



14066340019468

3

Zákaznícke číslo: 5100001335

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273041358Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.05.2014

Vážený zákazník,

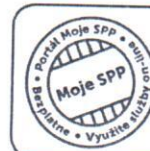
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2014 - 31.05.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273041358.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	457,50	20%	91,50	549,00
Na úhradu				549,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

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 12.05.2014 Podpis [Signature]
Spĺňa - nespĺňa*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 12.05.2014 Podpis [Signature]
Nehodiace sa prečiarknuť*

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel: 0850 111 565
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139367**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7273041358

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ**Písomný kontakt: Obec Včelince
Včelince 134
980 50 VčelincePlatiteľ: Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince
319171IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK8102000000000031620392
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014

Dátum dodania: 01.05.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2014
Odoslaná dňa: 01.05.2014
Splatná dňa: 15.05.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	1 386
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	2 500
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	1 212
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	2 500

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	1,386	1,32	1,83
4100036056	2,500	1,32	3,30
4100039200	1,212	1,32	1,60
4101450819	2,500	1,32	3,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	78,33	20%	15,67	25 94,00
4100036056	146,67	20%	29,33	176,00
4100039200	69,17	20%	13,83	83,00
4101450819	163,33	20%	32,67	196,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	457,50	20%	91,50	549,00
Na úhradu				549,00

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

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032 Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

1 Dodávateľ Miroslav Šálek (IČO) Družstevná 6 33 547 271 982 01 Tornaľa Číslo účtu Peňažný ústav SLSP 68964914/0900	2 Faktúra - číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	21-RZ-14 _____ _____ _____
--	---	-------------------------------------

3 Prijemca DIČ 1030428113	4 Odberateľ (IČO)
---------------------------	-------------------

O B E C V Č E L I N C Ě
 Včelince

SKHG 0900 0000 0000 68964914

5 Konečný prijemca 7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 26.5.2014 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry 12.5.2014 Deň povinnosti fakturovať 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 odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického a bleskozvodového zariadenia pre objekty :

1. Kultúrny dom Včelince :
 - elektrické zariadenia: 135,00,- eur.
 - bleskozvod.zariadenie: 130,00,- eur.
 2. Kultúrny dom - časť Pošta:
 - elektrické zariadenie: 50,00,- eur.
 3. Odstránenie závad z revízií zariadení : 120,00.- eur.
 4. Výmena vadného ističa 3pol.63A : 45,00.- eur.
 5. Istič 3pol.63A/B : 40,00,- eur.
- X. Spolu za vykonané práce : 520,00,- eur.

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

a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predmetmi
 d) s uzneseniami tržníhových
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Datum 12.05.2014 Podpis *Samon*
 Spĺňa - nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti
 Datum 12.05.2014 Podpis *[Signature]*

Nehodnotiť sa prečiarknuť*



16 Počet príloh

17 Pečiatka a podpis

MŠ



Faktúra číslo : 220140084

Objednávka číslo : 2140093-Do

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21
054 01 Levoča
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44984740 DIČ: 2022899813
IČ DPH: SK2022899813
OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 053/451 25 53 Fax : 053/451 25 79
Faktúru vyhotovil : Lesňák Eduard

Odberateľ :

Obec Včelince
980 50 Včelince
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171 DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Konečný prijemca : MŠ s VJM, 980 50 Včelince 130
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Včelince
980 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.04.2014	22.04.2014	06.05.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom		
Číslo účtu : 4009028980/7500		
IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980		
Suma k úhrade : 431,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
220140084	0008	
Dod. a plat. podmienky : Uvedená faktúrovaná suma, je suma dohodou.		

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci 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	KUCH-1006	Kuchynka s dekoráciou	1	ks	224,17	269,00	20	224,17	44,83	269,00
2	PR150111	Paraván veľký Les	1	ks	57,50	69,00	20	57,50	11,50	69,00
3	B-920110	Sedacia skrinka - Happy + MAT-920113	1	ks	65,83	79,00	20	65,83	13,17	79,00
4	000002	Doprava	1	ks	11,67	14,00	20	11,67	2,33	14,00

Základ pre DPH 20 % : 359,17
DPH 20 % : 71,83

Celková suma s DPH 431,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 431,00

UPOZORNENIE: Kvôli bezpečnosti detí a personálu je nevyhnutné ukotviť nábytok do steny. Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň.

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 uzatvorenými zmluvami

e) s rozhodnutiami

f) s inými aktnými riadenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Podpis a pečiatka :

Podpis *Simon*

MATERSKÁ ŠKOLA
KROKOVACÍ JAZYKOVÝ MATEMATIK
VČELINCE



Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21
054 01 Levoča, Slovakia

Lesňák



12.05.2014

12.05.2014

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORNAĽA OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S Banka: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK120900000000382894192	IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol	14-078 8
Príjemca:	Odberateľ OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE	IČO: 319 171 Deň splatnosti 7 dní Forma úhrady P.P. Deň vystavenia 5.5.2014 Deň zdaniteľného plnenia 5.5.2014	DIČ:
Konečný príjemca: OBEC VČELINCE			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Olej 4takt	1	4,70 €	3,92	0,78	4,70 €
2. Brús. noža+prehl.	1	8,00 €	6,67	1,33	8,00 €
3. žisko bub.spojky	2	3,00 €	5,00	1,00	6,00 €
4. Silenblok	2	8,89 €	14,82	2,96	17,78 €
5. Lanko plynu	1	25,01 €	20,84	4,17	25,01 €
6. Vzduch. filter	2	5,31 €	8,85	1,77	10,62 €
7. Pruž. karb.	1	2,82 €	2,35	0,47	2,82 €
8. Piest	1	69,23 €	57,69	11,54	69,23 €
9. Tesnenie valca	1	2,89 €	2,41	0,48	2,89 €
10. Oprava	1	25,00 €	20,83	4,17	25,00 €
11. Podporná miska	2	9,79 €	16,32	3,26	19,58 €
12. Olej LS+	2	9,60 €	16,00	3,20	19,20 €
13. Žací silon	1	36,96 €	30,80	6,16	36,96 €
14. Skrutka prevodu	1	1,45 €	1,21	0,24	1,45 €
15. Tuk uhl. prev.	1	4,98 €	4,15	0,83	4,98 €
16. Úderník	2	3,67 €	6,12	1,22	7,34 €
17. Spodný kryt	5	6,46 €	26,92	5,38	32,30 €
18. Priechodka	6	2,52 €	12,60	2,52	15,12 €
19. Oprava	1	11,37 €	9,48	1,90	11,37 €
20. Cievka	2	4,74 €	7,90	1,58	9,48 €
21. Žátka kuž. prevodu	2	3,00 €	5,00	1,00	6,00 €

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 o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 12.05.2014 Podpis *Jamon*

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

Dátum 12.05.2014 Podpis *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť*

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST

Tovar prevzal:

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

Celková cena bez DPH: 279,86
 Celkové DPH: 55,97
 Celková faktúrovaná suma: 335,83 €

SK58 0200 0000 0004 5274 8392

RAJTÚK Ladislav

Behynce 139
IČO: 10 901 566
DIČ: 490124173

FAKTÚRA č.

13/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 10901566

DIČ/IČ DPH: 1030410811

Dátum vyhotovenia: 11.5.2014

Dátum splatnosti:

16 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.5.2014.

Forma úhrady: prevodom prihranom

Dátum dodania: 11.5.2014.

Banka dodávateľa: VUB Topoľá

Odberateľ

Obecný úrad Veľčice

Číslo účtu 151748392/0200.

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO:

DIČ/IČ DPH:

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

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

č. 485864.

11.5.2014.

Tobkujúcej Vám za vývoz felcií, z rozielených bytode Veľčice. Ze dohodou h' cenou

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 predismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Celková cena EUR bez DPH: 160 EUR.

Celková DPH v EUR: -

Zaokrúhlenie: -

Celkom EUR s DPH: -

Vystavil:

Pečiatka a podpis RAJTÚK Ladislav

Behynce 139

IČO: 10 901 566

DIČ: 490124173

Počet príloh

Dátum 12.05.2014

Podpis Samon

Splňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 12.05.2014

Podpis

J + K

Nehodiace sa prečiarknuť *

IGAZ 251

Odkiaľ	Kam	Druh nákladu prepravného obalu a počet jednotiek	Naložené		
			spôsob naloženia	ton	
14	15	16	17	18	19
Veľčice Veľčice	Veľčice Veľčice	M	M	8	
Veľčice Veľčice	Veľčice Veľčice	M	M	16	



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

FAKTÚRA	241013310	1/1-1759
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	3
Dátum vystavenia:	22.04.2014	MATERSKA SKOLKA Včelince 980 50 Včelince
Dátum odoslania:	24.04.2014	
Dátum splatnosti:	08.05.2014	
Dátum dodania tovaru, služby:	17.04.2014	
Platca:	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.
IČO: 00319171		
Zmluva číslo: 406200457		
Zákaznícky účet číslo: 100049146		

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Faktuované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 40004-44870-0			Evid.č.: 74883										
4. 1. 2014	17. 4. 2014	Vodné	V1	2651609	177	212	35	0	100	35	m3	1,1504	40,26	Odpočet strojkom
Adresa: Včelince 230, Včelince													Názov:	
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	40,26 8,05		0,00			0,00		40,26 8,05			48,31	
Vodné:	35 m3		40,26 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			48,31 €						
Stočné:	0 m3		0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €		K ÚHRADE: 48,31 €				

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

MATERSKÁ ŠKOLA
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKYM
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 o hospodárení s verejnými prostriedkami
Dátum	12.05.2014
Spíša - neapíša *	Podpis
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti	
Dátum	12.05.2014
Podpis	
Nehodí sa prečierkať *	

SIU47 0900 0000 0005 1158 4914

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

Dodávateľ

GEMER-AGRO FAN s.r.o.

049 51 Kružná č.75

Odberateľ

Obecný úrad

980 50 Včelince

Konšt.symbol 0008
 Peňaž.ústav SLSP a.s. Rožň
 Číslo účtu 0511584917/0900
 IČDPH SK2021921649
 IČO 36 587 460
 DIČ 2021921649
 Dátum
 splatnosti 16.05.2014
 vyhotovenia 25.04.2014
 daň.povinnosti 25.04.2014

IČO 00319171
 DIČ 2021132608
 IČDPH

Por. č.	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. 502/2001 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 12.05.2014 Podpis Jamon
 Spĺňa - neSplňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum 12.05.2014 Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť*

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

Vystavil: Fabián
 Telefón : 058/7347528

pečiatka, podpis

12.5.2014

FAKTÚRA

1404046

EKRONN s.r.o.

Cukrovárska 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

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



Účet **2922873974/1100**
IBAN : SK96 1100 0000 0029 2287 3974

Banka Tatrabanka

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštančný symbol :

1404046
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Včelince

980 50 Včelince 134

Odberateľ :

Obec Včelince

IČO : 00319171
DIČ : 2021132608
IČ DPH :

980 50 Včelince 134

Dátum vyhotovenia 5.5.2014	Dátum dodania tovaru / služby 5.5.2014	Splatnosť najneskôr do 19.5.2014
--------------------------------------	--	--

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Fakturujeme Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu
zmluva č.3636/134, mesiac 04/2014

1

19,00

19,00

Celková suma >>>

19,00

Vyhotovil :

Prevzal :

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

Lubomír Engler

EKRONN s.r.o. Ing.Lubomír Engler

Celková suma

19,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

19,00

K úhrade :

19,00 EUR

Deväťnásť EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

572,39 Sk

POZOR – ZMENA ČÍSLA ÚČTU !!!

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 - či je - v súlade

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

Dátum 13.05.2014 Podpis [Signature]
 Spĺňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti

Dátum 13.05.2014 Podpis [Signature]

Nehodí sa prečiarknuť *

F05/01
3*068448108-1-1-3

S

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU: 41,46 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.05.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6761609672
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:
 Dátum dodania služby: 30.04.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2014
 Číslo faktúry: 6761609672
 IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:
 Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
 980 50 Včelince
 Účastník: Obec Včelince, Včelince bez čísla
 980 50 Včelince
 Číslo adresáta: 1010590601

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1010590601. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2014 - 30.04.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2014 - 31.05.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2014 - 31.05.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.14 - 30.4.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Volania na 096x	1	0:06:37	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	4	0:04:49	0,1777 €

Poplatky za volania spolu 0,18 €

Poplatky za volania 047/5524534	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	2	0:03:51	0,0000 €
	Miestne volania	7	0:13:24	0,1483 €

Poplatky za volania spolu 0,15 €

Poplatky za volania 047/5524535	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Česká republika	2	0:02:00	0,0000 €
	Volania na ms T	1	0:01:00	0,1627 €
	Volania na Orange	2	0:05:30	0,0000 €
	Volania na 12313	1	0:03:17	0,7417 €
	Volania na 0850	4	0:21:52	1,3799 €
	Volania na 0800	2	0:03:50	0,0000 €
	Miestne volania	57	2:49:23	2,3430 €
	Medzimestské	33	1:36:35	3,7767 €
	Informačné služby	1		1,8300 €

Poplatky za volania spolu 10,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu 34,55 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	34,55 €	6,91 €

Celková suma na úhradu: 41,46 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.

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 12.05.2014 Podpis *[Signature]*
 Spĺňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum 12.05.2014 Podpis *[Signature]*
 Nehodiace sa prečiarknuť *



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 36,83 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.05.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 7761609695VÚB: 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 referenciou číslo: 1010590602. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2014
Dátum vyhotovenia: 03.05.2014
Číslo faktúry: 7761609695
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/vzorfaktury☒ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2014 - 30.04.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2014 - 31.05.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.05.2014 - 31.05.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.4.14 - 30.4.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:25:16
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	5	0:05:00	0,0000 €
Miestne volania	14	0:20:16	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748 spolu

11,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2014 - 31.05.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.05.2014 - 31.05.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.4.14 - 30.4.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:00:36
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:04:19	0,0000 €
Volania na Orange	12	0:27:35	0,0000 €
Volania na O2	7	0:10:24	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:06:20	0,0000 €
Miestne volania	16	0:18:18	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

16,99 €

Ostatné

Poplatky za predch. obdobia

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu 0475522748	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu 0475523563	1	0,49 €	0,49 €
VOVe obec33	1	0,73 €	0,73 €
Poplatky za predch. obdobia spolu			1,71 €

Ostatné spolu

1,71 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej prírody
Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade

- so schváleným rozpočtom,
- s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- s osobitnými predpismi
- s uzatvorenými zmluvami
- s rozhodnutiami
- s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 12.05.2014

Splňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 12.05.2014

Nehodiace sa prečiarknuť *

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

30,69 €

DPH

6,14 €

Celková suma na úhradu:

36,83 €

Ďakujeme.

Pre platby za zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.ZŠ - 14,38
MS - 22,45

Číslo faktúry : 1061401051



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

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

Objednávka číslo 460801

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

Slovenská republika

Odberateľ:

Obec Včelince

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

Slovenská republika

IČO: 00319171

DIČ: 2021132608

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

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

IČ DPH: 16.05.2014

Dátum: 16.05.2014

Spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: 16.05.2014

Podpis: [Signature]

Dátum vyhotovenia
14.5.2014

Dátum dodania tovaru/služby
30.4.2014

Dátum splatnosti
28.5.2014

Suma k úhrade:

826,59 €

Variabilný symbol
1061401051

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vam za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 4/2014

Por. č.	Kód	Název	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	583,0000	0,7800	20	454,74
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	129,0000	0,4200	20	54,18
3	12400181	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	52,0000	20	0,00
4	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotried'ovania SZ	t	0,2340	30,0000	20	7,02
5	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)	ks	108,0000	0,2000	20	21,60
6	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	3,0000	8,0000	20	24,00
7	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	2,0000	8,0000	20	16,00
8	12630030	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
9	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	5,0000	5,0000	20	25,00
10	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	11,7690	4,9800	0	58,61
11	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,3200	20	8,64
12	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00
13	87100230	Predaj vriec SO	ks	108,0000	0,1000	20	10,80

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
		Sadzba	Základ	DPH	Spolu
		20 %	639,98	128,00	767,98
		0 %	58,61	0,00	58,61
Celková fakturovaná suma s DPH:				EUR	826,59

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



b brantner
Brantner Gemer s.r.o.
 Košická cesta 244
 079 01 Rimavská Sobota
 IČO: 36021211 IČ DPH: SK2010074591

Prehľad denných činností pre odberateľa

Obec Včelince, 00319171

Dátum	Kód služby	Názov služby	Číslo objednávky	MJ	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena s DPH	Poznámka
Obdobie od 1.4.2014 do 30.4.2014									
1.4.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	460801	ks	175,000	0,78	136,50	163,80	
1.4.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob		ks	20,000	0,78	15,60	18,72	
1.4.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	47,000	0,42	19,74	23,69	
1.4.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	7,000	0,42	2,94	3,53	
1.4.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	0,448	4,98	2,23	2,23	
1.4.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	3,888	4,98	19,36	19,36	
9.4.2014	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo		ks	2,000	8,00	16,00	19,20	
9.4.2014	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu		hod	1,000	4,32	4,32	5,18	
15.4.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob		ks	191,000	0,78	148,98	178,78	
15.4.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	43,000	0,42	18,06	21,67	
15.4.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	2,617	4,98	13,03	13,03	
25.4.2014	12400181	Zber odpadu z VOK		ks	0,000	52,00	0,00	0,00	
25.4.2014	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedovania SZ		t	0,234	30,00	7,02	8,42	
25.4.2014	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)		ks	108,000	0,20	21,60	25,92	
25.4.2014	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast		ks	3,000	8,00	24,00	28,80	
25.4.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	0,234	4,98	1,17	1,17	
25.4.2014	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu		hod	1,000	4,32	4,32	5,18	
25.4.2014	87100230	Predaj vriec SO		ks	108,000	0,10	10,80	12,96	
29.4.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob		ks	197,000	0,78	153,66	184,39	
29.4.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	32,000	0,42	13,44	16,13	
29.4.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	4,582	4,98	22,82	22,82	
30.4.2014	12630030	Nájom 1100 l nádoby		mesiac	3,000	5,00	15,00	18,00	
30.4.2014	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO		mesiac	5,000	5,00	25,00	30,00	
30.4.2014	42900500	Evidencia údajov o odpadoch		EUR	1,000	3,00	3,00	3,60	
Interné číslo objednávky 460801									

Prehľad denných činností pre odberateľa

Obec Včelince, 00319171

MJ	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena s DPH	Poznámka
----	-----------------	------------------	--------------	------------	----------

Dátum	Kód služby	Názov služby	Číslo objednávky	460801
-------	------------	--------------	------------------	--------

Celkom za objednávku 460801

698,59	826,58
--------	--------



Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344
878 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Prácu za dodávateľa odovzdal:

Prácu za odberateľa prevzal dňa :


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 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 zdrojmi

Dátum: 15.05.2014

Spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 15.05.2014

Nehodí sa prečiarknuť*

Podpis: [Signature]

Podpis: [Signature]

 Poštovné fakturované
 810 02 BA 12 D+4

21-12-15 / 400_NZ_D / 5720018869 / 80008719-2

Vážený klient
OBEC VČELINCE
VČELINCE 134
980 50 VČELINCE

C / 12588

Bratislava, 12.05.2014

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

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

Poistenie malých a stredných podnikateľov

■ za obdobie: 18.06.2014 - 17.12.2014

■ poistné k úhrade: 126,50 EUR

■ dátum splatnosti poistného: 18.06.2014

■ variabilný symbol: 5720018869

■ konštantný symbol: 3558

■ číslo klienta: 5910518752

■ číslo poistnej zmluvy: 5720018869

■ 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

Dôležitý oznam : od 1.1.2014 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného Generali Slovensko poisťovňa, a. s. na Generali Poisťovňa, a. s.

 Ing. Hana Virgiová
 vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

 Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika. tel: 0850 111 117, email: generali@generali.sk, www.generali.sk
 zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

TU ODDĚLIT

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

 Slovenská pošta, a. s., Parížska 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

SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.
1 26 50			3	0 0	3 7
SLOVOM					EUR cent
jednostodvadsaťšesť					50
					(centy uvedte číslom)

ČÍSLO ÚČTU IBAN	S	K	3	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	1	3	4	1	1	2
(vypĺňajte zľava v prvom riadku)																									
VARIABILNÝ SYMBOLO	5 7 2 0 0 1 8 8 6 9											KONŠT. SYMBOLO					3 5 5 8								

 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
 9 5 8 6 4 6 2

 SPRÁVA PRE ADRESÁTA
 P O D o d 1 8 0 6 1 4
 d o 1 7 1 2 1 4

ODOSIELATEL

OBEC VČELINCE

VČELINCE 134

980 50 VČELINCE

 VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

od 18.06.2014	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
do 17.12.2014	00	37

SUMA	EUR	cent
126 50		

ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK35 0200 0000 0000 4813 4112

VARIABILNÝ SYMBOLO	5720018869
ŠPECIFICKÝ SYMBOLO	5910518752

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

 ODOSIELATEL
 OBEC VČELINCE
 VČELINCE 134
 980 50 VČELINCE

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPUŠIETE ŽIADNE ÚDAJE!



37000095864625720018869591051875235580300000126505

Slan stav s.r.o.

Rožňavská 64/81
98201 Tornaľa
Slovensko

IČO: 46561030
DIČ: 2023443928

mobil:
www:
e-mail:

tel.:
fax:



Faktúra

FV14/001

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:
Obec Včelince

Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.05.2014	konštantný:
splatnosti: 29.05.2014	variabilný: 14001
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 stavebné a maliarske práce v súlade s priloženým rozpočtom prác nasledovne:

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %:	0,00
Celkom k úhrade:	708,00 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	708,00

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
-1-
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 uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 29.05.2014 Podpis: *Samon*

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

Dátum: 29.05.2014 Podpis: *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť *

Rozpis prác – Včelince obecný úrad

/budova, sklad/

- Oprava vonkajšej omietky + maľovanie fasády	-	45,5 m ²
- Obytie omietky vo výške 1,2 m	-	15 m ²
- Sanačný špric, sanačná omietka hruba, sanačná omietka vrchna za 1 m ² – 10 €	- 15 m ² x 10,- €	- 150,- €
- Demontáž starého žľabu, montáž nového žľabu	15 m	- 100,- €
- Stavba lešenia laty	45,5 m ² x 3	- 136,5 €
- Penetrácia + 2 x farebný náter	45,5 m ²	
Za 1 m ² - 7,- €	- 45,5 x 7	- 318,5 €

Celkom spolu :

708,- €

V Tornaľi 13.5.2014

Slan stav s.r.o.
Rožňavská 64/81
982 01 TORŇALA
-1-

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 :

OBEČ VČELINCE
 982 50 Včelince
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171 DIČ: 2021132608
 IČ DPH:

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

Poštová adresa:

OBEČ VČELINCE
 982 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
19.05.2014	19.05.2014	02.06.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 337,79		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/0522	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	018776	Kladivo murarske	2,00	ks	5,42	6,50	20	10,84	2,17	13,01
2	020300	Kladivo tesarske Mullner 600g 2702200	1,00	ks	11,29	13,55	20	11,29	2,26	13,55
3	007736	Sekac zamocnicky 100/250mm 12/69	3,00	ks	3,83	4,60	20	11,49	2,30	13,79
4	021462	Z-naberacka murárska 160	2,00	ks	2,18	2,62	20	4,36	0,87	5,23
5	001343	Hladitko s bielym plstom 225x130 003	2,00	ks	4,17	5,00	20	8,34	1,67	10,01
6	014239	Lyzica murarska 160x130mm 0330 BBT	2,00	ks	1,36	1,63	20	2,72	0,54	3,26
7	009425	Vodovaha SOLA METAL Level Profi 1000mm 1255 BBT	1,00	ks	14,08	16,90	20	14,08	2,82	16,90
8	030364	Rukavice pracovne LUREX c.9-10 8856551-52	4,00	ks	2,67	3,20	20	10,67	2,13	12,80
9	007433	Hrable PVC 13zubove 211149	5,00	ks	1,17	1,40	20	5,85	1,17	7,02
10	006278	Hrable kovove 14 zubove 211135	3,00	ks	1,91	2,29	20	5,73	1,15	6,88
11	005938	Nasada smetakova 180cm 261065	8,00	ks	2,18	2,62	20	17,44	3,49	20,93
12	027686	Elektroda RUTWELD 2,5x350 minipack	265,00	ks	0,13	0,15	20	33,13	6,63	39,75
13	014123	KLINGSPOR-kotuc 230x6,0x22,2 13447	5,00	ks	3,91	4,69	20	19,55	3,91	23,46
14	021375	Z-sekera 217-79 1,50kg	1,00	ks	12,31	14,77	20	12,31	2,46	14,77
15	016671	Sekera s nasadou 1000gA613	2,00	ks	5,04	6,05	20	10,08	2,02	12,10
16	006180	Krompac 2,5kg s nasadou 216643	4,00	ks	7,00	8,40	20	28,00	5,60	33,60
17	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	3,00	ks	4,16	4,99	20	12,48	2,50	14,98
18	006104	Lopata kovova uzka ramova 7131 211213	3,00	ks	2,16	2,59	20	6,48	1,30	7,78
19	005910	Nasada do lopaty 130 cm zrezane 261001	6,00	ks	1,83	2,19	20	10,95	2,19	13,14
20	030031	Metla cestarska 40cm s nasadou 584	4,00	ks	6,00	7,20	20	24,00	4,80	28,80
21	002682	Metla s nasadou	5,00	ks	4,34	5,21	20	21,70	4,34	26,04

Základ pre DPH 20 % : 281,49

DPH 20 % : 56,30

Celková suma s DPH
337,79


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

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 :

 Dátum vyhotovenia : **19.05.2014**

Objednávka číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

 Číslo účtu : **2403838659/0200**

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

 Suma k úhrade : **337,79**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

FA2014/0522
0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	014123	KLINGSPOR-kotuc 230x6.0x22.2 13447	5,000	ks	3,91	4,69	20	19,55	3,91	23,46
2	021375	Z-sekera 217-79 1,50kg	1,000	ks	12,31	14,77	20	12,31	2,46	14,77
3	016671	Sekera s nasadou 1000gA613	2,000	ks	5,04	6,05	20	10,08	2,02	12,10
4	006180	Krompac 2,5kg s nasadou 216643	4,000	ks	7,00	8,40	20	28,00	5,60	33,60
5	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	3,000	ks	4,16	4,99	20	12,48	2,50	14,98
6	006104	Lopata kovova uzka ramova 7131 211213	3,000	ks	2,16	2,59	20	6,48	1,30	7,78
7	005910	Nasada do lopaty 130 cm zrezane 261001	6,000	ks	1,83	2,19	20	10,95	2,19	13,14
8	030031	Metla cestarska 40cm s nasadou 584	4,000	ks	6,00	7,20	20	24,00	4,80	28,80
9	002682	Metla s nasadou	5,000	ks	4,34	5,21	20	21,70	4,34	26,04
10	007736	Sekac zamocnicky 100/250mm 12/69	3,000	ks	3,83	4,60	20	11,49	2,30	13,79
11	021462	Z-naberacka murárska 160	2,000	ks	2,18	2,62	20	4,36	0,87	5,23
12	018776	Kladivo murarske	2,000	ks	5,42	6,50	20	10,84	2,17	13,01
13	020300	Kladivo tesarske Mullner 600g 2702200	1,000	ks	11,29	13,55	20	11,29	2,26	13,55
14	001343	Hladitko s bielym plstom 225x130 003	2,000	ks	4,17	5,00	20	8,34	1,67	10,01
15	014239	Lyzica murarska 160x130mm 0330 BBT	2,000	ks	1,36	1,63	20	2,72	0,54	3,26
16	009425	Vodovaha SOLA METAL Level Profi 1000mm 1255 BBT	1,000	ks	14,08	16,90	20	14,08	2,82	16,90
17	030364	Rukavice pracovne LUREX c.9-10 8856551-52	4,000	ks	2,67	3,20	20	10,67	2,13	12,80
18	007433	Hrable PVC 13zubove 211149	5,000	ks	1,17	1,40	20	5,85	1,17	7,02
19	006278	Hrable kovove 14 zubove 211135	3,000	ks	1,91	2,29	20	5,73	1,15	6,88
20	005938	Nasada smetakova 180cm 261065	8,000	ks	2,18	2,62	20	17,44	3,49	20,93
21	027686	Elektroda RUTWELD 2,5x350 minipack	265,000	ks	0,13	0,15	20	33,13	6,63	39,75

Základ pre DPH 20 % : 281,49

DPH 20 % : 56,30

Celková suma s DPH	337,79
Celková fakturovaná suma: EUR	337,79

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009

19.5.

Vydal

Dátum

Prevzal

Z. Lepát

Vyhotožil



Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

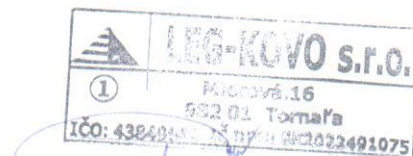
337,79

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009

OBEC
VČELINCA
990 05 Vcelinca



Podpis a pečiatka :



Dodávateľ:
 IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 3020048018
 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: 19.05.2014
 Dátum vyhotovenia: 19.05.2014
 Dátum splatnosti: 29.05.2014

AKTIV. I

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

cislo objednávky:

7040	Hydrobit 10m asf.lepenka	20%	20	m2		2.125	51.00
259	Cement 25kg	20%	4	ks		2.083	10.00
222	Stierka FeinPutz 40kg vonk	20%	3	ks		7.333	26.40
708	Lepiaca malta Univer 25kg	20%	4	ks		3.500	16.80
7658	Penetral 3,5kg	20%	1	ks		9.958	11.95
245	Rukavice gumene	20%	5	ks		0.750	4.50
2801	RUKAVICE PRACOVNE	20%	5	ks		1.167	7.00
3519	Metla priemys.drev.120cm	20%	5	ks		2.917	17.50
371	Zmetak s nasadou	20%	2	ks		2.458	5.90
483	LOPATA PLECHOVA mala	20%	3	ks		3.542	12.75
3393	Nasada drevena	20%	3	ks		2.208	7.95
03389	Motyka lisovana 300g	20%	3	ks		2.500	9.00
3395	Nasada drevena motykova	20%	3	ks		2.492	8.97
2139	Kefa dratena velka	20%	2	ks		0.800	1.92
616	STETEC PLOCH. 3	20%	3	ks		2.250	8.10
1553	Vrece plast. na odpad 120L	20%	3	ks		2.492	8.97
2757	Syntetika 2880 uni 0.6L	20%	3	ks		3.667	13.20

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / použitie: 4230,6 € Majetkové údaje *

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva následujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami

Sadzba: 20% Cena bez dane 184.92

19.05.2014 Spolu za doklad: 221.91

DPH 36.99 Spolu s daňou 221.91

Spolu: 184.92 internými aktmi riadenia o hospodárni s verejnými prostriedkami

Dátum: 21.05.2014

Podpis: [Signature]

Základ dane: 221.91

Spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti

SUMA NA ÚHRADU 221.91 EU

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SK

Prepočet na SKK 6,685.26 Sk

Nehodí sa prečiarknuť *

tovar prevzal:

Evidovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2014099

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: [Signature] ČOP: 87.823.259

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Vyhotovil: Správca systému
 spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

OBEC VCELINCE



edia národná Odborná Miestna Všeobecná	Na - - - -	Odberateľ: OBEC, VCELINCE VCELINCE 980 50 VCELINCE
--	------------------------	---

Popis	Národ	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Sum
Hydroizol. film asf.lepenka		20%	2.55	20.000	m2	51.0
Terent 10kg		20%	2.50	4.000	ks	10.0
Stierka FeinPutz 40kg vonk		20%	8.80	3.000	ks	26.4
Leplata malta Univer 25kg		20%	4.20	4.000	ks	16.8
Penetral 3,5kg		20%	11.95	1.000	ks	11.9
Bakalové gumene		20%	0.90	5.000	ks	4.5
STREVIČE PRACOVNE		20%	1.40	5.000	ks	7.0
Mezla priemys.drev.120cm		20%	3.50	5.000	ks	17.5
Imetak s nasadou		20%	2.95	2.000	ks	5.9
LIBATA PLECHOVA mala		20%	4.25	3.000	ks	12.7
Nasada drevena		20%	2.65	3.000	ks	7.9
Motyka lisovana 300g		20%	3.00	3.000	ks	9.0
Nasada drevena motykova		20%	2.99	3.000	ks	8.9
Reža dratena velka		20%	0.96	2.000	ks	1.9
STETEC PLOCH. 3		20%	2.70	3.000	ks	8.1
Vrece plast. na odpad 120L		20%	2.99	3.000	ks	8.9
Syntetika 2880 uni 0.6L		20%	4.40	3.000	ks	13.2

Spolu k úhrade: 221.91 E

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK: 6685.26 S

Datum: 19.05.2014

Tovar prevzal: 

Číslo OP

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Pečiatka predajne

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORNALÁ OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S Banka: SLSP a.s. č. účtu: IBAN: SK120900000000382894192		IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351	FAKTÚRA č. 14-099 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol 8
Príjemca:	Odberateľ OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE		
Konečný príjemca: OBEC VČELINCE	IČO: 319 171		DIČ:
Deň splatnosti 7 dní Forma úhrady P.P. Deň vystavenia 19.5.2014 Deň zdaniteľného plnenia 19.5.2014			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Žací silon	1	36,96 €	30,80	6,16	36,96 €
2. Priečhodka	2	2,52 €	4,20	0,84	5,04 €
3. Žací silon	1	18,00 €	15,00	3,00	18,00 €
4. Spodný kryt	2	10,00 €	16,67	3,33	20,00 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

PRODAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. 2
 Mierová 48/97, 98201 TORNALÁ

OBEC
 VČELINCE
 980 50 Včelince

Pečiatka T.č. 004214755238 / IČO: 00421905859328
 a podpis IČO: 45580162 / IČDPH: SK2023108351

Celková cena bez DPH:	66,67
Celkové DPH:	13,33
Celková faktúrovaná suma:	80,00 €

FAKTÚRA 9/2014

Dátum vzniku daň povinnosti: 20.5.2014
Dátum vzniku vystavenia: 20.5.2014
Dátum splatnosti: 25.5.2014
Spôsob platby: Platba prevodom

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

Odberateľ: Obec Včelince

IČO odberateľa: 00319171
DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 49,71
DPH 20% 9,94
CELKOVÁ faktúra: 59,65 EUR

slovom: Päťdesiatdeväť EUR 65c

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 *

Prípravovaná finančná operácia

Je - ~~nie~~ v súlade

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

Dátum 21.05.2014

Podpis *[Signature]*

Splňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Datum 21.05.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť *

POTRAVINY
GABRIEL BÁBECZKY
VČELINCE 22

OBEC
VČELINCE
980 50 Včelince

Dodaci list č. 9/2014

Jar II	5 ks	1,85	9,25
Savo II	5 ks	1,75	8,75
Utierka	5 ks	1,20	6,00
Metla	2 ks	3,50	7,00
Ajax II	3 ks	1,95	5,85
Clin 500ml	3 ks	1,45	4,35
Umy II	5 ks	1,45	7,25
Domestos	2 ks	1,95	3,90
Cif 500ml	2 ks	1,85	3,70
Pur II	2 ks	1,80	3,60
Spolu:			59,65 EUR

Slovom: Päťdesiatdeväť EUR, 65c

POTRAVINY
BÁBEKKA PÁPRIKÁ
VČELINCA 22

0880
VČELINCA
980 50 Včelince



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
 E 2061/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBJ)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 32,38 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 03. 06. 2014
 VARIABILNÝ SYMBOL 7404682280

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.05.2014
 Dátum dodania služby 14.05.2014
 Číslo faktúry 7404682280

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 15.04.2014 - 14.05.2014

Mesačné poplatky	24,4752 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-2,4999 €
Spolu bez DPH	21,9753 €
DPH 20%	4,40 €
Splátka zariadenia	6,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	32,38 €
Suma na úhradu	32,38 €

Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / použitie / prvý 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 príslušnosťami
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými aktami vedenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 22.05.2014

Splňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 22.05.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

1 Dodávateľ Miroslav Šálek (IČO) Družstevná 6 33 547 271 982 01 Tornaľa Číslo účtu Peňažný ústav SLSP 68964914/0900	2 Faktúra - číslo 25-89-02 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo
--	--

3 Prijemca DIČ 1030428113	4 Odberateľ (IČO)
----------------------------------	--------------------------

SKLHG 0900 0000 0000 6896 4914

O B E C V Č E L I N C E

Včelince

5 Konečný prijemca 7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie a platobné podmienky S daňou, bez dane Deň splatnosti 10.6.2014 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry 27.5.2014 Deň povinnosti fakturovať 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 odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov pre objekty :

- | | |
|---|----------|
| 1. Obecný úrad Včelince - elektro - : | 130,00,- |
| 2. Obecný úrad Včelince - bleskoz.- : | 75,00,- |
| 3. Sklad pri Obecnom úrade Včelince-elektro-: | 60,00,- |
| 4. Odstránenie závad + použitý materiál: | 120,00,- |

X. Spolu za vykonané práce : 385,00,- eur.

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

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na príjmy a výdavky rozpočtových rokov
- c) s osobitnými predpismi,
- d) s uzneseniami orgánov štátnej moci,
- e) s ústavnými zákonmi,
- f) s inými zákonmi, ktorými sa ustanovujú podmienky a rozsahy výkonu štátnej moci prostredníctvom

Dátum 30.05.2014 Podpis *Šálek*

Spĺňa -ne spĺňa*
 4xspráva o OPaCS Podpis *Šálek*

Dátum 30.05.2014 Podpis *Šálek*

Nehodí sa prečiarknuť *



16 Počet príloh

17 Pečiatka a podpis

FAKTÚRA			č. 0004/2014	
Dodávateľ			Odberateľ	
Compromissum, s. r. o. Včelínce 127, 980 50 Včelínce IČO: 47 128 887 DIČ: 2023764556 Neplatca DPH OR SR Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24097/S Bank. spojenie: 2928895816/1100 Tel. kontakt: +421 918 477 423 e-mail: compromissum@compromissum.sk web: www.compromissum.sk			Obec Včelínce Včelínce 134 980 50 Včelínce IČO: 00319171 DIČ: Štatutár: Tibor Kosztúr	
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania služby/tovaru	Splätnosť najneskôr do	Spôsob úhrady:	Variabilný symbol:
23.5.2014	23.5.2014	6.6.2014	prevod	42014

Fakturuje Vám:

Názov/popis	Množstvo	MJ	Cena z MJ	Celková cena
Februar				20
Marec				57,28
April				58,66
Máj				101,28
Celková suma				237,22

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: 23.05.2014 Podpis: *[Signature]*
 Spĺňa - nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: 23.05.2014 Podpis: *[Signature]*

*Nehodnotiace sa prečiarknuť**

Vyhotovil:	Prevzal:	Celková suma	237,22
Compromissum, s. r. o. vymáhacie pohľadávok, mediácia Včelínce 127, 980 50 Včelínce IČO: 47 128 887, DIČ: 2023764556 tel.: +421918 477 423		Uhradené zálohami	
		Zostáva uhradiť	
		K úhrade:	
		237,22 €	

V prípade nedodržania termínu splätnosti môže byť vyúčtovaný úrok z omeškania v zmysle § 369 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a to vo výške 0,05 % za každý deň omeškania

30.5.2014

ATTILA BAKA - AUTOBAKA

FAKTÚRA č.140100047

Dodávateľ: ATTILA BAKA - AUTOBAKA Orgovánová 3642/1 979 01 Rimavská Sobota	Variabilný symbol: 140100047 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 32966407 DIČ: 1020598337 IČ DPH: SK1020598337 E-mail: abaka@azet.sk	Oberateľ: IČO: 00319171 DIČ: IČ DPH: Obecný úrad Včelince č. 134 980 50 Včelince
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK33 0900 0000 0000 6896 9707 Číslo účtu: 0068969707 Kód banky: 0900	

Dátum vyhotovenia: 22.05.2014	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti: 04.06.2014	
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.05.2014	
Forma úhrady: Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujem Vám za vykonané zemné práce. Cena dohodou.						
New Holland - zemné práce	5 hod	28,00		140,00 20%	28,00	168,00

Súčet položiek	PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA	140,00	28,00	168,00
SPOLU NA ÚHRADU	Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.			168,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / použitie / príjmový 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 uzatvoreným zúčtovaním
 (e) s rozhodnutiami
 (f) s internými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 30.05.2014 Podpis: [Signature]

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

Dátum 30.05.2014 Podpis: [Signature]

Attila Baka - Autobaka
 Orgovánová 1, 979 01 Rim. Sobota
 Tel: 017 2532 32 47, Mob: 0905 349 105
 IČO: 32 966 407, DIČ: SK1020598337

*Nehodiace sa prečiarknuť **

OÚ Rim. Sobota čis. živ. reg. 608-1864

Dovôľujeme 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
	140,00	20%	28,00	168,00

Prevzal:	Pečiatka:
-----------------	------------------



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince
IČO: 00319171

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry	Suma na úhradu za faktúru č. 2240517741:	68,72 €
Tatra banka SK2911000000002628005850	Variabilný symbol: 0006539498	Stav z predchádzajúcich období k 18. 05. 2014:	0,00 €
Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455	Odporúčaná dátum úhrady: 02. 06. 2014	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
UniCredit Bank JK22111100000008999775050	Splatnosť faktúry: 05. 06. 2014 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.		
ING Bank SK5873000000009000014200	Koniec zúčt. obdobia: 16. 05. 2014	Celková suma na úhradu: 68,72 €	
	Deň dodania služby: 16. 05. 2014		
	Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2014		

viete, aké ľahké je robiť biznis?

zistite to na portáli www.cloudprebiznis.sk

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

maže 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 o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 26. 05. 2014
Spĺňa – neaspĺňa*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 26. 05. 2014
Nehodí sa prečierkať*

Podpis: Office365

Cloud pre biznis

výhodné mesačné poplatky
a jednoduché doobjednanie
aj deaktivovanie služieb



Správa mobilných zariadení

firmitné mobily a tablety nastavíte jednoducho aj na diaľku

výhodné a vždy aktuálne kancelárske aplikácie a k tomu 50 GB e-mailová schránka

každú cloudovú službu využivate až mesiac zadarmo

www.cloudprebiznis.sk