBY*

Deň úhrady	15.01.2014
Suma v €	390.-
Z účtu číslo	2186850001/5600
Na účet VÚB, a.s. p. Rimavská Sobota	16535392/0200
IBAN	SK35 0200 0000 0000 1653 5392
BIC kód banky	SUBASKBX
Variabilný symbol - dátum seminára	1618022013

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK RVC*

Člen RVC /vyznače/	ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Uhradený dňa	15.01.2014	
Suma v €:	73,50	
Z účtu číslo	2186850001/5600	
Na účet VÚB, a.s. pob. Rimavská Sobota	16535392/0200	
Variabilný symbol	01012013	

v Kalosí dňa 15.01.2014

ŠKOLENIE: KONTROLORKA - 19,50

19.2.2014

Podávateľ :
PLAYSYSTEM s.r.o.

Faktúra číslo : 2014004

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Nám. L. Novomeského 1
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36601411 DIČ: 2022105503
IČ DPH: SK2022105503
Okr.sud Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17494/V

Poštová adresa:

Obec VČELINCE
Včelince 134
980 50 Včelince

Banka : OTP BANKA Košice
SWIFT : OTPVSKBX
Tel.: 055/6254324 Fax : 055/6254324
Faktúru vyhotovil : Hajduková Lenka

Odberateľ :
Obec VČELINCE
Včelince 134
980 50 Včelince
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 319171 DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Konečný príjemca : Obec VČELINCE, Včelince 134, Včelince
Miesto určenia : Včelince

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.02.2014	17.02.2014	03.03.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 9546755/5200		
IBAN : SK40 5200 0000 0000 0954 6755		
Suma k úhrade : 6 000,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2014004	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám

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	PS 104A-s	ŠZ Malé zetko s lezeckou stenou	1	ks	799,00	958,80	20	799,00	159,80	958,80
2	PLS4	playSYSTEM 4	1	ks	1 990,00	2 388,00	20	1 990,00	398,00	2 388,00
3	PS109	Refazový chodník	1	ks	469,00	562,80	20	469,00	93,80	562,80
4	D101	Domček s kresliacou tabuľou	1	ks	540,00	648,00	20	540,00	108,00	648,00
5	P409	Veľký kolotoč	1	ks	1 202,00	1 442,40	20	1 202,00	240,40	1 442,40

Základ pre DPH 20 % : 5 000,00
DPH 20 % : 1 000,00

Celková suma s DPH 6 000,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 6 000,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Výkonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
Príprava finančnej operácie
Príprava finančnej operácie
Je - nie je

a) so schváleným rozpočtom,
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) s osobitným predpisom
d) s uzatvorením zúčtovania
e) s uzatvorením zúčtovania
f) s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Podpis a pečiatka :
Podpis: *Samer*
Dátum: 19.02.2014
Podpis: *[Signature]*
Dátum: 19.02.2014
Nehodnotiace sa prečiarknuť *

PLAYSYSTEM s.r.o.
Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice
IČO: 36 601 411 IČ DPH: SK2022105503
Tel./fax: ++421 55 6254324



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	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.2.2014	31.1.2014	27.2.2014

Suma k úhrade:	529,44 €
-----------------------	-----------------

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061400221	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 1/2014

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	409,0000	0,7800	20	319,02
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	107,0000	0,4200	20	44,94
3	12630030	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
4	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	5,0000	5,0000	20	25,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	8,2500	4,9800	0	41,09
6	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.

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

Pripravovaná finančná operácia

Je - nie * v súlade

- | | Sadzba | Základ | DPH | Spolu |
|---|--------|--------|-------|--------|
| a) so schváleným rozpočtom, | 20 % | 406,96 | 81,39 | 488,35 |
| b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky | | | | |
| c) s osobitným prísluším | 0 % | 41,09 | 0,00 | 41,09 |
| d) s uzatvorenými zmluvami | | | | |
| e) s rozhodnutím | | | | |
| f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami | | | | |

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 529,44

Dátum 19.02.2014

Podpis Samuel

Splňa - nesplňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

D Faktúru vystavila : Ing. Vlasta Michálovová referentka back office

Nehodiace sa prečiarknuť *

Dodávateľ :

LEG-KOVO s.r.o.

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

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

Odberateľ :

 OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 00319171 DIČ: 2021132608
 IČ DPH:

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

Poštová adresa:
OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
19.02.2014	19.02.2014	05.03.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 310,19		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/0145	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
013648		STIHL-Karburator	1,00	ks	26,67	32,00	20	26,67	5,33	32,00
026240		STIHL-Retaz 36520000060	1,00	ks	11,58	13,90	20	11,58	2,32	13,90
026239		STIHL-Lista 45cm 1.6 3/8* 30030005217	1,00	ks	33,25	39,90	20	33,25	6,65	39,90
025432		STIHL-kryt ochranný FS-56 41447108113	1,00	ks	14,08	16,90	20	14,08	2,82	16,90
011077		Nožnice Bahco PG-01	3,00	ks	17,56	21,07	20	52,68	10,54	63,22
008255		Pila oblukova 914 Madal	1,00	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
030031		Metla cestarska 40cm s nasadou 584	10,00	ks	6,00	7,20	20	60,00	12,00	72,00
002682		Metla s nasadou	10,00	ks	4,34	5,21	20	43,40	8,68	52,08
006180		Krompac 2 stranny 2,5kg s nasadou	1,00	ks	8,58	10,30	20	8,58	1,72	10,30
001206		Rukavice spevnene MAGPIE 0722 BBT	1,00	ks	1,58	1,90	20	1,58	0,32	1,90

Základ pre DPH 20 % : 258,49

DPH 20 % : 51,70

Celková suma s DPH 310,19
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 310,19

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

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 VčelinceDátum vyhotovenia : **19.02.2014**

Objednávka číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **2403838659/0200**IBAN : **SK41 0200 0000 0024 0383 8659**Suma k úhrade : **310,19**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/0145	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	030031	Metla cestarska 40cm s nasadou 584	10,000	ks	6,00	7,20	20	60,00	12,00	72,00
2	013648	STIHL-Karburator	1,000	ks	26,67	32,00	20	26,67	5,33	32,00
3	026240	STIHL-Retaz 36520000060	1,000	ks	11,58	13,90	20	11,58	2,32	13,90
4	026239	STIHL-Lista 45cm 1.6 3/8" 30030005217	1,000	ks	33,25	39,90	20	33,25	6,65	39,90
5	025432	STIHL-kryt ochranny FS-56 41447108113	1,000	ks	14,08	16,90	20	14,08	2,82	16,90
6	011077	Noznice Bahco PG-01	3,000	ks	17,56	21,07	20	52,68	10,54	63,22
7	008255	Pila oblukova 914 Madal	1,000	ks	6,67	8,00	20	6,67	1,33	8,00
	002682	Metla s nasadou	10,000	ks	4,34	5,21	20	43,40	8,68	52,08
	006180	Krompac 2 stranny 2,5kg s nasadou	1,000	ks	8,58	10,30	20	8,58	1,72	10,30
10	001206	Rukavice spevnene MAGPIE 0722 BBT	1,000	ks	1,58	1,90	20	1,58	0,32	1,90

Základ pre DPH 20 % : 258,49

DPH 20 % : 51,70

Celková suma s DPH **310,19**Celková fakturovaná suma: EUR **310,19**



Profesionálny register s.r.o.

Michalská 9, 811 01 Bratislava
IČO: 46 938 079
DIČ: 2023697709
IČDPH: SK2023697709
Číslo účtu: 2920892207/1100
IBAN: SK83 1100 0000 0029 2089 2207
SWIFT: TATRSKBX
E-mail: info@profionalnyregister.sk
www.profionalnyregister.sk

Faktúra číslo: FA000229/2014
Forma úhrady: Prevod
Dátum vystavenia: 2014.02.24.
Daňová povinnosť: 2014.02.24.
Dátum splatnosti: 2014.02.24.
Exemplár: 1/3

Odberateľ:

Obec Včelince

Tibor KOSZTÚR

980 50 Včelince
Včelince 134
DIČ: 2021132608
IČDPH:
IČO: 00 319 171

Poštová adresa:

Obec Včelince
Tibor KOSZTÚR

Včelince
Včelince 134
980 50



Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Cena/MJ	Základ DPH	DPH %	DPH	Cena celkom
Celoročná reklama na internete www.profionalnyregister.sk od 24.02.2014 do 23.02.2015	1 KS	200,00 EUR	200,00 EUR	20.00%	40,00 EUR	240,00 EUR
Cena celkom:						200,00 EUR
DPH (20%):						40,00 EUR
Celková faktúrovaná suma:						240,00 EUR

Profesionálny register s.r.o.

Michalská 9, 811 01 Bratislava

IČO: 46 938 079

Profesionálny register s.r.o.

Dodávateľ: STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota 		FAKTÚRA ČÍSLO: 112014007																															
Zapisané: Obch. register OS B Bystrica vložka číslo :3320/S IČO :31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431 Tel: 047 /5631012 Fax :047 /5631012 E-mail:stavart@stavart.sk		Dátum vyhotovenia dokl: 20.02.2014 Dátum dodania tovaru/služby 18.02.2014 Dátum splatnosti: 06.03.2014																															
		Odberateľ: Tel : Fax : 712 Obec Včelince 980 50 VČELINCE 134 SR IČO : 00319171 IČ DPH: DIČ:																															
Variabilný symbol: 112014007																																	
Banka : OTP Banka Slovensko, a.s. Rimavská Sobota		Číslo účtu: 4348864/5200 Mena Swift: INRBSKBX IBAN: SK05 5200 0000 0000 0434 8864																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn</th> <th>Suma</th> <th>DPH %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturuje Vám za vykonanú opravu kanalizácie pri bytovom dome nižšieho štandardu.</td> </tr> <tr> <td>Oprava kanalizácie</td> <td>1.00</td> <td>125.00 EUR</td> <td>125.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Suma bez DPH</td> <td></td> <td></td> <td>125.00 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH celkovo</td> <td>20.00</td> <td>125.00 EUR</td> <td>25.00 EUR</td> <td>25.00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Suma k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td>150.00 EUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %	Fakturuje Vám za vykonanú opravu kanalizácie pri bytovom dome nižšieho štandardu.					Oprava kanalizácie	1.00	125.00 EUR	125.00	20.00	Suma bez DPH			125.00 EUR		DPH celkovo	20.00	125.00 EUR	25.00 EUR	25.00 EUR	Suma k úhrade			150.00 EUR	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %																													
Fakturuje Vám za vykonanú opravu kanalizácie pri bytovom dome nižšieho štandardu.																																	
Oprava kanalizácie	1.00	125.00 EUR	125.00	20.00																													
Suma bez DPH			125.00 EUR																														
DPH celkovo	20.00	125.00 EUR	25.00 EUR	25.00 EUR																													
Suma k úhrade			150.00 EUR																														
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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</p> <p>a) so schváleným rozpočtom b) s rozpočtom na účel finančnej inštitúcie c) s osobitnými predpismi</p> <p>Faktúru prevzal: dňa :</p> <p>Dátum: 29.02.2014 Podpis: <i>Samon</i></p> <p>Dátum: 29.02.2014 Podpis: <i>[Signature]</i></p> <p>Nahodkoje sa prečítať *</p> </div>																															
Vystavila : Repcsíková Perla		Pečiatka a podpis dodávateľa 																															



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

FAKTÚRA č. 1/2014

Číslo objednávky
 Konštantný symbol

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

Prijemca: SK 04 5200 0000 0000 ÚRSB 8558 Odberateľ: OBEC VČELINCE
 MATERSKÁ ŠKOLA S VJM VČELINCE
 980 50

Konečný prijemca:

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

Miesto určenia: adresa odberateľa.

Dátum vyhotovenia: 4.2.2014
 Dátum splatnosti: 19.2.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 3.2.2014
 Forma úhrady: PREVOD
 Dátum dodania: 3.2.2014

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

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
(1514) CARROT 185cm - DEKOR. LAJKA (VOILE)	20%	16,25m	3,5667	57,9589

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 predpokladmi
- d) s uzatvorenými účtami
- e) s rozpočtom
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 21.02.2014 Podpis Jaroslav

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

Dátum 21.02.2014 Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

PREVKALIA: BOMEL

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

Celková cena EUR bez DPH:	= 57,96
Celková DPH v EUR:	= 11,59
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	= 69,55

Pečiatka a podpis
 Počet príloh

slovom: šesťdesiaderis eur a päťdesiatpäť centov.



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 49,37 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.02.2014	Účastník 1.92052722
DÁTUM SPLATNOSTI 03.03.2014	Dátum dodania služby 14.02.2014	Účastník 1.92052722
VARIABILNÝ SYMBOL 7401616132	Číslo faktúry 7401616132	Obec Včelince
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Tibor Kosztúr, n/a 134
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		98050 Včelince
SLSK SK57 0900 0000 0006 3373 8777		IČ DPH -
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		
		IČO 00319171
		Adresát
		Obec Včelince
		Tibor Kosztúr
		n/a 134
		98050 Včelince

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju **bezplatne** na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 15.01.2014 - 14.02.2014

Mesačné poplatky	24,4752 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	11,6667 €
Spolu bez DPH	36,1419 €
DPH 20%	7,23 €
Splátka zariadenia	6,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	49,37 €
Suma na úhradu	49,37 €

Ďakujeme

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 prípravami
- d) s uzatváraním zmlúv
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými akciami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 21.02.2014

Podpis

Spĺňa - ~~nie~~ *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti

Dátum 21.02.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

Faktúra

číslo: 20140206

Dodávateľ:

Odberateľ:

NCRC, Ing. Jozef Nosál'

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

Obec Včelince

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

IČO: 46 199 004, DIČ: 1047051841
neplátca DPH

Číslo živnostenského registra: 650-15187

IČO: 00319171

Platobné podmienky:

Datum vystavenia: 18.2.2014

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

Datum splatnosti: **28.2.2014**

Variabilný symbol: 20140206

IBAN: SK9609000000000513023224

0000
SK96 0900 0000 051302 3224

Faktúrujeme Vám:

Cena:

Spracovanie správy do "Bezpečnostnej rady okresu" v oblasti Krízového
riadenia a HM pre obec Včelince.

30,-*

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 akťami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 19.02.2014

Podpis

Podpis:

Splňa - neSplňa Vybavuje:

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 19.02.2014

Meno: Ing. Jozef NOSÁL

Podpis

Razítko:

Tel: 0904 044 360

Nehodí sa predložiť*
E-mail: ncrc@ferdonet.sk

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

Prevzal:

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

21. 2. 2014

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Tornaľa Mierová 259/14 982 01 Tornaľa Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.		IČO: 00319091 DIČ: 2021132586 Číslo účtu: 8320500/5200		2 Faktúra číslo 2014070 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014070 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Príjemca <i>SK192 5200 0000 0000 0832 0500</i>		4 Odberateľ IČO: 00319171 DIČ:			
5 Konečný príjemca		Obec Včelince Včelince 117 Včelince 980 50			
Spôsob dopravy		7 Dátum splatnosti 28.02.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 14.02.2014 Dátum dodania: 14.02.2014			
Miesto určenia					
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám za noviny TaO - október 2013	5		0,40		2,00
- november 2013	5		0,40		2,00
Na úhradu slovom: Štyri eurá					Na úhradu 4,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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</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 predpismi <input type="checkbox"/> d) s uzatvorenými zmluvami <input type="checkbox"/> e) s rozhodnutiami <input type="checkbox"/> f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami</p> <p>Dátum: <u>21.02.2014</u> Podpis: <u><i>Samor</i></u> Počet príloh: <u>0</u> - nespĺňa* Vybavuje: <u>Agneša Dobiasová</u> Podpis: <u><i>[Signature]</i></u> Dátum: <u>21.02.2014</u> Nehodí sa prečiarknuť *</p> </div>					
Za omeškanie úhrady nájomca je povinný platiť úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.					

Tel.: 047/5511102

Fax: 047/5511116

E-mail:

V Tornaľi dňa 19.2.2014

Obec Včelince

Vec: Úhrada členského na rok 2014.

Na základe stanov a uznesenie z výročnej členskej schôdze Mikroregiónu pri Slanej so sídlom v Tornaľi z roku 2012, Vás týmto účtovo žiadame o úhradu členského príspevku do združenia na rok 2014.

Členský príspevok je 0.30.- eur pre obce na obyvateľa a 0.20.- eur pre mesto Tornaľa.

Číslo účtu : 0380759464 / 0900

Variabilný symbol : 32014

Konštantný symbol : 0308

SK44 0900 0000 0003 8045 9464

$793 \times 0,30 = 237,90$

Splatnosť do 28.03.2014

S pozdravom

Združenie obcí
Mikroregión pri Slanej

Mierová 14

982 01 Tornaľa

Mgr. Marián Mabovčík
predseda združenia

Obec Včelince	
Došlo dňa: 19.2.2014	Registratúrna značka:
Číslo záznamu: /	Znak podniku /
Číslo napísať: /	Prílohy: /

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.	
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *	
Prípravovaná finančná operácia	
Je - či je - v súlade	
<input checked="" type="checkbox"/> a)	so schváleným rozpočtom,
<input type="checkbox"/> b)	s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
<input type="checkbox"/> c)	s osobitným prípisom
<input type="checkbox"/> d)	s uzneseniami z výročnej schôdze
<input type="checkbox"/> e)	s rozpočtovými
<input type="checkbox"/> f)	s inými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami
Dátum: 20.02.2014	Podpis: <i>[Signature]</i>
Spĺňa - neapĺňa *	
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti	
Dátum: 20.02.2014	Podpis: <i>[Signature]</i>
Nehodí sa prečiarknuť *	

Dodávateľ:

Európsky zoznam firiem s.r.o.
 Farská 35
 949 01 Nitra
 Slovenská republika
 Tel/Fax: 00421 37 6318 211
 IČO: 46 759 581
 DIČ: 2023562981
 IČDPH: SK2023562981
 Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.
 Číslo účtu: 2929879842/1100
 IBAN: SK02 1100 0000 0029 2987 9842
 Email: info@europskefirmy.sk
 WWW: www.europskefirmy.sk

Poštová adresa

Obec Včelince
 Tibor Kosztúr
 Včelince
 č 134
 980 50

Odberateľ:

Obec Včelince
 980 50 Včelince, č 134
 IČO: 00319171
 DIČ: 2021132608
 IČDPH:

Variabilný symbol: 000892014
Daňová povinnosť: 2014.02.27
Dátum vyhotovenia: 2014.02.27
Spôsob platby - Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 2014.02.27

Vec: Registrácia v databáze EUROPSKEFIRMYSK - od 27.02.2014 do 26.02.2015

Názov položky	Mn.	Cena bez DPH	DPH%	DPH	Spolu s DPH
Celoročná prezentácia na internete za služby	1 db	200,00	20%	40,00	240,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade:

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

Celkom (bez DPH): 200,00 EUR
20 % DPH: 40,00 EUR
Celkom s DPH k úhrade: 240,00 EUR

Dátum 04.03.2014

Podpis *Simon*

Súhlas - nepláňa *

posmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 04.03.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť *

Europsky zoznam firiem s.r.o.

Farská 35, 949 01 Nitra

IČO: 46 759 581

Dodávateľ

Odberateľ

Ďakujem Vám za využívanie našich služieb.

FAKTÚRA č. 6/2014

Dátum vyhotovenia: 14.2.2014.
 Dátum splatnosti: 14 dni.
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.2.2014.
 Forma úhrady: prevodovým príkazom
 Dátum dodania: 14.2.2014.
 Banka dodávateľa: WB Toronto

Číslo účtu 152 748392

Objednávka číslo
 Dodací list číslo SKWJ8 0200 0000 0001 5274 8392

Dodávateľ
RAJTÚK Ladislav
 Behynce 139
 IČO: 10 901 566
 DIČ: 490124173

Obdberateľ
 Obecný úrad Veľčice
 IČO: 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. 485857. 14.2.2014.
 Faktúra za výnos z nájmu:
 Za sociálny klub 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*
 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: nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 24.02.2014
 Podpis: Stanen

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

Dátum: 24.02.2014
 Podpis: [Signature]

Nehodiace sa prečierkať*

Vystavil:	Celková cena EUR bez DPH:	160 EUR.
Pečiatka a podpis: RAJTÚK Ladislav, Behynce 139, IČO: 10 901 566, DIČ: 490124173	Celková DPH v EUR:	
	Zaokrúhlenie:	
Počet príloh	Celkom EUR s DPH:	7

J + K

IGAZ 25

Odkiaľ	Kam	Druh nákladu prepravného obalu a počet jednotiek	Naložené			
			spôsob naloženia	ton		
14	15	16	17	18	19	20
Veľčice - Bohač	Bohač - Veľčice	1	1	1	1	2
Veľčice - Bohač	Bohač - Veľčice	1	1	1	1	2
Bohač - Veľčice	Bohač - Veľčice	1	1	1	1	2

Dodávateľ: Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť -Projekt TU Zvolen T.G.Masaryka 2117/24 960 53 ZVOLEN Registrovaná: MV SR dňa 15.01.1999 č. spisu VVS/1-900/90-14077	IČO: 35986425	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód HZ-OBJ-DP	22/2014
	DIČ: 2021444634		Číslo účtu: 400558054/0900 iban: SK030900000000400558054 BIC-SWIFT Code: GIBASKBX
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Zvolen Námestie SNP 6 960 42 ZVOLEN			

Príjemca:	Obec VČELINCE 980 50 VČELINCE
-----------	--

Konečný príjemca:		DIČ: 2021230332
Spôsob dopravy:	iČO: 00318965	IČ DPH:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Pripravovaná finančná operácia
 je - nie je * v súlade
 a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 Miesto určenia: c) s príslušnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) Označenie dodávky Jednotka množstva
 f) (továr - služby) Množstvo

Deň splatnosti	ihneď	
Forma úhrady	PP	
Deň vystavenia faktúry:	24.02.2014	
Deň zdaniteľného plnenia		
Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH

Dátum **28.02.2014** Podpis **Samon**
 Spĺňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum **28.02.2014** Podpis **[Signature]**

Nehodí sa prečiarknúť *
Za absolvovanie: "Základná príprava členov hasičských jednotiek"
za Vašich štyroch členov P.Bodnár; A.Jónaš; G.Ruszó; R.Farkaš

fakturujeme Vám sumu **4 osoby** **30 €/osoba x 4 =** **120,- EUR**
 (Slovom: Jednostodvadsať eur)

Nie sme platcami DPH!
 Fakturoval: Ing. Kopnická

doc. Ing. Jaroslav RAŠNER, CSc.
predseda UVTS-P TU



Pečiatka a podpis

Celková cena bez DPH:	120,- EUR
Celková DPH:	-
Celková faktúrovaná suma:	120,- EUR

Počet príloh:

FAKTÚRA

UMP SK, s.r.o.

Popradská 68, 040 11 Košice, Slovakia

Tel: + 421 55 6405 175

Mobil: + 421 905 875 558

www.relaxmarket.sk relaxmarket@relaxmarket.sk

IČO: 36 576 875

DIČ: 2021788692

Daňový doklad

Faktúra č.: 20140285.

Odberateľ		Dátum	
Názov	Obec Včelince	Vystavené	17.02.2014.
Adresa		Zdaniteľné plnenie	17.02.2014.
PSČ	980 50 Včelince	Splatnosť	28.02.2014.
Mail:		Konšt.symbol	
IČO	00 319 171	Variabilný symbol	20140285.
DIČ	2 021 132 608	Objednávka č.	
IČ DPH		Vystavil	Ušala
Vybavuje	0905403744 p. Kosztár Tibor		

Mn.	Tovar	Cena jedn. v €	Cena spolu v €
2	Informačná brožúra Wellness III	35,00	70,00
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Spôsob platby

- V hotovosti
 Šekom
 Dobierkou
 Bežný účet

Číslo účtu **3218208959**
Kód banky **0200 / VUB**
Číslo účtu IBAN **SK62 0200 0000 0032 1820 8959**

Celkom k úhrade v € 70,00

Pečiatka a podpis

UMP SK, s.r.o.

Popradská 68

040 11 KOŠICE

IČO: 36 576 875 DIČ: 2021788692

Nie sme platcami DPH!

Registrácia: Okresný súd Košice I, oddiel Sro vložka 14633/V

V prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať penále 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Zákon 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 24.02.2014 Podpis Samont
Spĺňa - nespĺňa *
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 24.02.2014 Podpis [Signature]
Nehodí sa prečiarknuť *



orange™

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je - v súlade

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

Názov a sídlo účastníka:
 Obec Včelince
 Včelince
 980 50 Včelince
 IČO: 00319171

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince
 Včelince
 980 50 Včelince

Dátum: 16.02.2014

Podpis: Samoil

Soľňa - nesplňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úcty

Dátum: 16.02.2014

Podpis: [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť *

Stav účtu

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	
Tatra banka SK2911000000002628005850	Variabilný symbol: 0006539498	Suma na úhradu za faktúru č. 2229274154: 66,59 €
Slovenská sporiteľňa SK020900000000176084455	Odporúčany dátum úhrady: 05. 03. 2014	Stav z predchádzajúcich období k 18. 02. 2014: 0,00 €
UniCredit Bank SK2211110000008999775050	Splatnosť faktúry: 08. 03. 2014 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
ING Bank SK5873000000009000014200	Koniec zúčt. obdobia: 16. 02. 2014 Deň dodania služby: 16. 02. 2014 Dátum vyhotovenia: 22. 02. 2014	Celková suma na úhradu: 66,59 €

šetríte s nami životné prostredie

So službou Elektronická faktúra získate:

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

aktivujte si Elektronickú faktúru:

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

Ďalšie výhody nájdete na www.orange.sk/efaktura.

