

# FAKTÚRA

25

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21300786</b>
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Vaša objednávka číslo:
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>SK2356</b>
Konečný príjemca: <b>Základná škola s vjm</b>  č. 44 980 50 Včelince	Odberateľ: <b>Obec Včelince</b>  č. 111 980 50 Včelince  IČO: 00319171 DIČ: IČ DPH:
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 25.01.2013  Dátum splatnosti: <b>08.02.2013</b>  Dátum dodania tovaru: 25.01.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Dokumentácia ZŠ - jan.13 + bonus		1	37.818	10%	41.60
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			40.36	DPH 10%	4.04

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) **44.40 EUR**

VYKONTROLA  
 Faktúra číslo: 21300786 / IČO: 35908718  
 Príloha číslo: 2632965854 / IČO: 020000002632965854  
 Dátum: 25.01.2013  
 Miesto: Včelince  
 Podpis: *Samon*  
 Dátum: 05.02.2013  
 Miesto: Včelince  
 Podpis: *Mr. Jozef Raabe*  
 Dátum: 29.1.2013  
 Miesto: Včelince  
 Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola  
 MÉHI

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa



**RAABE** IČO: 35908718  
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
 Odborné nakladateľstvo  
 Člen skupiny Klett  
 IČ DPH: SK2021907492

*Mr. Schupelom*

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.  
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



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

*Handwritten notes:*  
 15.02 - 124,-  
 15.03 - 124,-  
 15.04 - 124,-  
 15.05 - 124,-  
 15.06 - 124,-  
 15.07 - 124,-  
 15.08 - 124,-  
 15.09 - 124,-  
 15.10 - 124,-  
 15.11 - 124,-  
 15.12 - 124,-

Upozornenie:

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

*Handwritten notes:*  
 15.02 - 124,-  
 15.03 - 124,-  
 15.04 - 124,-  
 15.05 - 124,-  
 15.06 - 124,-  
 15.07 - 124,-  
 15.08 - 124,-  
 15.09 - 124,-  
 15.10 - 124,-  
 15.11 - 124,-  
 15.12 - 124,-

Dátum vyhotovenia: 09.01.2013

FAKTÚRA č. 6/2013

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: 6500380/5200

Dátum vystavenia: 07.02.2013  
Dátum splatnosti: 28.02.2013

Číslo účtu: 6500380/5200  
KONTROLA  
podľa zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Prípustnosť právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Prípustnosť finančná operácia  
Je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) so špeciálnymi predpismi  
 d) uzatvorenými zmluvami  
 e) podmienkami  
Odběratel: Obecný úrad  
Včelince  
Dátum: 12.02.2013  
Spĺňa - nie spĺňa\*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úteľnosti  
Dátum: 12.02.2013  
Podpis: [Podpis]  
Podpis: [Podpis]

Forma úhrady: bezhotovostný prevod

Fakturujeme Vám predplatné na rok 2013 za časopis Gömörország

2013/1-4: 8,00 €  
poštovné: 3,20 € (4 x 0,80)  
Celkom k úhrade: 11.20 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

István Kovács  
(faktúru vystavil)

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

[Podpis]  
podpis

**Vaša eFaktúra na www.stvps.sk**  
 Zadajte UID: IN5DWsUhjCUR PIN: 5420

**ORIGINÁL**  
**FAKTÚRA za vodné a stočné** **231209039**  
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 31.01.2013  
 Dátum splatnosti **23.02.2013**  
 Dátum dodania tovaru/služby 16.01.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	7,72	1,54	9,26
Fakt. vodné		7m <sup>3</sup>	7,72 Eur	
Fakt. stočné		0m <sup>3</sup>	0,00 Eur	
Celkom bez DPH			7,72 Eur	
Celkom s DPH			9,26 Eur	

**K úhrade celkom 9,26 Eur**

878 3  
**ZAKLADNA SKOLA**  
**Včelince**  
**980 50 Včelince**  
**Slovenská republika**

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

Platca: ZAKLADNA SKOLA  
 Včelince  
 980 50 Včelince  
 IČO: 00319171

Obchodná zmluva číslo: 406200354 Číslo zasielacej adresy: 98205  
 Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,3403 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,2796 Eur/m<sup>3</sup>

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
23.10.2012	40004-44070-0	Včelince 44, Včelince	20	175	7	0	vodné	1,1022	7	7,72
16.01.2013	8926500		100,0	182		odpočet EF	0,0000	0	0,00	



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk  
 Zadajte UID: IN5DWsUhjCUR PIN: 5420

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



Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

8.02.2013 *Magyar Tanitási Nyelvű Alapiskola*

Základná škola  
 s vyučovacím jazykom maďarským  
**VČELINCE**  
 Magyar Tanitási Nyelvű Alapiskola  
**MÉHI**

11.02.2013  
 11.02.2013  
 Podpis: *Sámer*



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 45,77 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 7746952752

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013  
Číslo faktúry: 7746952752  
IČO: 00319171

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134  
980 50 Včelince

Číslo adresáta:

1010590601

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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013 - 31.01.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.02.2013 - 28.02.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.02.2013 - 28.02.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.02.2013 - 28.02.2013	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.1.13 - 31.1.13 Voľné volania: 03.20.00, 4 minúty  
využitá voľná minúta: 03.20.00  
uplatnené na: miestnu, medzinárodnú  
a zahraničnú komunikáciu

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:04:57	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:53	0,1188 €
Miestne volania	26	0:42:40	0,9612 €
Medzimestské	3	0:03:18	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			

1,08 €

## Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:03:10	0,5152 €
Volania na Orange	3	0:23:40	0,0000 €
Miestne volania	10	0:26:18	0,9507 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0631 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			

1,53 €

## Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:05:17	0,5044 €
Volania na 12313	1	0:01:00	0,0667 €
Volania na 096x	3	0:03:37	0,2282 €
Volania na 0850	12	0:46:44	2,9489 €
Miestne volania	63	2:44:07	5,4192 €
Medzimestské	44	1:25:32	2,3736 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			

11,54 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

38,14 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

38,14 €

## DPH

7,63 €

## Celková suma na úhradu:

45,77 €

Ďakujeme.

**PRÁVNICKÁ KONTROLA**  
Výkonná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Právnym / použitím / právnym úkon / iným úkon majetkovej povahy \*  
Spravovaná finančná operácia  
to - 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 a limitnami a vyjadreniami z verejnými prostriedkami

Dátum 08.02.2013 Podpis Simon  
Súčasť - nie je \*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
Dátum 08.02.2013 Podpis



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 37,19 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 1746952772

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013  
Číslo faktúry: 1746952772  
IČO: 00319171

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134  
980 50 Včelince

Číslo adresáta: 1010590602

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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013 - 31.01.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2013 - 28.02.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.02.2013 - 28.02.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.02.2013 - 28.02.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>12,48 €</b>

## Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.13 - 31.1.13 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:26:33	2	0:02:00	0,0000 €
Upokojenie na miestnej, miestnej, mobilnej a zahraničnej sieti	6	0:06:00	0,0000 €
Miestne volania	17	0:24:44	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748 spolu

12,48 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2013 - 28.02.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2013 - 28.02.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.02.2013 - 28.02.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,48 €</b>

## Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
1.1.13 - 31.1.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:17:39	5	0:08:42	0,0000 €	
Upokojenie na miestnej, miestnej, mobilnej a zahraničnej sieti	3	0:28:21	0,0000 €	
Volania na O2	4	0:04:00	0,0000 €	
Volania na 0850	1	0:04:49	0,3000 €	
Miestne volania	23	0:36:36	0,0000 €	
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>0,30 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,78 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky  
VOVé obec:33

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,73 €	0,73 €

## Ostatné spolu

0,73 €

## DPH \*

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20%	30,99 €	6,20 €

## Celková suma na úhradu:

37,19 €

Ďakujeme.

75 - 14,97

145 - 22,22

## PRÁVNÁ A FINANČNÁ KONTROLA

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

Právnosť / použiteľnosť / 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 08.02.2013

Podpis J. Jambor

Späta - nepíska \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 08.02.2013

Podpis

# FAKTÚRA č.

10/2013

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 Veľčince

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.1.2013

Dátum splatnosti:

14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.1.2013

Forma úhrady: prenosový m príkazom

Dátum dodania: 18.1.2013

Banka dodávateľa: VÚB Tamalá

Číslo účtu: 152 748 392 / 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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

485 818. 18.1.2013

Faktúrujem Vám za výnos jednotní  
 zo sociálneho bytode Veľčince  
 Za dohodnutú sumu:

160 EUR

**ROZPOČETNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vydávaná 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 18.02.2013 Podpis *[Signature]*  
 Splňa - nespĺňa \*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 18.02.2013 Podpis *[Signature]*  
 Neriadiace sa predávajúť \*

Vystavil:  
**RAJTÚK Ladislav**  
 Behynce, 139  
 IČO: 10 901 566  
 DIČ: 490124173  
 Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	160 EUR
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	—



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 62081/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:

**SUMA NA ÚHRADU** 73,66 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI** 03. 03. 2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7301542835

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.02.2013  
 Dátum dodania služby 14.02.2013  
 Číslo faktúry 7301542835

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

## Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1,92052722  
 Účastník 1.92052722  
 Obec Včelince  
 Tibor Kosztúr, n/a 134  
 98050 Včelince  
 IČ DPH -

IČO 00319171

Adresát  
 Obec Včelince  
 Tibor Kosztúr  
 n/a 134  
 98050 Včelince

Faktúra za obdobie 15.01.2013 - 14.02.2013

**Mesačné poplatky** 25,1976 €  
**Hlasové služby** 29,7917 €  
**Nehlasové služby** 6,3900 €  
**Iné platby** 0,0000 €  
**Spolu bez DPH** 61,3793 €  
 DPH 20% 12,28 €  
**Spolu za aktuálne obdobie** 73,66 €  
**Suma na úhradu** 73,66 €

## Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Cez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov. Zistite viac na [www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikania/](http://www.telekom.sk/o-spolocnosti/zodpovedne-podnikania/)

## 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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

## Ďakujeme MÁ KONTROLA

Výkonnosť a kvalita podľa zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

Prípady porušení / porušení úkon / iný úkon majetkovej povahy \*

Prípady porušení finančných operácií

Je - nie je \* v súlade

- (a) so schváleným rozpočtom,  
 (b) s rozpočtom na dva mesiačujúce rozpočtové roky  
 (c) s osobnými predpismi  
 (d) s legislatívnymi zmenami  
 (e) s rozhodnutiami  
 (f) s kritériami externých riadení, ktoré sú v súlade s výskonnými prostriedkami

20.02.2013

Podpis: *Samen*

úloha - nepĺňa \*

účinnosť hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úcty

20.02.2013

Podpis: *[Signature]*

Kód operácie

EUR 72

Poštová banka, a.s.  
 Družstevno námestie 4, 811 02 Bratislava  
 zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
 odd: Sa, vložka: 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie  
 banková  
 zloženka

Bližšia úprava  
 bankovej zloženky  
 sa nachádza  
 v Obchodných podmienkach  
 pre bankovú zloženku.

Sadzba: EUR

Suma EUR cent  
 = 73 66

VS  
 7301542835

Príjemca

Slovak Telekom, a.s.  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava

Č. účtu  
 000000-8080808080/6500

Platiteľ  
 Obec Včelince  
 Tibor Kosztúr  
 n/a 134  
 98050 Včelince  
 Č. účtu

Suma slovom  
 = Sedemdesiattri =

Účel platby

Zúčtujte na Tarchu účtu v Poštovej banke Č.

Dátum splat.  
 /6500

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru  
 Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
 (pri hotovostnom vklade prečarknite)

Adresné údaje platiteľa

Obec Včelince  
 Tibor Kosztúr  
 n/a 134  
 98050 Včelince



2572000000808080808073015428350358000000736600000000002

Citacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-046A |

0358&gt; 7301542835&lt; 0006500&gt; 00000808080808080&lt; 000007366&gt; 72+



25

Dodávateľ:  
**Gemernet s.r.o.**  
**Májová 312**  
**980 42 Rimavská Seč**  
  
 IČO: 45858306  
 DIČ: 2023115138  
 IČ DPH: SK2023115138  
 Telefón: 0907/505210  
 E-mail: info@regiotel.sk

Variabilný symbol: 5558478088  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:  
**Základná škola s vyučovacím jazykom Maďari**  
**Včelince 44**  
**980 50 Včelince**

Číslo účtu: 2809358954 0200

Forma úhrady: **Prikazom**  
 Dátum vyhotovenia: 07.02.2013  
 Dátum splatnosti: 21.02.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.02.2013

Konečný príjemca:

značenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturuje Vám:</b>						
servisné práce	1 h	8,00		6,67 20%	1,33	8,00
Súčet položiek				6,67	1,33	8,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>8,00</b>

**Vystavil:**  
 FISKÁLNÁ KONTROLA  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR Z. 501/2001 Z.z.  
 (zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve)  
 Prilhaná rovná finančná operácia  
 (v súlade s) v súlade s:  
 a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom, ktorým sa schvaľujú výdavky rozpočtovej roky,  
 c) s osobitnými predpismi,  
 d) s osobitnými predpismi,  
 e) s osobitnými predpismi,  
 f) s osobitnými predpismi.  
 Dátum: **15.02.2013**  
 Podpis: *[Signature]*  
 Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a šetrnosti  
 Dátum: **15.02.2013**  
 Podpis: *[Signature]*

*[Signature]*  
 Gemernet s.r.o.  
 Májová 312  
 980 42 Rimavská Seč  
 IČO: 45 858 306

Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/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).

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
	6,67	20%	1,33	8,00

Prevzal: *[Signature]*  
**Základná škola**  
 s vyučovacím jazykom maďarským  
**VČELINCE**  
 Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola  
**MÉH I**  
 13.02.2013

Pečiatka:

Dodávateľ: **OBEČ VČELINCE**  
**980 50 Včelince**  
 IČO: 0100319171  
 DIČ/IČ DPH: 2021132603

**FAKTÚRA č.**

03/2012

Číslo objednávky

Konštantný symbol

03/12

Peňažný ústav: **Č. S. B. exp. Bratislava**

Číslo účtu

31320332/0200

Prijemca:

Odberateľ:

**DMÍ HOJENSKÝ, s.p.o**  
 Krivá 13  
 Košice

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 03.12.2012  
 Dátum splatnosti: do 10 dní  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
 Forma úhrady: 27  
 Dátum dodania:

Miesto určenia:

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

Vakturujeme Vám prenájom skladovacích priestorov v kat. území  
 Včelince, parcela č. 34N 19/1 a parc.č. 115/2 - MV, Včelince  
 vo výške..... 3.000,00 EUR

Slovom: tritisíc eur.

Vystavil:

**OBEČ**

Pečiatka a podpis

**VČELINCE**  
**980 50 Včelince**

Počet príloh

*Príloha preverenie  
 03.12.2012*

Celková cena EUR bez DPH:	--
Celková DPH v EUR:	--
Zaokrúhlenie:	--
Celkom EUR s DPH:	3.000,00

**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.: 047/5631936

Fax: 047/5631936

**Odberateľ:**

Obec Včelince

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

IČO: 00319171

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 460801

**Obec Včelince**

980 50 Včelince

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
15.2.2013

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.1.2013

Dátum splatnosti  
6.3.2013

**Suma k úhrade:**

**409,44 €**

Variabilný symbol  
**1061300215**

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 1/2013

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	349,0000	0,7800	20	272,22
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	86,0000	0,4200	20	36,12
3	13252050	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	7,1960	4,9790	0	35,83
4	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	311,34	62,27	373,61
0 %	35,83	0,00	35,83

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 409,44**

**PREDZIENKA KRAJINNÁ 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) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozvahovými zisťovaniami
- f) s ustanoveniami o riadení a hospodárení s verejnými prostriedkami

Faktúru vystavil/a: Martina Kišová Pod. Ekonomicky referent

Podpis - materiál

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 16.02.2013

Podpis: [Signature]



**Brantner Gemer s.r.o.**

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Ac



Faktúra číslo : **FA2013/0122**  
Objednávka číslo : Dodací list číslo : DL00455

**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

**Odberteľ :**

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	Termim dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
25.02.2013	25.02.2013	11.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 200,72		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2013/0122	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

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	019168	Metla širokova velka	11,00	ks	2,67	3,20	20	29,34	5,87	35,20
2	004164	Metla širokova 5x sita velka 221111	8,00	ks	3,25	3,90	20	26,00	5,20	31,20
3	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	8,00	ks	4,16	4,99	20	33,26	6,65	39,92
4	006104	Lopata kovova uzka ramova 7131 211213	6,00	ks	2,16	2,59	20	12,95	2,59	15,54
5	011836	Krompac 2 stranny 2,5kg bez nasady P-415 216398	4,00	ks	4,96	5,95	20	19,83	3,97	23,80
6	022459	Lopata na sneh AL s nasadou	2,00	ks	11,69	14,03	20	23,38	4,68	28,06
7	005941	Nasada do lopaty 150 cm	14,00	ks	1,61	1,93	20	22,51	4,50	27,01

Základ pre DPH 20 % : 167,27  
DPH 20 % : 33,45

Celková suma s DPH	200,72
Celková fakturovaná suma: EUR	200,72

OBEC VČELINCE  
980 50 Včelince

*[Handwritten signature]*

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Vykonal: *[Signature]* podľa § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / pláničie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Prípravovaná finančná operácia  
Je - nie je \* v súlade

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

Podpis a pečiatka : *[Signature]*

Dátum: 26.02.2013  
Miesto - mesto: *[Signature]*

Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
Dátum: 26.02.2013  
Podpis: *[Signature]*



UHRADENÉ Z PROSTRIEDKOV ESF A ČR

02. APR. 2013

M5

Dodávateľ:	IČO:	<b>FAKTÚRA č.</b>	2/2013
<b>Erika Homolyová-MUSTI EXTRA</b> Mierová 112/229, 982 01 Tornaľa Tel: 00421-905 75 75 34 IČO: 40735575, IČ DPH: SK1074180107	DIČ/IČ DPH:		
Peňažný ústav:	Číslo účtu	Číslo objednávky	
<b>OTP BANKA SLOVENSKO</b>	8588558/5200	Konštantný symbol	

Prijemca:	Odberateľ:
	<b>OBEC UČELINCE</b> <b>MATERSKÁ ŠKOLA S VJM UČELINCE</b>
Konečný prijemca:	980 50

Spôsob dopravy: zaobstaraná odberateľom.	IČO: 00319171	DIČ/IČ DPH:
Miesto určenia: adresa odberateľa.	Dátum vyhotovenia: 20.2.2013	Dátum splatnosti: 7.3.2013
	Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.2.2013	Forma úhrady: PREVOD
	Dátum dodania: 19.2.2013	

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
(2107) ANC. DRAPERIA 2,80m	20%	14,07m	8,8250	124,1678

**PREROBENÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vypracované na zákl. 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 obecnými predpismi  
 d) s uzatvorenými zmluvami  
 e) s rozhodnutiami  
 f) s internými a. tlm. nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 27.02.2013      Podpis: Šimon  
 Podpis - nie je \*  
 Podpis: 27.02.2013      Podpis: [Signature]

*Podpisovateľ sa predkladá \**

PREUZALA: [Signature]

Vystavil:	<b>Erika Homolyová-MUSTI EXTRA</b> Mierová 112/229, 982 01 Tornaľa Tel: 00421-905 75 75 34 IČO: 40735575, IČ DPH: SK1074180107	Celková cena EUR bez DPH:	= 124,17
Pečiatka a podpis	[Signature]	Celková DPH v EUR:	= 24,83
Počet príloh		Zaokrúhlenie:	-
		Celkom EUR s DPH:	= 149,00

SILOVON: Jedensťoštyridsaťdesiat eur!

MŠ

Dodávateľ:

**enter plus s.r.o.**  
**Mierová 23**  
**982 01 Tornaľa**

Variabilný symbol: 130100013  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.:                      zo dňa:



IČO: 36627585  
DIČ: 2021850182  
IČ DPH: SK2021850182  
Telefón: +421 47 5519010  
Mobil: +421 905 254 078  
Fax: +421 47 5519015  
E-mail: sales@enterplus.sk  
www.enterplus.sk

Odberateľ: IČO: 00319171  
DIČ:  
IČ DPH:

**OBEC Včelince**  
**Materská škola Včelince**  
**980 50 Včelince**

Číslo účtu:

0382833867 0900

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

14.02.2013

Dátum splatnosti:

28.02.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.02.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
vaha ZELMER 34Z012	1 ks	15,00		12,50 20%	2,50	15,00
vys.ZANUSSI ZANT 7770	1 ks	121,00		100,83 20%	20,17	121,00
Súčet položiek				113,33	22,67	136,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>136,00</b>

Vystavil:

Szentkútiová Katka  
info@enterplus.sk

**PROHLÁŠENIE O SPRÁVNEJ KONTROLE**  
 V súlade s § 3 ods. 1 písm. b) zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 o účtovníctve / príslušný úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Príloha:                      číslo listinnej operácie  
 K dátumu:                      v súlade

so schváleným rozpočtom,  
 s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 s osobitnými predpismi  
 s ratifikovanými zmluvami  
 s rozhodnutím, iní  
 s inými súhlasmi / uzneseniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

27.02.2013                      Podpis *Samen*

27.02.2013                      Podpis *[Signature]*

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 9369/S



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
	113,33	20%	22,67	136,00

Prevzal:

Pečiatka:

MATERSKÁ ŠKOLA  
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKYM  
VČELINCE



orange

OBECNÁ POKROČILÁ KONTROLA  
 Vykonaná v súlade s § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Prijem / príjmy / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*

Príslušnosť: limitovaná operácia  
 Je - nie? \* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom, ktorým je súčasťou rozpočtová ruka  
 c) s rozpočtom, ktorý má  
 d) s rozpočtom, ktorý má  
 e) s rozpočtom, ktorý má  
 f) s rozpočtom, ktorý má

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince  
 Včelince  
 980 50 Včelince  
 IČO: 00319171

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince  
 Včelince  
 980 50 Včelince

26.02.2013

Podpis

26.02.2013

Podpis

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

26.02.2013

Podpis

## Bankové spojenie

Tatra banka  
 26 28 00 58 50 / 1100  
 Slovenská sporiteľňa  
 76 08 44 55 / 0900  
 JniCredit Bank  
 89 99 77 50 50 / 1111  
 ING Bank  
 90 00 01 42 00 / 7300  
 VOLKSBANK Slovensko  
 40 40 44 43 33 / 3100

## Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0006539498  
 Odporúčany dátum úhrady: 04. 03. 2013  
 Splatnosť faktúry: 07. 03. 2013  
 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.  
 Koniec zúčt. obdobia: 16. 02. 2013  
 Deň dodania služby: 16. 02. 2013  
 Dátum vyhotovenia: 21. 02. 2013

Suma na úhradu za faktúru  
 č. 2185218247 s DPH: 66,59 €

Stav z predchádzajúcich  
 období s DPH k 21. 02. 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 €

popravu, citta som, som na západniarsku pôdu rakúskeho letiska Schwechat, kde sme mali malú prestávku. Na rakúsko-slovenskej hranici som bola stuhnúť, bála som sa ako nikdy a čakala

pokračovanie vo  
 vašom smartfóne

16

čítajte kedykoľvek a kdekoľvek  
 na [www.oknihe.sk](http://www.oknihe.sk)

- nájdete tu domáce aj zahraničné e-knihy a e-časopisy,
- stovky e-knihu máte pritom úplne zadarmo,
- zadarmo stiahnete a nainštalujete čítačku Wooky do svojho telefónu, tabletu alebo do počítača,
- a po registrácii môžete čítať kdekoľvek a kedykoľvek.

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

Ac.

# FAKTÚRA 4/2013

Dátum vzniku daň povinnosti 22.2.2013  
 Dátum vzniku vystavenia: 22.2.2013  
 Dátum spatnosti: 27.2.2013  
 Forma úhrady: prevodný príkaz

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa  
 Číslo účtu dodávateľa: 800143-392/0200  
 IČO dodávateľa: 32973691  
 IČ DPH: 1030973691  
 Dodávateľ: Potraviny Bábeczky Gabriel  
 98050 Včelince  
 Odberateľ: Obec Včelince

IČO odberateľa: 00319171

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 41,25  
 DPH 20% 8,25  
 CELKOVÁ faktúra: 49,50 EUR

slovom: Styridsatdevat EUR 50c

**POTRAVINY  
 BÁBECZKY GABRIEL  
 VČELINCE 22**

Faktúru vystavil: Bábeczky Gabriel

**OBEC  
 VČELINCE**  
 980 50 Včelince

UHRADENÉ Z PROSTRIEDKOV ESF A ŠR  
 02. APR. 2013

STROJNE SPRACOVANÁ FINANČNÁ KONTROLA  
 V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o štátnej finančnej kontrole  
 Prípustný / prípustné / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Prípravovaná finančná operácia  
 Je / nie je \* v súlade

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

Dátum: 16.02.2013 Podpis: *Samon*

Podpis: *Samon*

16.02.2013



Dodaci list 4/2013

8.2.2013

Savo 1L	5 ks	/	1,79	8,95
Jar 1L	5 ks	/	1,80	9,00
Ajax 1L	5 ks	/	1,99	9,95
Umy 1L	5 ks	/	1,45	7,25
Vedro UH	5 ks	/	1,50	7,50
Domestos 750ml	5 ks	/	1,37	6,85

Spolu: 49,50

OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince

POTRAVINY  
BÁBECZKY GABRIEL  
VČELINCE 22