


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

 Podané dňa: 29.01.2014  
Žilina 12

**MID (NN P)**

 Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

**Dodávateľ**

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

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

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

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

SK91 0200 0000 0000 0040 2432

**Odberateľ**

 Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

IČO: 00319171

Bankové spojenie: 000000-0031620392/0200

Číslo zmluvného účtu: 26020024

Dátum vyhotovenia:

27.01.2014

**Rekapitulácia**

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

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

Dovo smutku	13,-	Práčovňa	19	VO	- 134
ZŠ	16,-	OU	120	MS	164
SAT	18,-	KD	129		

**Kontakt**

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





Zmluvný účet číslo: 6300139367

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7293084923  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 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  
319171

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

IBAN: SK810200000000031620392  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.08.2014 - 31.08.2014

Dátum dodania: 01.08.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2014  
Odoslaná dňa: 01.08.2014  
Splatná dňa: 20.08.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	538
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	970
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	470
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	2 500

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	0,538	1,32	0,71
4100036056	0,970	1,32	1,28
4100039200	0,470	1,32	0,62
4101450819	2,500	1,32	3,30

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	30,83	20%	6,17	25 37,00
4100036056	56,67	20%	11,33	NS 68,00
4100039200	26,67	20%	5,33	02 32,00
4101450819	163,33	20%	32,67	KD 196,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	277,50	20%	55,50	333,00
<b>Na úhradu</b>				<b>333,00</b>

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



**FAKTÚRA** **241104733**  
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 28.07.2014  
Dátum odoslania: 29.07.2014  
Dátum splatnosti: **12.08.2014**  
Dátum dodania tovaru, služby: 22.07.2014

Platca:  
**OBEC VČELINCE**  
Včelince  
980 50 Včelince

IČO: 00319171 DIČ: 2021132608  
Zmluva číslo: 406200823  
Zákaznícky účet číslo: 100098596

**OBEC VČELINCE**  
Včelince  
980 50 Včelince

Informácia pre zákazníka:  
Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.

**Rozúčtovanie podľa období a sadziieb cien**

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
ODBER	Tech.č.: 40004-50480-0			Evid.č.: 154639											
18. 4. 2014	11. 7. 2014	Vodné	V1	2648557	3280	3477	197	0	100	197	m3	1,1504	226,63	Výmena	
11. 7. 2014	22. 7. 2014	Vodné	V1	2648585	0	28	28	0	100	28	m3	1,1504	32,21	Odpočet strojkom	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH				Celkom		S P O L U Základ DPH		Celkom		
		20	258,84 51,77		0,00 0,00				0,00		258,84 51,77		310,61		
Vodné:		225 m3	258,84 € (bez DPH)						310,61 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)						0,00 €						
										<b>Celkom (s DPH):</b>		<b>310,61 €</b>			
										<b>Platby za opakované dodania:</b>		<b>0,00 €</b>			
												<b>K ÚHRADE:</b>		<b>310,61 €</b>	

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riadiťel obchodného úseku

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

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

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

Dátum 11.08.2014 Podpis [Signature]  
Splňa - ~~nesplňa~~  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
Dátum 11.08.2014 Podpis [Signature]  
Nehodiace sa prečiarknuť \*



7.8.2014

Štefan Majoros - M.K.Trade reg. č. 1405/2001

REGOB

FAKTÚRA č.31014170

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31014170
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319 171
DIČ:
IČ DPH:

Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince

POZOR Zmena čísla účtu!

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK51 0200 0000 0017 4681 9455
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 17.07.2014
Dátum splatnosti: 22.07.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.07.2014

Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Table with 7 columns: Description, Quantity, Unit Price, Discount, Price with DPH, DPH, Total Price. Lists various office supplies like diskettes, paper, and folders.

Súčet položiek

219,72 43,95 263,67

SPOLU NA ÚHRADU

263,67

Vystavil:



reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Ekonomický a informačný systém POHODA

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Výkonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Prípravovaná finančná operácia
Je "nie je" v súlade
a) so schváleným rozpočtom;
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky;
c) s osobitnými predpismi;
d) s uzatvorenými zmluvami;
e) s rozhodnutiami;
f)
Dátum 11.08.2014
Podpis - [Signature]
Podpis [Signature]
Dátum 11.08.2014
Podpis [Signature]
nehodí sa prečierkať \*



Udávky

Množstvo

J.cena

Zlava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

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

219,72

20%

43,95

263,67

Prevzal:

*SV Samon*

Pečiatka :

OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince



č. objednávky .....

spôsob dopravy .....

Dodávateľ: 263,67	Odberateľ: obec Veľká
IČO:	IČO:
DIČ/IČ DPH:	DIČ/IČ DPH: ①

Názov (druh)	Množstvo	Jed. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
Disketa Imation	9 kus	0,60		5,40
Reproduktor z perníka	1	4,90	(obal)	4,90
Xerox 44	40 kus	3,50		140 -
Sanon	10	1,60		16 -
RXC	20	0,15		3 -
Eurobal 44	2	2,30		4,60
PP obal far.	20	0,25		5 -
Fabry p. sam.	1	1,80		1,80
Sep. p. "bílá kucha"	1	1 -		1 -
Etiketka biela	2	0,60		1,20
TX bloky	2	1,20		2,40
-1-	2	0,90		1,80
Potvrđ. s pletivom	20	0,90		18,00
Korektor pero	1	1 -		1 -
Nôhoje do zô.	10	0,30		3 -
čistiaci spony	1	0,30		0,30
Vyd. pól. d. sam	11	1 -		11 -
Vyd. pól. d.	2+9	0,70		7,70
Náplňové kreslo	20	0,65		1,60
Fotocopy papier	2	2,90		5,80
Pap. vrecko	4	1,20		4,20
-1-	3	1 -		3 -
Vystavil:	Celkom			<del>239,70</del>
_____ dátum, podpis	Celkom s DPH			239,70
Prijal:	Zaokrúhlenie			
_____ dátum, podpis	Celkom (zaokrúhl.)			



ací list č. ....

zo dňa .....

č. objednávky .....

spôsob dopravy .....

Dodávateľ:	Odberateľ:
IČO:	IČO:
DIČ/IČ DPH:	DIČ/IČ DPH:
	obce Veľiniec
	(2)

Názov (druh)	Množstvo	Jed. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
Album	3	0,80	2,40	
Albumy	2	0,60	1,20	
Fotka potmar.	2	2,80	5,60	
CD TDK	25	0,23	5,75	
DVD TDK	15	0,25	6,25	
	<del>5</del>	<del>0,20</del>	<del>1,00</del>	
WC p.	1	0,24	0,24	
Banón zahr.	10	1,60	16 -	

235,70

VED.

ev Šimon

7,0

37,40

Vystavil:	Celkom
Prijal:	Celkom s DPH
	Zaokrúhlenie
	Celkom (zaokrúhl.)

- 13,23  
dátum, podpis

M. K. TRADE  
Štefan MAJROŠ  
Francisciho 1, 957 01 TORŇAČA  
IČO: 37753771, DIČ: SK103052678  
dátum, podpis





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, BIC: SUBASKBXXX

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

Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX



člen skupiny VEOLIA  
VODA

3

## FAKTÚRA

241104595

za vodné a stočné

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 28.07.2014

Dátum odoslania: 29.07.2014

Dátum splatnosti: 12.08.2014

Dátum dodania tovaru, služby: 22.07.2014

Platca:

**MATERSKA SKOLKA**  
**Včelince**  
**980 50 Včelince**

IČO: 00319171

Zmluva číslo: 406200457

Zákaznícky účet číslo: 100049146

**MATERSKA SKOLKA**  
**Včelince**  
**980 50 Včelince**

Informácia pre zákazníka:

Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
DBER	Tech.č.: 40004-44870-0			Evid.č.: 74883			Adresa: Včelince 230, Včelince							Názov:	
18. 4. 2014	22. 7. 2014	Vodné	V1	2651609	212	240	28	0	100	28	m3	1,1504	32,21	Odpočet strojkom	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom							
		20	32,21	6,44	0,00	0,00	0,00	32,21	6,44	38,65					
Vodné:	28 m3		32,21 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			38,65 €							
Stočné:	0 m3		0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €							
												<b>K ÚHRADE:</b>	<b>38,65 €</b>		

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

MATERSKA SKOLKA  
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĽARSKÝM  
VČELINCE

### 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 11.08.2014

Podpis

Spĺňa - nesplňa \*


podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 11.08.2014

Podpis


Nehodiace sa prečiarknuť \*

7. 8. 2015

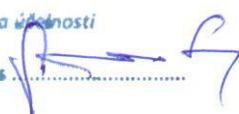
Dodávateľ: (IČO) 40208656  Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 980 42 Rimavská Seč  Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:		<b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> (FAKTÚRA) č. 112/2014  Konštantný symbol:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Odberateľ: (IČO) 00319171  Obecný úrad  Včelince	
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 15.8.2014 Forma úhrady: prev.príkaz Dátum vystavenia: 4.8.2014 Dátum uskut.zdan.plnenia: 4.8.2014	
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11. 2. 2014 Vám fakturujem za mesiac júl 2014 dohodnutú sumu 20,00 €.			
		K úhrade: 20,00 €	
Nie som plátcom DPH.		 Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 Poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656; DIČ:1031287334	
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003			

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

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

Dátum 11.08.2014 Podpis 

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

Dátum 11.08.2014 Podpis 

Nehodí sa sa prečiarknuť \*





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, BIC: SUBASKBXXXX  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX  
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXXX



člen skupiny **VEOLIA**  
VODA

<b>FAKTÚRA</b>	<b>241104544</b>	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	28.07.2014	
Dátum odoslania:	29.07.2014	
Dátum splatnosti:	<b>12.08.2014</b>	
Dátum dodania tovaru, služby:	22.07.2014	
Platca:	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>	
IČO: 00319171	DIČ: 2021132608	Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Zmluva číslo: 406200823		
Zákaznícky účet číslo: 100045569		

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>DBER</b>	Tech.č.: 40004-44060-0			Evid.č.: 78915			Adresa: Včelince 134, Včelince					Názov: budova obecného úradu		
18. 4. 2014	22. 7. 2014	Vodné	V1	02952653	355	368	13	0	100	13	m3	1,1504	14,96	Odpočet strojkom
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom							
	20	14,96	2,99	0,00	0,00	0,00	14,96	2,99	17,95					
Vodné:	13 m3	14,96 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 17,95 €										
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €			<b>K ÚHRADE: 17,95 €</b>							

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

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

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

Je - ~~nie je~~ v súlade

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

Dátum 11.08.2014 Podpis

Splňa - ~~nesplňa~~ \*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 11.08.2014 Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť \*



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, BIC: SUBASKBXXX  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX  
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX



člen skupiny



**PLATOBNÝ DOKLAD**

**214501085**

krycí list

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 28.07.2014  
Dátum odoslania: 29.07.2014  
Dátum splatnosti: 12.08.2014

**OBEC VČELINCE**  
**Včelince**  
**980 50 Včelince**

3

Platca:

**OBEC VČELINCE**  
**Včelince**  
**980 50 Včelince**

IČO: 00319171

DIČ: 2021132608

Zákaznícky účet číslo: 100045569

**CELKOM K ÚHRADE: 37,27 €**

**Súpis faktúr krycieho listu**

Faktúra (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
241104542	12.08.2014	22.07.2014	12,65 €	15,18 €	15,18 €
241104543	12.08.2014	22.07.2014	3,45 €	4,14 €	4,14 €
241104544	12.08.2014	22.07.2014	14,96 €	17,95 €	17,95 €
<b>Celkom</b>					<b>37,27 €</b>

Došlo dňa: 31.7.2014	Registrácia na značku:
Číslo zaznam.: Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy/listy:	Výkazy:





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, BIC: SUBASKBXXX  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX  
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX



člen skupiny VEOLIA  
VODA

<b>FAKTÚRA</b>	<b>241104542</b>	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	28.07.2014	
Dátum odoslania:	29.07.2014	
Dátum splatnosti:	<b>12.08.2014</b>	
Dátum dodania tovaru, služby:	22.07.2014	
Platca:	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>	
IČO: 00319171	DIČ: 2021132608	Informácia pre zákazníka:
Zmluva číslo: 406200823		Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Zákaznícky účet číslo: 100045569		

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
DBER	Tech.č.: 40004-50290-0			Evid.č.: 73130										Názov: KULT.DOM
18. 4. 2014	22. 7. 2014	Vodné	V1	2500465	19	30	11	0	100	11	m3	1,1504	12,65	Odpočet strojom
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra			Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U						
	20	Základ	DPH		Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom				
		12,65	2,53		0,00	0,00	0,00	12,65	2,53	15,18				
Vodné:	11 m3	12,65 € (bez DPH)			Celkom (s DPH):			15,18 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)			Platby za opakované dodania:			0,00 €			<b>K ÚHRADE:</b>	<b>15,18 €</b>		

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

**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 11.08.2014 Podpis [Signature]  
Súhlas - nesúhlas\*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
Dátum 11.08.2014 Podpis [Signature]  
Nehodí sa prečiarknúť\*





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, BIC: SUBASKBXXXX  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX  
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXXX



člen skupiny VEOLIA  
VODA

<b>FAKTÚRA</b>	<b>241104734</b>	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>	3
za vodné a stočné	(variabilný symbol)		
Dátum vystavenia:	28.07.2014		
Dátum odoslania:	29.07.2014		
Dátum splatnosti:	<b>12.08.2014</b>		
Dátum dodania tovaru, služby:	22.07.2014		
Platca:	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>		
IČO: 00319171	DIČ: 2021132608	Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.	
Zmluva číslo: 406200823			
Zákaznícky účet číslo: 100098596			

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>DBER</b>	Tech.č.: 40004-50340-0			Evid.č.: 154636			Adresa: Včelince 96/2, Včelince					Názov: práčovňa		
18. 4. 2014	22. 7. 2014	Vodné	V1	2651430	0	4	4	0	100	4	m3	1,1504	4,60	Odpočet strojkom
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom							
	20	4,60	0,92	0,00	0,00	0,00	4,60	0,92	5,52					
Vodné:	4 m3	4,60 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			5,52 €							
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €							
<b>K ÚHRADE:</b>												<b>5,52 €</b>		

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/R001 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 predajmi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 11.08.2014 Podpis [Signature]  
 Soľňa - nespláča \*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 11.08.2014 Podpis [Signature]

Nehodíace sa prečiarknuť \*





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, BIC: SUBASKBXXX  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRKBXX  
Komerčná banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX



člen skupiny VEOLIA VODA

<b>FAKTÚRA</b>	<b>241104543</b>	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	28.07.2014	
Dátum odoslania:	29.07.2014	
Dátum splatnosti:	<b>12.08.2014</b>	
Dátum dodania tovaru, služby:	22.07.2014	
Platca:	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>	
IČO: 00319171	DIČ: 2021132608	Informácia pre zákazníka:
Zmluva číslo: 406200823		Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Zákaznícky účet číslo: 100045569		

#### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>ODBER</b>		Tech.č.: 40004-50470-0		Evid.č.: 78157	Adresa: Včelince, Včelince			Názov: CINTORIN						
18. 4. 2014	22. 7. 2014	Vodné	V1	10612502	29	32	3	0	100	3	m3	1,1504	3,45	Odpočít strojkom
<b>Rekapitulácia DPH</b>		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočít DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
		20	3,45 0,69		0,00 0,00 0,00			3,45 0,69 4,14						
Vodné:		3 m3	3,45 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			4,14 €						
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						
													<b>K ÚHRADE:</b>	<b>4,14 €</b>

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

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

- a) so štruktúrnym rozpočtom
- b) s rozpočtom na ďalšie finančné operácie
- c) s rozpočtom na príjmy
- d) s rozpočtom na výdavky
- e) s rozpočtom na ostatné
- f) s rozpočtom na ostatné

Datum 11.08.2014 Podpis Samol  
Súhlasí         
odgmienny naspravnymad. efektivnosti uctovaci vyhodnosti

Datum 11.08.2014 Podpis         
Nehadiace su prečiarknut \*

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBY

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 36,83 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.08.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ:** 7764772017  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenčnou číslom: 1010590602. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2014  
 Číslo faktúry: 7764772017  
 IČO: 00319171

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134  
 980 50 Včelince  
 Účastník: Obec Včelince, Včelince bez čísla  
 980 50 Včelince  
 Číslo adresáta: 1010590602

## Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2014 - 31.07.2014:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2014 - 31.08.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

## Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €

## Poplatky za volania

1.7.14 - 31.7.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:06:58  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	1	0:01:47	0,0000 €
Medzimestské	1	0:02:11	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	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.08.2014 - 31.08.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>16,99 €</b>

## Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €

## Poplatky za volania

1.7.14 - 31.7.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:06:01  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na O2	1	0:05:01	0,0000 €
Miestne volania	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,48 €

## Ostatné

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe obec33	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,73 €	0,73 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,73 €</b>

DPH Sadzba DPH Základ dane DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% 30,69 € 6,14 €

**Čelková suma na úhradu: 36,83 €**

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posiadaná z e-mailovej adresy Elektronická faktúra [moje@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

ZŠ - 14,97  
 MS - 21,86

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle...  
 Príjem / použitie...  
 Pripravovaná finančná správa...  
 Je - má je \* v súlade

a) so schváleným rozpočtom  
 b) s rozpočtom...  
 c) s osobitnými...  
 d) s uzneseniami...  
 e) s rozhodnutiami...  
 f) s interjmom...  
 Dátum 11.08.2014  
 Spĺňa - nespĺňa\*  
 podmienky hospodárnosti, efektivity, úspor a kvality  
 Dátum 11.08.2014  
 Nechádza sa predkladať\*



18.8.2014

Číslo faktúry : 1061401935



**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
15.8.2014	31.7.2014	29.8.2014

Suma k úhrade: 504,03 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061401935	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2014

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	385,0000	0,7800	20	300,30
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	100,0000	0,4200	20	42,00
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	8,3670	4,9800	0	41,67
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 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 18.08.2014 Podpis *[Signature]*  
 Spĺňa - nespĺňa \*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti  
 Dátum 18.08.2014 Podpis *[Signature]*  
 Nehodiace sa prečiarknuť \*

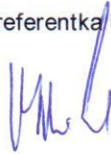
Sadzba	Základ	DPH	Spolu bez DPH
20 %	385,30	77,06	462,36
0 %	41,67	0,00	41,67

<b>Celková fakturovaná suma s DPH:</b>	<b>EUR</b>	<b>504,03</b>
--	------------	---------------

**UPOZORNENIE:**

V zmysle §4 Zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov je poplatník povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu, do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol uložený odpad. Ak poplatník nezaplatí poplatok za uloženie odpadu včas alebo v plnej výške, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške 0,2 % zo sumy nezaplatených poplatkov. Príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia poplatníkovi, ak nezaplatí poplatok za uloženie odpadu na skládku uloží pokutu od 1 659,69 eura do 16 596,95 eura.

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



**b brantner**  
 Brantner Gartner s.r.o.  
 KODICKÁ CESTA 144  
 820 01 BRATISLAVA 1  
 IČO: 60021211 IČ DPH: SK202174031



18.8.2014

Faktúra č. 050/14

Zápis v OR OS Košice I, odd.:Sro, vložka č. 15781/V

Dodávateľ

GEMER-AGRO FAN s.r.o.

Odberateľ

049 51 Kružná č.75

Obecný úrad

Konšt.symbol

0008

BIC

GIBASKBX

Č.úctu IBAN

SK4709000000000511584917

IČDPH

SK2021921649

IČO

36 587 460

DIČ

2021921649

Dátum

splatnosti

28.08.2014

vyhotovenia

14.08.2014

daň.povinnosti

14.08.2014

IČO 00319171

DIČ 2021132608

IČDPH

980 50 Včelince

Por.	Názov	Množstvo	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	Dominátor 20 lt Chemikálie	5 l	7,490	37,450
			celkom bez dane	37,45
			20% DPH	7,49
			celkom k úhrade	44,94 EUR

(1 353,86 SKK)\*

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30.1260 SKK

slovom:

Štyridsaťštyri/0.94 EUR

V prípade nedodržania termínu môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0.03% za každý deň omeškania

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/R001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Pripravovaná finančná operácia  
 Je ~~nie je~~ v súlade

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

Dátum 18.08.2014 Podpis Samuel  
 Splňa - nespĺňa\*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 18.08.2014 Podpis [Signature]

GEMER-AGRO FAN s.r.o.  
049 51 KRUŽNÁ 75  
IČO: 36 587 460  
IČ DPH: SK2021921649

pečiatka, podpis

Vystavil: [Signature]  
Telefón: 058/7347528



**Zálohová faktúra**  
Variabilný symbol

1405505500

Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina  
IČO: 31592503  
IČ DPH: SK2020449189 IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713  
DIČ: 2020449189 Peňažný ústav: ČSOB a.s.  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro,  
Vložka č. 1408/L.

Dátum vystavenia: 12.08.2014

Dátum splatnosti: 26.08.2014

Konštantný symbol: 0008

**Upozornenie**

Táto listina nie je faktúrou. Cena Finančného spravodajcu sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka a od odberateľov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej vydavateľom. Kupujúci obdrží na zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto faktúra nie je konečná a neukončuje odber ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla produktu, na základe skutočného rozsahu vydaných strán a budú z neho odpočítané prijaté preddavky, súčasťou ktorých je vyúčtovaná DPH. V prípade, že ste platiteľom DPH a na zálohovej faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti vystavenia celoročného vyúčtovania - faktúry, nám to, prosíme, oznámte. V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou uvádzajte, prosíme, vždy variabilný symbol. Zabezpečí sa tým včasné a správne zaúčtovanie Vašej platby. Ďakujeme.

**Služby zákazníkom**

tel: 041/70 53 600  
fax: 041/70 53 343

**Objednávania a predaj produktov**

tel: 041/70 53 222  
fax: 041/70 53 343

[bonus@pp.sk](mailto:bonus@pp.sk); [www.pp.sk](http://www.pp.sk)

**ODBERATEL:** IČO: 00319171  
IČ DPH:

Obec Včelince  
Včelince 134  
Hubovo  
980 50 1903

**DISTRIBUČNÁ ADRESA:**

V prípade, ak chcete tovar zasielať na inú adresu ako je uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosím: [bonus@pp.sk](mailto:bonus@pp.sk) alebo volajte na tel.: 041/70 53 600.

Fakturujeme Vám zálohovo preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2015

1 vý preddavok (1 ks) za cca 401 strán, ročník 2015

19,98 €

Počet predplatených kusov

1,00 ks

**Celkom k úhrade**

**19,98 €**



V prípade, že kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa úhrady tejto zálohovej faktúry nevzniesie písomnou formou u predávajúceho pripomienky k podmienkam predaja, predávajúci berie tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúceho vo všetkých bodoch. Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastné náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.





**GENERALI**

PREDSIADKA FINANČNÁ KONTROLA

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

Právny / opät' / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
Právny / finančná operácia

Je - nie je v súlade

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

Bratislava, 05.08.2014

Dátum 18.08.2014

Podpis *Samer*

Splňa - nespĺňa\*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 18.08.2014

Podpis *[Signature]*

VEC: Úhrada poistného

Nehodí sa prečierkať\*



21-12-15 / 400\_NZ\_D / 9200951948 / 80008719-2

Poštovné fakturované  
810 02 BA 12 D+4

Vážený klient  
**MATERSKÁ ŠKOLA**  
**VČELINCE 220**  
**980 50 VČELINCE**

C/16239

381 - 12,56 ✓  
508 - 25,24 ✓

Vážený klient,

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

**Úrazové poistenie ŠKOLÁK**

■ za obdobie: 01.09.2014 - 31.08.2015

■ poistné k úhrade: 37,80 EUR

■ dátum splatnosti poistného: 01.09.2014

■ variabilný symbol: 9200951948

■ konštantný symbol: 3558

■ číslo klienta: 5910518752

■ číslo poistnej zmluvy: 9200951948

■ číslo účtu poisťovne Generali: 0048134112/0200

■ IBAN: SK3502000000000048134112, SWIFT: SUBASKBX

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na **www.generali.sk**

S pozdravom

*Hana*

Ing. Hana Virgovičová

vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Dôležitý oznam :

■ Od 1.1.2014 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného Generali Slovensko poisťovňa, a. s. na Generali Poisťovňa, a. s.

■ Možnosť platby poistného poštovou poukážkou teraz už aj pri pokladni v predajniach COOP JEDNOTA, TEMPO, TERNO, MOJA SAMOŠKA a HYPERNOVA.

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel: 0850 111 117, email: generali@generali.sk, www.generali.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zúčtovací účetní číslo: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX,

členská skupina patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

TU ODDELIŤ

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACIE LÍSTOK**  
Platíte iba na pošte

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1  
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S  
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ. \_\_\_\_\_

POD. ČÍS. \_\_\_\_\_

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** SI

SUMA \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_ cent

K. SPRAC. [ 3 ] K. SL. [ 00 ] K. PROD. [ 37 ]

= 3 7 8 0 3 0 0 3 7

SLOVOM = tridsaťsedem = 80 (centy uvedte d)

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

od 01.09.2014	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
do 31.08.2015	00	37

ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku)

S	K	3	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	1	3	4	1	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VARIABILNÝ SYMBOLOKONŠT. SYMBOLO

9	2	0	0	9	5	1	9	4	8	3	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SUMA = 37 EUR 80 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN  
SK35 0200 0000 0000 4813 4112

VARIABILNÝ SYMBOLO 9200951948

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 5910518752

ADRESÁT  
Generali poisťovňa, a.s.  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 BRATISLAVA

ADRESÁT  
Generali poisťovňa, a.s.  
Lamačská cesta 3/A  
841 04 BRATISLAVA

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 5 9 1 0 5 1 8 7 5 2

REFERENČNÉ ČÍSLO 0 0 9 5 8 6 4 6 2

SPRÁVA PRE ADRESÁTA  
Z I V o d 0 1 0 9 1 4  
d o 3 1 0 8 1 5

ODOSIELATEL

OBEC VČELINCE  
VČELINCE 134  
980 50 VČELINCE

ODOSIELATEL  
OBEC VČELINCE  
VČELINCE 134  
980 50 VČELINCE



ČÍTAČIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

37000095864629200951948591051875235580300000037800



**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:

Konečný príjemca : OBEC VČELINCE, , 982 50 Včelince

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
19.08.2014	19.08.2014	<b>02.09.2014</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2403838659/0200</b>		
IBAN : <b>SK41 0200 0000 0024 0383 8659</b>		
Suma k úhrade : <b>380,87</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>FA2014/0981</b>	<b>0008</b>	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za dodaný tovar:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	005593	Lopata hlinikova mala 211766	8,00	ks	3,29	3,95	20	26,32	5,26	31,58
2	006104	Lopata kovova uzka ramova 7131 211213	6,00	ks	2,16	2,59	20	12,96	2,59	15,55
3	006180	Krompac 2,5kg s nasadou 216643	3,00	ks	7,00	8,40	20	21,00	4,20	25,20
4	015511	Krompac zalesnovaci bez nasady 1,5kg P-415 216522	2,00	ks	3,71	4,45	20	7,42	1,48	8,90
5	005910	Nasada do lopaty 130 cm zrezane 261001	14,00	ks	1,83	2,19	20	25,55	5,11	30,66
6	005912	Nasada do krompaca 261047	2,00	ks	1,83	2,20	20	3,66	0,73	4,39
7	004208	Skrabka	5,00	ks	2,47	2,96	20	12,33	2,47	14,80
8	002358	Metla	8,00	ks	3,17	3,80	20	25,33	5,07	30,40
9	002286	Metla 60cm	10,00	ks	5,42	6,50	20	54,20	10,84	65,04
10	006047	Kosa 70 AIX 7.3 211010	3,00	ks	7,42	8,90	20	22,26	4,45	26,71
11	005929	Kosisko drevene tvarovane 211240	3,00	ks	4,16	4,99	20	12,48	2,50	14,97
12	007496	Bruska na kosu	3,00	ks	1,00	1,20	20	3,00	0,60	3,60
13	007433	Hrable PVC 13zubove 211149	7,00	ks	1,17	1,40	20	8,19	1,64	9,83
14	005932	Hrable drevene 16 zubove 211003	7,00	ks	4,79	5,75	20	33,53	6,71	40,24
15	012842	Ryl GARDEX kovany 1250 g s nasadou Y	3,00	ks	9,17	11,00	20	27,51	5,50	33,01
16	014089	Noznice na zivy plot 550mm 8873710	2,00	ks	10,83	13,00	20	21,66	4,33	25,99

Základ pre DPH 20 % : 317,39

DPH 20 % : 63,48

**Celková suma s DPH 380,87**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 380,87**

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009


 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

Vyhotovil :

LEGÁT Attila

**Odberateľ :**

OBEC VČELINCE

982 50 Včelince

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171

DIČ: 2021132608

IČ DPH:

Konečný prijemca : OBEC VČELINCE, , 982 50 Včelince

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**
**OBEC VČELINCE**

982 50 Včelince

 Dátum vyhotovenia : **19.08.2014**

Objednávka číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

 Číslo účtu : **2403838659/0200**

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

 Suma k úhrade : **380,87**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**FA2014/0981**
**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	005593	Lopata hlinikova mala 211766	8,000	ks	3,29	3,95	20	26,32	5,26	31,58
2	006104	Lopata kovova uzka ramova 7131 211213	6,000	ks	2,16	2,59	20	12,96	2,59	15,55
3	006180	Krompac 2,5kg s nasadou 216643	3,000	ks	7,00	8,40	20	21,00	4,20	25,20
4	015511	Krompac zalesnovaci bez nasady 1,5kg P-415 216522	2,000	ks	3,71	4,45	20	7,42	1,48	8,90
5	005910	Nasada do lopaty 130 cm zrezane 261001	14,000	ks	1,83	2,19	20	25,55	5,11	30,66
6	005912	Nasada do krompaca 261047	2,000	ks	1,83	2,20	20	3,66	0,73	4,39
7	004208	Skrabka	5,000	ks	2,47	2,96	20	12,33	2,47	14,80
8	002358	Metla	8,000	ks	3,17	3,80	20	25,33	5,07	30,40
9	002286	Metla 60cm	10,000	ks	5,42	6,50	20	54,20	10,84	65,04
10	006047	Kosa 70 AIX 7.3 211010	3,000	ks	7,42	8,90	20	22,26	4,45	26,71
11	005929	Kosisko drevene tvarovane 211240	3,000	ks	4,16	4,99	20	12,48	2,50	14,97
12	007496	Bruska na kosu	3,000	ks	1,00	1,20	20	3,00	0,60	3,60
13	007433	Hrable PVC 13zubove 211149	7,000	ks	1,17	1,40	20	8,19	1,64	9,83
14	005932	Hrable drevene 16 zubove 211003	7,000	ks	4,79	5,75	20	33,53	6,71	40,24
15	012842	Ryl GARDEX kovany 1250 g s nasadou Y	3,000	ks	9,17	11,00	20	27,51	5,50	33,01
16	014089	Noznice na zivy plot 550mm 8873710	2,000	ks	10,83	13,00	20	21,66	4,33	25,99

Základ pre DPH 20 % : 317,39

DPH 20 % : 63,48

**Celková suma s DPH**
**380,87**
**Celková fakturovaná suma: EUR**
**380,87**

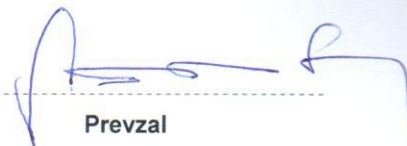
Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009



Vydal

M.P. 2014

Dátum



Prevzal



Vyhotovil



OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince



**Dodávateľ:**  
 IČO 32361871 IČ DPH SK1020048018  
 DIČ 1020048018  
 Ondrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa  
  
 Miesto podn.: Tornaľa  
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053  
 Všeobecná úverová banka a.s.  
  
 Forma úhrady: Prev.príkaz  
 Konštantný symbol: 008

**Odberateľ:**  
 IČO 00319171  
 OBEC, VCELINCE  
  
 VCELINCE  
 980 50 VCELINCE  
  
 Miesto podn.: VCELINCE  
 Účet: 31620-392/0200  
  
 Dátum dodania: 19.08.2014  
 Dátum vyhotovenia: 19.08.2014  
 Dátum splatnosti: 29.08.2014

AC-I

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

číslo objednávky:

07061	Stetka mal. c.11	20%	2	ks	24.917	29.90	59.80
615	STETEC PLOCH. 2.5	20%	6	ks	1.750	2.10	12.60
363	Stierka mal. 60mm kana	20%	2	ks	1.217	1.46	2.92
1848	Murarska lyzica	20%	1	ks	1.658	1.99	1.99
3124	A-Ggrund 10kg	20%	1	ks	13.750	16.50	16.50
28	Stierka hruba grobputz 40k	20%	5	ks	4.333	5.20	26.00
4179	Stierka MVR Uni vapen.40kg	20%	5	ks	7.250	8.70	43.50
7508	Lepiaca malta flex Univer	20%	2	ks	7.000	8.40	16.80

Doklad: 42506 zo dňa: 19.08.2014 Spolu za doklad: 180.11

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	150.09	30.02	180.11
Spolu:	150.09	30.02	180.11
		Základ dane:	150.09

SUMA NA ÚHRADU 180.11 EUR

konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 5,425.99 Sk

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 v zmysle § 127 ods. 1 písm. a) zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 vykonaná na Okresnej úrade v Revucej sp.c. 98/00098 reg.c.93/98  
 spracovaná finančná operácia

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2014193

Dávateľ, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....  
 Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému .....  
 Dátum: 19.08.2014  
 Podpis: .....  
 Nehodí sa prečierkať\*



Predajňa:  
 Andrej Tózsza - Colormix  
 Andrej Tózsza - Colormix  
 Mierová 110  
 982 01 Tornaľa

Odberateľ:  
 OBEC, VCELINCE  
 VCELINCE  
 980 50 VCELINCE

RegČís	Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma
07061	Stetka mal. c.11	20%	29.90	2.000	ks	59.80
615	STETEC PLOCH. 2.5	20%	2.10	6.000	ks	12.60
7863	Stierka mal. 60mm kana	20%	1.46	2.000	ks	2.92
1848	Murarska lyzica	20%	1.99	1.000	ks	1.99
3124	A-Ggrund 10kg	20%	16.50	1.000	ks	16.50
4128	Stierka hruba grobputz 40k	20%	5.20	5.000	ks	26.00
4179	Stierka MVR Uni vapen.40kg	20%	8.70	5.000	ks	43.50
7508	Lepiaca malta flex Univer	20%	8.40	2.000	ks	16.80

Spolu k úhrade: 180.11 EUR

Prepočet na SKK: 5425.99 Sk

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Dátum: 19.08.2014

Zákazník prevzal: *Tibor Kobelica*  
 číslo OP .....

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Pečiatka predajne

OBEC  
 VCELINCE  
 980 50 Vcelince





Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORŇALA OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S Banka: SLSP a.s. č. účtu: IBAN: SK1209000000000382894192		IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351	FAKTÚRA č. 14-213 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol 8
Prijemca:	Odberateľ: OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE		
Konečný prijemca: OBEC VČELINCE	IČO: 319 171		DIČ:
Deň splatnosti 7 dní Forma úhrady P.P. Deň vystavenia 18.8.2014 Deň zdaniteľného plnenia 18.8.2014			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Žac. silon	4	36,96 €	123,20	24,64	147,84 €
2. Ochranný štít	1	22,87 €	19,06	3,81	22,87 €
3. Lukavice	3	10,00 €	25,00	5,00	30,00 €
4. Zacia hlava	2	28,48 €	47,47	9,49	56,96 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky

MOPIS - Sauer s.r.o. 2

Mierová 48/97 98201 TORŇALA

Pečiatka  
a podpis

T.č. 004214755238 / IČDPH: 00421905859328

IČO: 45580162 / IČDPH: SK202310835

Celková cena bez DPH:

214,73

Celkové DPH:

42,95

Celková fakturovaná suma:

257,67 €

AC II.

**FAKTÚRA 18/2014**

Dátum vzniku daň povinnosti: 18.8.2014  
Dátum vzniku vystavenia: 18.8.2014  
Dátum splatnosti: 24.8.2014  
Spôsob platby: Platba prevodom

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

Odberateľ: Obec Včelince  
Včelince

IČO odberateľa: 00319171  
DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 49.83  
DPH 20% 9.97  
CELKOVÁ faktúra: 59.80 EUR

slovom: Päťdesiatdeväť EUR 80c

POTRAVINÝ  
BÁBECZKY GABRIEL  
VČELINCE 22

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

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

- a) so schváleným rozpočtom
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitným predpisom
- d) s uznesením finančnej úradní
- e) s iným predpisom
- f) s inými opatreniami a opatreniami prijatými prostredníctvom

Dátum 18.08.2014      Podpis Gabriel

Sofita - neopísané \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 18.08.2014      Podpis

Nehodí sa prečierkať \*

OBEC  
VČELINCE  
98050 Včelince



Dodaci list č. 18/2014

Jar 1L	5 ks	1.98	9.90
Domestos 750ml	5 ks	2.40	12.00
Umy 1l	5 ks	1.60	8.00
Metrla	4 ks	2.80	11.20
Savo 1l	5 ks	1.90	9.50
Pur 1l	5 ks	1.84	9.20

Spolu: 59.80

Salovom: Päťdesiatdeväť EUR 80c

PETRAKIN Y  
BABIČKA GABRIELA  
V. L. 22

OBEC  
VOELINSKE  
V. L. 22





Učtovné číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
					44,7039 €
					5,00 €
			Spolu pred zaokrúhlením		
			Poštovné a balné		

**Poznámka:** 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

Cena celkom 59,64 €

Celkom k úhrade 59,64 EUR

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta

SRS® 2006


 STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ  
 VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s.  
 972 71 Banská Bystrica  
 Cementárska cesta 16  
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

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

*Magyar nyelvű tanítási nyelvű alapiskola*



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, BIC: SUBASKBXXXX

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

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



Člen skupiny **VEOLIA**  
VODA

<b>FAKTÚRA</b>	<b>241104719</b>	<b>ZAKLADNA SKOLA</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	28.07.2014	
Dátum odoslania:	29.07.2014	
Dátum splatnosti:	<b>12.08.2014</b>	
Dátum dodania tovaru, služby:	22.07.2014	3
Platca:	<b>ZAKLADNA SKOLA</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>	
IČO: 00319171	Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.	
Zmluva číslo: 406200354		
Zákaznícky účet číslo: 100064745		

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
DBER	Tech.č.: 40004-44070-0			Evid.č.: 79966			Adresa: Včelince 44, Včelince					Názov:		
18. 4. 2014	22. 7. 2014	Vodné	V1	8926500	254	263	9	0	100	9	m3	1,1504	10,35	Odpočet strojkom
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom							
	20	10,35	2,07	0,00	0,00	0,00	10,35	2,07	12,42					
Vodné:	9 m3	10,35 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 12,42 €										
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €										
<b>K ÚHRADE:</b>												<b>12,42 €</b>		

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

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

*Mária Vicianová*

### 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 - ne 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 25.08.2014

Podpis *Garmou*

Splňa - ne splňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti

Dátum 25.08.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknuť \*



21. 8. 2014

FAKTÚRA

ČÍSLO:

List 1  
140250021

Dodávateľ IČO 36054259 IČ DPH SK2020082493 DIČ 2020082493 Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Mikušovská cesta 17 984 01 Lučenec Slovakia Registrácia OS B.Bystrica, Odd. Sa, Vložka č.: 699/S Číslo účtu : 341434675/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0003 4143 4675 BIC : GIBASKBX		Variabilný symbol 140250021 Konštantný symbol 0308
Príjemca <b>OBEC VČELINCE</b> 3255  980 50 Včelince Slovakia		Odberateľ IČO 00319171 DIČ  <b>OBEC VČELINCE</b>  980 50 Včelince  Dátum splatnosti : 25.08.2014 Dátum vystavenia : 18.08.2014 Dátum dodania : 13.08.2014 Forma úhrady : Bank. prevodom

Fakturuje Vám za zahraničnú dopravu.  
Včelince - Eger, 13.8.2014

ZPV: ZP01.224-00074/ ŠPZ: RS476BH Dátum prepravy 13.08.2014

Objednávka:	Počet	Sadzba	Cena	Zľava%	Po zľave	DPH%
ZML Dohodnutá cena	1.00	250.00	250.00	0.00	250.00	EUR 0

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

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

Dátum 21.08.2014  
 Podpis Stanim  
 Soľňa - rozpočta\*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 DPH 21.08.2014  
 Podpis [Signature]  
 Nehodí sa prečiarknuť\*

dod.slуж.v EU § 46 zák. o DPH	250.00 EUR
Cena spolu	250.00 EUR
Zaplatené zálohou	0.00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>250.00 EUR</b>

Počet listov 1  
Vystavil : Ambróšová Alena  
Telefón : 047-4323741  
Fax : 047-4324459  
E-mail : ambrosova@sadlc.sk

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
LUČENEC, a.s.

Pečiatka a podpis

-5-

Odberateľ: OBEC VČELINCE 325

Odkiaľ: Včelince Kostol

Kam: EGER/HU Tornaľa-Včelince-Eger/HU

Miesto pristavenia: Včelince Kostol 07:00 13.8.2014

Miesto návratu: EGER/HU Tornaľa-Včelince-Eger/HU 22:00 13.8.2014

Vozidlo ŠPZ: RS476BH

Vodič 1: Bódi Róbert

Typ: AUTOBUS DIALKOVY LC 735

Vodič 2:

IČV:

Vodič 3:

Poznámka: ① Parkovni 2500 Ft

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

LUCENEC, a.s.  
OZ RIMAVSKÁ SOBOTA  
2 PT

Čerpanie: 2595291 M: 8

Dátum	Miesto odchodu/príchodu	Odchod čas	Príchod čas	Jazda hodiny	Čakanie hodiny	Km prázdne	Km využité	Osoby	Štát	Dodk, BP, a pod.
13.8.14	GARAŽ - VČELINCE	06:50	06:55	0:05	0:15	5			SK	
	VČELINCE - Š.H. KRÁČ. BANREVE	07:10	07:25	0:15	0:10		10	30	SK	
	Š.H. BANREVE - BÉLAPÁT FALVA	07:35	08:35	1:00	0:20		48	30	H	
	BÉLAPÁT FALVA - EGER	09:05	09:40	0:35	7:45		23	30	H	
	EGER - EGER	17:25	17:40	0:15	2:00		8	30	H	
	EGER - Š.H. BANREVE	19:40	21:05	1:25			66	30	H	
	Š.H. KRÁČ - VČELINCE	21:05	21:40	0:35	0:05		10	30	SK	
	VČELINCE - GARAŽ	21:25	21:35	0:10		5			SK	

Podpis vodiča Bódi Spolu 4:00 10:45 10 165 30

Plánovaný	Stav počítadla tachografu	Počet		Spotreba APH	Potvrdenie objednávateľa alebo budúceho zájazdu a prípadné poznámky
	počiatočný	konečný	osób		
Skutočný	401181	401306	30	175	

14.8.2014  
SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
LUCENEC, a.s.  
OZ RIMAVSKÁ SOBOTA  
2 PT



INVENTURA č.

14/2014

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: 25.8.2014

Dátum splatnosti:

14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.8.2014

Forma úhrady: prevodom na príkazom

Dátum dodania: 25.8.2014

Banka dodávateľa: VUB Temeš

Číslo účtu 152 748 392/100

Objednávka číslo SK580200000000

Dodací list číslo 152 748 392

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. 485874.

25.8.2014.

Fohtúnejem Vám za výnos fehélein zo sociálnych bytoci Veľčice. Za dohodou tú 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 hospodárení s verejnými prostriedkami

Vystavil:

Pečiatka a podpis

**RAJTÚK Ladislav**

Behynce 139

IČO: 10 901 566

Počet príloh DIČ: 490124173

Dátum 25.08.2014

Splňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 25.08.2014

Podpis

Celková cena EUR bez DPH:

160 EUR.

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

Nehodiace sa prečiarknuť \*

IGAZ 251



*Samon*

*Samon*

Stredisko	Zakazka	Obnos
		160,00

Odkiaľ	Kam	Druh nákladu preprav-ného obalu a počet jednotiek	Naložené				Nakladanie				Vyklada...				Potvrdenie odosielaťa	Potvrdenie prijemcu	Doba jazdy	Doba ostatných zdržaní	Použitie prípojného vozidla	Ubehnuté v km		Výkon v tkm				
			spôsob naloženia	spolu	Z toho prípojné vozidla	dopravu	prepravu	dobu naktádky	čas odchodu	čas príchodu	spôsob vyloženia	spolu	Z toho prípojné vozidla	dopravu						prepravu	dobu vykládky		z toho prípojné vozidla	spolu	s nákladom	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Belajna Včelince																										
Včelince (sobe-Pliz)																										
Boho Pliz Včelince																										
Včelince (sobe-Pliz)																										
Boho Pliz Belajna																										

**OPERO  
VČELINCE  
980 50 Včelince**

Vodič: *[Signature]*  
(meno, dátum, podpis)





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 62081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 11 00 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **59,65 €**  
 DÁTUM SPLATNOSTI **03. 09. 2014**  
 VARIABILNÝ SYMBOL **7407602521**

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.08.2014  
 Dátum dodania služby 14.08.2014  
 Číslo faktúry 7407602521

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

IČO 00319171

Adresát  
 Obec Včelince  
 Tibor Kosztúr  
 n/a 134  
 98050 Včelince

## Faktúra za obdobie 15.07.2014 - 14.08.2014

Mesačné poplatky	24,4752 €
Hlasové služby	13,7274 €
Nehlasové služby	9,0098 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-2,4999 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>44,7125 €</b>
DPH 20%	8,94 €
Splátka zariadenia	6,0000 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>59,65 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>59,65 €</b>
Ďakujeme	

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne **si môžete podrobne prezerat' svoje faktúry, dobíjať kredit blízky, nakupovať cez Telekom Benefit a ešte oveľa viac!** Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321** a kliknite na doručený link.

## POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

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

Dátum 15.08.2014

Podpis *[Signature]*

Splňa - nespĺňa\*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 15.08.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknuť \*

**Mesačné poplatky**

Happy XS

 Cena  
bez DPH (€)

24,4752

**Suma spolu**

24,4752

**Hlasové služby**

	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	40:17	66:48	2,4917
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	77:51	88:52	9,6274
Hovorné do pevných sietí v SR	31:52	14:25	1,3270
Roamingové hovory	0:00	2:58	0,2813
<b>Suma spolu</b>	<b>150:00</b>	<b>173:03</b>	<b>13,7274</b>

Prevolané presunuté minúty

0:00

13,7274

\* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

**Nehlasové služby**

	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	19,95	0,00	0,0000
SMS do mobilnej siete Telekom	0	39	3,2487
SMS do siete iných operátorov v SR	0	67	5,5811
Roamingové SMS	0	3	0,1800
<b>Suma spolu</b>			<b>9,0098</b>

\* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

**Iné poplatky a služby**

Happy zľava

 Cena  
bez DPH (€)

-2,4999

**Suma spolu**

-2,4999

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka faktura Telekom [noreply@telekom.sk] a obsahuje prílohu formáte PDF.



<b>DODÁVATEL:</b> Ing. Ján Kuchta - "KUCHTA"		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2014010	
049 42 Lúčka č. 16 Slovenská republika IČO: 35129981 DIČ: 1020674787 IČ DPH: SK 1020674787		Objednávka: ZoD zo dňa 11.03.2014 Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady:	
Korešp. adresa:  Prevádzka:		<b>Obec Včelince</b> Obecný úrad 980 50 Včelince Slovenská republika  <i>SK84 0900 0000 0005 1043 1233</i>	
<b>ODBERATEL:</b> Obec Včelince Obecný úrad 980 50 Včelince Slovenská republika			
IČO: 319171 DIČ: 2021132608 IČ DPH: SK 2021132608		Dátum vyhotovenia	26.08.2014
Dodacia adresa: Obec Včelince, Obecný úrad, 980 50 Včelince, Slovenská republika		<b>Dátum splatnosti</b>	<b>02.09.2014</b>
		Dátum dodania tovaru / služby	26.08.2014
		Číslo účtu: 0510731233/0900	VS: 2014010
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		IBAN:	
		SWIFT: GIBASKBX	

Fakturujeme Vám: na základe ZoD č. 04/2014 zo dňa 11-ho 03.2014, časť V. Cena za dielo, odsek 5.3, písm. d. konečná faktúra na akcii DOM smútku - oprava strechy vo Včelinciach nasledovne:

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujeme Vám konečnú faktúru	1	ks	0	2 490,00	20	2 988,00

Celková zľava za doklad: Bez DPH 0,00 S DPH 0,00

Dodacie a platobné podmienky:  
Pomocou PP.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 490,00	498,00	2 988,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>2 490,00</b>	<b>498,00</b>	<b>2 988,00</b>

Zaokrúhlenie: 0,00  
**Celková fakturovaná suma:** EUR 2 988,00  
 Odpočet preddavku: EUR 0,00  
**K úhrade:** EUR 2 988,00

Táto faktúra je zároveň aj dodacím listom.

<b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>	
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.	
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *	
Prípravovaná finančná operácia	
Je - nie je - v súlade	
a)	so schváleným rozpočtom,
b)	s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c)	s osobitnými predpismi
d)	s uzatvorenými zmluvami
e)	s rozhodnutiami
f)	s internými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
Dátum 26.08.2014	Podpis <i>Samon</i>
Spĺňa - nesplňa *	
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti	
Dátum 26.08.2014	Podpis <i>[Signature]</i>
Nehodiace sa prečiarknuť *	

**KUCHTA**  
STRECHY A KOMÍNY  
049 42 LÚČKA 16

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Kuchta, Tel.: 0903624207, Fax: 0587979127, email: jankuchta@post.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

Slan stav s.r.o.

Rožňavská 64/81  
98201 Tornaľa  
Slovensko

IČO: 46561030  
DIČ: 2023443928

mobit:  
www:  
e-mail:

tel.:  
fax:



# Faktúra

FV14/012

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:  
**Obec Včelince**

Obecný úrad  
98050 Včelince  
Slovensko

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 27.08.2014	konštantný:
splatnosti: 10.09.2014	variabilný: 14012
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:
Bankový účet	SUBA
číslo: 2991351459 / 0200	SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK68 0200 0000 0029 9135 1459	

Konečný príjemca  
IČO: 00319171  
DIČ: 2021132608  
IČ DPH:

Obec Včelince  
Obecný úrad  
98050 Včelince  
Slovensko

Fakturujem Vám za maliarske, natieračské a stavebné práce v súlade s priloženým rospisom prác nasledovne:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena celkom
MŠ Včelince		1,00		80,00	80,00
ZŠ Včelince		1,00		474,00	474,00
Sociálna budova Včelince		1,00		380,00	380,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00  
**Celkom k úhrade: 934,00 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 934,00**

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



PAY by square

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

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

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

Dátum 24.08.2014 Podpis Jamol  
 Spĺňa - nespĺňa\*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 24.08.2014 Podpis [Signature]  
 Nehodí sa prečiarknuť\*



# FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> Miroslav Šálek (IČO) 33 547 271 Družstevná 6 982 01 Tornaľa Číslo účtu Peňažný ústav SLSP 68964914/0900	<b>2 Faktúra - číslo</b> 49-R2-13 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ -objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo
<b>3 Prijemca</b> DIČ 1030428113  5 Konečný príjemca  7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia	<b>4 Odberateľ (IČO)</b>  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">                 O B E C V Č E L I N Ć E                   včelince             </div>
6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady  Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať	S daňou, bez dane  10.9.2014  27.8.2014 do 14 dní

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

Faktúrujeme Vám za opravy elektrickej inštalácie :

1. Dom smútku Včelince:
  - Oprava poruchy v poistkovej skrinke: 35,40,-
  - Výmena spáleného poist.spodku : 16,42,-
  - Oprava vedenia pre osvetlenie: 12,74,-
2. Kultúrny dom Včelince:
  - Výmena žiarivky v reflektore: 14,95,-
  - Výmena ističa 3pol.16A v rozvážači: 18,75,-
  - Oprava výpletu v rozvážači merania: 27,95,-
  - Výmena svorkovnice PEN v rozvážači R1: 32,14,-
3. Materská škola Včelince:
  - Oprava zásuvkového rozvodu v kotolni: 28,70,-
  - Výmena vadnej zásuvky 400V,32A : 16,45,-

X. Spolu za vykonané práce 203,50,- eur.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/R001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Pripravovaná finančná operácia  
 Je - nie je \* v súlade

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

Dátum 27.08.2014 Podpis Šimon

16 Počet príloh 17 Pečiatka a podpis

Dátum 27.08.2014

Nehodí sa prediarčiť \*





Forma úhrady: *prevodomným príkazom*  
 Datum dodania: *17.8.2014*  
 Banka dodávateľa: *VUB Tomalá*  
 Objednávka číslo: *5458020000000152748392*  
 Dodací list číslo: *17.8.2014*

ICO: 10 901 566  
 DIČ: 490124173  
 DIČ/IČ DPH: *1030410821*

Obecný úrad Veľkince  
 IČO: \_\_\_\_\_ DIČ/IČ DPH: \_\_\_\_\_

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: \_\_\_\_\_  
 Por. číslo \_\_\_\_\_ Druh tovaru - služby \_\_\_\_\_ Spis. č.: \_\_\_\_\_  
 Sadzba DPH \_\_\_\_\_ Množstvo \_\_\_\_\_ Cena za jednotku bez DPH \_\_\_\_\_  
 Cena celkom bez DPH \_\_\_\_\_

*č. 485875*  
 Faktúrujem Vám za vývoz fenhálie  
 z dlžateľskej školy Veľkince  
 Le dohodou *17.8.2014*

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
 Pripravovaná finančná operácia  
 Je - nie je - v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitnými predpismi  
 d) s uzatvorenými zmluvami  
 e) s rozhodnutiami  
 f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s veľkými peniazmi  
 Podpis: \_\_\_\_\_  
 Dátum: *27.08.2014*  
 Nehodí sa prečiarknuť\*

160 EUR  
 Celková cena bez DPH: *160 EUR*  
 Celková DPH v EUR: \_\_\_\_\_  
 Zaokrúhlenie: \_\_\_\_\_  
 Celkom EUR s DPH: \_\_\_\_\_

Vystavil:  
 Pečiatka a podpis:  
**RAJTUK Ladislav**  
 Benyca 139  
 IČO: 10 901 566  
 DIČ: 490124173







<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36617661 <b>Magic Print s.r.o.</b> Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5 Zapis v obch. Registri na okresn. sude BA I oddiel S.R.O., vložka č. 41375/B DIČ: 2022208584 IČ DPH: SK2022208584  Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.; č.ú.: 2620833870/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK611100000002620833870 VÚB, a.s.; č.ú.: 2474238255/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK570200000002474238255  Stredisko: 3  Forma úhrady: p.p.	<b>FAKTÚRA č. 201403893</b>  Konštantný symbol: 008
	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00319171 <b>Obec Včelince</b>  Včelince 98050 Včelince Tel.: Fax: DIČ: 2021132608 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 01.09.2014 Dátum vyhotovenia: 25.08.2014 Daňová povinnosť: 25.08.2014 Dátum dodania: 25.08.2014

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
R-toner HP CE278A	ks	5,000	17,12	20%	3,42		102,72

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	85,60	17,12	102,72
Súčet	85,60	17,12	102,72
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>102,72</b>


Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Tovar je až do zaplataenia majetkom dodávateľa.  
 Ďakujeme za spoluprácu.

  
**Magic Print s.r.o.**  
 Rovniankova 15, 851 02 Bratislava  
 IČO: 36617661, I. DPH: SK2022208584  
 Tel./Fax: 2311480


Podpis a pečiatka dodávateľa :

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

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

Dátum: 24.08.2014 Podpis: 

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

Dátum: 24.08.2014 Podpis: 

Nehodí sa prečiarknuť \*

Podpis a pečiatka odberateľa :

Vystavil: Nast./Program/Uživ.  
 Telefón: Fax: 02/62311480

E-mail: magicprint@magicprint.sk





**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nte 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 na základe 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 27.08.2014

Podpis *[Signature]*

Spláňa - neoplaňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 27.08.2014

Podpis *[Signature]*

*Neodhaduje sa predčiarknut \**

**Stav účtu**

**Údaje potrebné na úhradu**

Variabilný symbol: 0006539498

Odporúčaný dátum úhrady: 02. 09. 2014

Dátum splatnosti: 05. 09. 2014

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

**Bankové spojenie**

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 67,37 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 08. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu: 67,37 €**



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

**prineste vašu vykopávku k nám spolu tak urobíme dobré veci**

- váš starý mobil ekologicky zlikvidujeme a za každý prispejeme 1 € občianskemu združeniu Detský čin roka
- a navyše môžete vyhrať každý mesiac jeden z 30 tabletov Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G.

Prestigio detský čin roka





## Faktúra č. 2251781403

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince  
IČO: 00319171

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 22. 08. 2014  
Splatnosť faktúry: 05. 09. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 16. 08. 2014  
Deň dodania služby: 16. 08. 2014

## Faktúra č. 2251781403

Variabilný symbol: 0006539498		Telefónne číslo: 0905 403 744		Meno používateľa: Tibor Kosztúr	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Biznis Profi Svet 17. 8. 2014 – 16. 9. 2014	64,99	1	20 %	54,1583	
Mes. poplatok Moja Európa 17. 7. 2014 – 16. 8. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Zák. Zóna 17. 8. 2014 – 16. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Balík Premium 17. 8. 2014 – 16. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Orange Chat 17. 8. 2014 – 16. 9. 2014	3,99	1	20 %	3,3250	
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 17. 8. 2014 – 16. 9. 2014	-3,99		20 %	-3,3250	
Zľava	0,78	6	20 %	0,6533	
Roaming. hovory v rámci Zóny 1 0h 6m 32s <small>uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)</small>	1,60	1	20 %	1,3333	
Služby cez SMS s osobitnou tarifikáciou 1 ks					56,14 €
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>					
<b>Sumarizácia DPH</b>			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			56,14 €	20 %	11,23 €
<b>Spolu s DPH</b>					67,37 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	1 ks
Hovory celkom	255 min. 43 s	6 min. 32 s	262 min. 15 s		

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

Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabud prosím, uviesť správny variabilný symbol.



**FAKTÚRA č.****01/2014**Datum vyhotovenia **20.6.2014**Datum splatnosti **do 14 dní**

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma uhrady **PP**

Datum dodania:

Banka dodávateľa

Číslo účtu **0031620392/0200**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo

Miesto podnikania

IČO **00319171**DIČ/IČ DPH: **2021132608**

Odberateľ

**Ministerstvo vnútra SR  
centrum podpory,  
ul. 9.Mája 1****975 41 Banská Bystrica**

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
	Fakturujeme Vám refundáciu finančných prostriedkov na vyplatenú odmenu skladníčke CO za I.polrok 2014 .....				<b>40,20 EUR</b> =====

Slovom: **štyridsať eur/ 20 centov.**Vystavil **A.Šanová**

Pečiatka a podpis

**OBEC  
VČELINCE  
980 50 Včelince**

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	<b>40,20 EUR</b>

J + K

IGAZ 2/