



Zmluvný účet číslo: 6300139367

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7243173607

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



13121/0006551/2/2/15300

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 vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: 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: 01.09.2014 - 30.09.2014

Dátum dodania: 01.09.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2014
Odoslaná dňa: 01.09.2014
Splatná dňa: 16.09.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	1 114
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	2 015
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	977
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	2 500

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	1,114	1,32	1,47
4100036056	2,015	1,32	2,66
4100039200	0,977	1,32	1,29
4101450819	2,500	1,32	3,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	62,50	20%	12,50	75,00
4100036056	118,33	20%	23,67	142,00
4100039200	55,83	20%	11,17	67,00
4101450819	163,33	20%	32,67	196,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	399,99	20%	80,01	480,00
Na úhradu				480,00

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

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

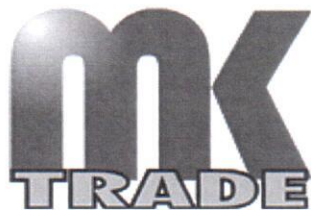
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

VP-MŠ

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: 31014193
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319 171
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Včelince
MŠ s vjm
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
 Dátum vyhotovenia: 26.08.2014
 Dátum splatnosti: 31.08.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.08.2014

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Rarebný karton A2	20 ks	0,75		12,50 20%	2,50	15,00
Farbičky-12 farebné	10 ks	1,20		10,00 20%	2,00	12,00
Skicár	10 ks	1,10		9,17 20%	1,83	11,00
Lepidlo Wurstol	10 ks	1,30		10,83 20%	2,17	13,00
Tuš čierny	5 ks	0,90		3,75 20%	0,75	4,50
Vodové farby	10 ks	1,20		10,00 20%	2,00	12,00
Xerox A4	2 bal	3,55		5,92 20%	1,18	7,10
Výkres biely A4	400 ks	0,03		10,00 20%	2,00	12,00
Baliaci papier	5 ks	0,40		1,67 20%	0,33	2,00
Lepiaca páska priehľadná	5 ks	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
Zakladač pákový	4 ks	1,50		5,00 20%	1,00	6,00
Zošit A4	4 ks	1,10		3,67 20%	0,73	4,40
Voskovky	5 ks	0,80		3,33 20%	0,67	4,00

Súčet položiek 90,01 17,99 108,00
SPOLU NA ÚHRADU 108,00

Vystavil:



reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade neodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % 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 hospodárenia s verejnými prostriedkami

02.09.2014
 Podpis: [Signature]

Splňa - neSplňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
Dátum 02.09.2014	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	10%		
Nehodí sa prečiarknuť*	90,01	20%	17,99	108,00

Prevzal:

MATERSKÁ ŠKOLA
 S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKYM
 VČELINCE

Pečiatka:

Dodávateľ :

LEG-KOVO s.r.o.

 Mierová 16
 982 01 Tornaľa
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 43849661

DIČ: 2022491075

IČ DPH: SK2022491075

Vložka číslo: 13951/S

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

Odberateľ :

 OBEC VČELINCE
 MATERSKÁ ŠKOLA
 982 50 Včelince
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171

DIČ: 2021132608

IČ DPH:

Konečný prijemca : OBEC VČELINCE, , 982 50 Včelince

Miesto určenia :

Poštová adresa:
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

OBEC VČELINCE
MATERSKÁ ŠKOLA

982 50 Včelince

a) so štátnym 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 03.09.2014

 Podpis *Jamoc*

Spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 03.09.2014

 Podpis *[Signature]*

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
27.08.2014	25.08.2014	10.09.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 195,75

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/1022	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	030015	Panvica na lievance	2,00	ks	17,46	20,95	20	34,92	6,98	41,90
2	003198	Pohar	18,00	ks	0,61	0,73	20	10,95	2,19	13,14
3	031062	Hmcek keramicky	13,00	ks	1,00	1,20	20	13,00	2,60	15,60
4	002982	Odkvapavac na pribory	3,00	ks	1,13	1,36	20	3,39	0,68	4,07
5	000248	Obracacka	2,00	ks	1,78	2,14	20	3,56	0,71	4,27
6	000613	Naberacka	1,00	ks	2,07	2,48	20	2,07	0,41	2,48
7	000981	Slahac	1,00	ks	4,31	5,17	20	4,31	0,86	5,17
8	003534	Rukavice CHYRURGICKE	1,00	ks	1,75	2,10	20	1,75	0,35	2,10
9	024993	Vitrazky 40cm biele 4707	4,00	ks	0,67	0,80	20	2,68	0,54	3,22
10	007038	Vitrazky 80cm biele 4713 35025	5,00	ks	1,83	2,20	20	9,17	1,83	11,00
1	004273	Rukavice gumene	2,00	ks	0,75	0,90	20	1,50	0,30	1,80
12	003033	Chnapka	4,00	ks	1,08	1,30	20	4,32	0,86	5,18
13	000330	Odkvapavac	1,00	ks	6,50	7,80	20	6,50	1,30	7,80
14	002634	Mop-strapce	3,00	ks	1,16	1,39	20	3,48	0,70	4,18
15	030659	Mop nahrada	1,00	ks	1,33	1,60	20	1,33	0,27	1,60
16	003687	Zasobnik	4,00	ks	1,60	1,92	20	6,40	1,28	7,68
17	003001	Podnos	2,00	ks	1,61	1,93	20	3,22	0,64	3,86
18	003897	Podnos	1,00	ks	3,00	3,60	20	3,00	0,60	3,60
19	003551	Protismykové koberce	2,00	ks	4,83	5,80	20	9,67	1,93	11,60
20	003331	Sadav nozov	1,00	ks	19,17	23,00	20	19,17	3,83	23,00
21	030964	Zapekacia misa lasagne	1,00	ks	6,42	7,70	20	6,42	1,28	7,70
22	004579	Tanier	10,00	ks	1,23	1,48	20	12,33	2,47	14,80

Základ pre DPH 20 % : 163,12

DPH 20 % : 32,63

Celková suma s DPH
195,75
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR
195,75

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009 K faktúre sú pripojené dodacie listy č. DL02784.

PRENOSOVÁ KONTROLA
 Výkonnosť: zákon, NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príp. úkon: iný úkon / iný úkon majetkovej povahy *
 Príp. operácia: operácia

je - - v súlade s plánovým rozpočtom,
 - v súlade s plánom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 - v súlade s plánmi podnikov
 - v súlade s plánmi podnikov
 - v súlade s plánmi podnikov
 - v súlade s plánmi podnikov

Dátum: 02.09.2014 Podpis: *Šimona*
 Spĺňa - neapľna? Podpis: *[Signature]*
 podmienky náhodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Naše číslo: 02.09.2014 Podpis: *[Signature]*
 8800319171 Vybavuje/kontakt: 02 / 3250 5205, 5206
 Nehodiace sa prečiarknuť *

Dátum podania: 27.08.2014 810 02 Bratislava 12



RO04 502 612 7 SK 8800319171

Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Bratislava
25.08.2014

Vec: Výzva na zaplatenie nedoplatku úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

zverený zamestnávateľ,

Rozhlas a televízia Slovenska eviduje nedoplatok na úhradách za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov.

IČO:	00319171	Počet zamestnancov:	10 - 49
Platiteľ:	Obec Včelince	Mesačná výška poplatku:	18,58 €
Adresa:	Včelince 134, Včelince		
Periodicita platieb:	mesačne		
Výška platby za zvolené obdobie:	18,58 €		

V zmysle § 7 ods. (3) zák. č. 340/2012 Z.z. je platiteľ povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Dlžná čiastka ku dňu 31.08.2014 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade:	92,90 €
poštovné:	1,10 €
nedoplatok k úhrade spolu:	94,00 €

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 0 dní od doručenia tejto výzvy bankovým prevodom alebo platobnou kartou na stránke www.uhrady.rtv.sk

IBAN RTVS:	SK86 8180 0000 0070 0033 3333
variabilný symbol:	8800319171
konštantný symbol:	0558

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v pinej výške do 30 dní od doručenia tejto výzvy, uplatníme si v zmysle § 10 ods. (5) zák. č. 340/2012 Z.z. nárok na zaplatenie spolu s pokutou vo výške 66,00 € a poštovými sadzbami prostredníctvom príslušného súdu.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na základe zákona č. 340/2012 Z.z. musíte uhrádzať pravidelne podľa Vami zvolenej periodicity (mesačne), bez našej výzvy a bez faktúry vo výške 18,58 €. Úhrada je Vaším daňovým výdavkom na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. a).

Rozhlas a televízia Slovenska
 Odbor výberu úhrad
 Mlynská dolina
 845 45 Bratislava

Ing. Ľuboš Bohucký
vedúci odboru výberu úhrad

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

FAKTÚRA č. 10/2014

Číslo objednávky
 Konštantný symbol

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

Prijemca: SW04 5200 0000 0000 0858 8558

Odberateľ: **OBEC VČELINCE**
MATERSKÁ ŠKOLA S VJM VČELINCE
 980 50

Konečný prijemca:

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

Miesto určenia: adresa odberateľa.

Dátum vyhotovenia: 28.8.2014
 Dátum splatnosti: 11.9.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.8.2014
 Forma úhrady: **PREVOD**
 Dátum dodania: 27.8.2014

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

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
(2038) STUHAN NA SUŠENIE PRÁDCA	20%	1 kus	9,6500	9,6500
(2490) KÔŠ NA PRÁDLO		1 kus	9,9167	9,9167
(313) ODPADOVÝ KÔŠ 18L		1 kus	10,5000	10,5000
(2802) ROHOŽKA UMEĽA'		1 kus	4,0833	4,0833
(1512) ZÁCLONA ADRIENN RED V: 1,50m		2,50m	3,6667	9,1668

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 rozhodnutím
- f) s internými aktmi riadenia a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 02.09.2014 Podpis: *Jamuel*

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

Dátum: 02.09.2014 Podpis: *[Signature]*

Neodhlasuje sa prečiarknuť *
MATERSKÁ ŠKOLA
 S VYŤEČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
 VČELINCE

PREUZALIA:

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

Celková cena EUR bez DPH:	= 43,32
Celková DPH v EUR:	= 8,66
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	= 51,98

Počet príloh

SLOVY: Päťdesiatjedem eur a deväťdesiatosem centov

18.8.2014

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>		IČO: 32966407	FAKTÚRA číslo:	1400089
Attila Baka AUTOBAKA Orgovánová 3642/1 97901 Rimavská Sobota Slovensko BIC: 0900		VS: 1400089 Obj.: zo dňa:		KS: 0308
Peň.ústav :SLSP Číslo účtu: 68969707/0900 IBAN: SK33 0900 0000 0000 6896 9707 OÚ RS 608-1864 DIČ:1020598337 IČ DPH:SK1020598337		Odberateľ Obecný úrad Včelince č. 134 980 50 Včelince SR		IČO: 00319171
<u>Príjemca</u> Obecný úrad Včelince, č. 134, 980 50 Včelince		DIČ: IČ DPH:		
<u>Dodacie a platobné podmienky</u> Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prev.príkaz		Dátum vystavenia faktúry: 15.08.2014 Dátum splatnosti faktúry: 25.08.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.08.2014		
Text (Tovar, materiál, služby)		Množstvo MJ	JCenasDPH	DPH%

Fakturujem Vám:

MAN-vyprázdnenie kontajnerov	6.000 ks	25.000	20.0	30.000	150.00
------------------------------	----------	--------	------	--------	--------

DPH%	SpolubezDPH	DPH	Spolu s DPH
20.0	150.00	30.00	180.00
Celkom	150.00	30.00	180.00

Celkom k úhrade

180.00 EUR

Slovom: **jednostoosemdesiat EUR**

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

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

Dátum 18.08.2014 Podpis [Signature]
 Spĺňa - nespĺňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum 18.08.2014 Podpis [Signature]
 Nehodí sa prečiarknuť *

Attila Baka - Autobaka
 Orgovánová 1, 979 01 Rim. Sobota
 Tel: 047-552 32 47, Mob: 0905 349 105
 IČO: 32966407, DIČ: SK1020598337

Pečiatka a podpis

Odkiaľ	Kam	Druh nákladu prepravného obalu a počet jednotiek	Nakladanie					Vykładanie					Ubehnuté v km		Výkon v tkm										
			Naložené		Počet nakladačov		Doba nakładky		čas odchodu		Potvrdenie odosielateľa		Vyložené			Počet nakladačov		Doba vykladky		Potvrdenie príjemcu					
			spôsob nalozenia	spolu	z toho prípojné vozidla	dopravu	prepravcu	doba nakładky	čas odchodu	Potvrdenie odosielateľa	čas prichodu	spôsob vylozenia	spolu	z toho prípojné vozidla	dopravu	prepravcu	doba vykladky	Potvrdenie príjemcu	Doba jazdy	Doba ostatných zdržaní	Použitie prípojného vozidla	spolu	s nákladom	spolu	z toho prípojné vozidlá
14		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Tornala	Kam								8 ⁰⁰																
Vieplire	Tornala										11 ⁰⁰														

Vodič
(meno, dátum, podpis)

Zálohová faktúra

Variabilný symbol

99754288



Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3187791001/5600 SWIFT: KOMASK2X
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

Dátum vystavenia: 02.09.2014

Dátum splatnosti: 02.10.2014

Konštantný symbol: 0008

Upozornenie:

Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

INFORMÁCIE

tel.: 041/5652 871, 877, 879 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

fax: 041/5652 659, e-mail: abos@poradca.sk, http://www.poradca.sk

ODBERATEĽ: IČO: 00319171

DIČ:
IČ DPH:

Obec Včelince

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Príprava iných operácií

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

05.09.2014

Dátum: 05.09.2014

Splňa - nespĺňa *

Podpis: [Signature]

Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum: 05.09.2014

Podpis: [Signature]

vo fakturovanej sume zohľadnená.

Nehodí sa prečiarknuť

Fakturujeme Vám zálohu za ročné predplatné (13 čísel) mesačníka

„Verejná správa“ ročník 2015 (č. 1 až 13)

Predplatiteľská zľava 20 %, t.j. 12,95 €, je už

K úhrade:

39,00 €

PORADCA s.r.o.

Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

[Signature]

Celkové predplatné je 78,00 €, z toho distribučné náklady sú 13,21 € a 20 % DPH je 13,00 €. Doplatok predplatného vo výške 50 %, t.j. 39,00 € Vám bude doučtovaný so splatnosťou 150 dní.

Rozpis položiek predplatného:

VS - Verejná správa 2015 - 13 čísel mesačníka, prílohy Odvody, Cestovné náhrady

ZÁKONY 2015 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4100 strán):

- I - daňových a účtovných
- II - z obchodného a občianskeho práva
- III - sociálnych, mzdových a pracovných
- IV - stavebných a súvisiacich predpisov
- V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
- VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2014 - príloha mesačníka so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Zadarmo navyiac získate:

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

- Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
- výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
- Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
- účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
- dôležité termíny (daňové, odvodové...), e-mailové noviny

Vybavuje: D. Valicová

FAKTÚRA č.

02/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 00319171

DIČ/IČ DPH: 2021132608

Odberateľ

Dátum vyhotovenia:

27.08.2014

Dátum splatnosti:

do 14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: VÚB Rim.Sobota exp.Tornača

Číslo účtu SKB1 0200 0000 0000 3162 0392

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**OBEG
VČELINCE
980 50 Včelince**Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory MV SR
Ul. 9.mája 1
974 35 Janská 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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturuje sa Vám prenájom miestností na prípravu predsedov krízových štábov obcí okresu Rimavská Sobota konaného dňa 14.05.2014, počet osôb 34.

Slovom: Päťdesiateur.

50,00 EUR

Vystavil: A.Šamová

Pečiatka a podpis

Počet príloh

**OBEG
VČELINCE
980 50 Včelince**

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

50,00

K

IGA2



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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 36,83 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 8765748740
 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 referenciou číslo: 1010590602. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
 Číslo faktúry: 8765748740
 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

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 01.08.2014 - 31.08.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2014 - 30.09.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.09.2014 - 30.09.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.8.14 - 31.8.14 Volné minúty: 00:50:00 z toho využité volné minúty: 00:03:00

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

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	1	0:01:00	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	01.09.2014 - 30.09.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.09.2014 - 30.09.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.8.14 - 31.8.14 Volné minúty: 02:30:00 z toho využité volné minúty: 00:04:12

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

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	2	0:03:12	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,48 €

Ostatné

Poplatky za predch. obdobia

VOVe obec33

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu

0,73 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahujú jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	30,69 €	6,14 €

Celková suma na úhradu:

36,83 €

Dakujeme.

Od 1.11.2014 sa na pevnej linke upravujú ceny medzinárodných hovorov po prevolaní voľných minút a zaradenie krajín do tarifných pásiem. Cena volaní na pevnej linke a mobility do EÚ, Švajčiarska, USA, Kanady, Ruska, Lichtenštajnska, Nórska a na Island bude 0,19 € s DPH/min. Upravuje sa aj cena volaní so službou Zľavená cena na vybrané krajiny na 0,08 € s DPH/min. Ceny za volací program ani ostatné ceny sa nemenia. V niektorých individuálnych prípadoch môžu tieto úpravy predstavovať podstatnú zmenu zmluvných podmienok. Viac informácií nájdete na www.telekom.sk v časti Pomoc a podpora/Dokumenty a cenníky na stiahnutie a v Cenníku pre hlasové služby alebo v najbližšom Telekom centre.

25 - 14,97
 145 - 21,86

PREDPRÍPADOVÁ KONTROLA

Vykonal: ... zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

Príprava: ... úkon / iný úkon majetkovej povahy

Príprava: ... iná 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 a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 08.09.2014

Podpis Samou

Spĺňa - nepĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 08.09.2014

Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť *



3*089335794-1-1-0



P

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: 31,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 1765748716
 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 referenciou číslo: 1010590601. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
 Číslo faktúry: 1765748716
 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

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

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 01.08.2014 - 31.08.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.09.2014 - 30.09.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.09.2014 - 30.09.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.8.14 - 31.8.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahř. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 096x	1	0:01:13	0,0768 €
Miestne volania	6	0:20:26	0,4627 €

Poplatky za volania spolu 0,54 €

Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	2	0:05:41	0,1483 €
Medzimestské	1	0:01:52	0,1178 €

Poplatky za volania spolu 0,27 €

Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	11	0:27:15	0,0000 €
Volania na O2	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na 096x	4	0:05:37	0,1115 €
Volania na 0800	1	0:07:01	0,0000 €
Miestne volania	44	1:46:58	0,3281 €
Medzimestské	27	1:00:52	0,7748 €

Poplatky za volania spolu 1,21 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

26,01 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,01 €	5,20 €

Celková suma na úhradu:

31,21 €

Ďakujeme.

Od 1.11.2014 sa na pevnej linke upravujú ceny medzinárodných hovorov po prevolaní voľných minút a zaradenie krajín do tarifných pásiem. Cena volaní na pevnej linke a mobility do EU, Švajčiarska, USA, Kanady, Ruska, Lichtenštajnska, Nórska a na Island bude 0,19 € s DPH/min. Upravuje sa aj cena volaní so službou Zľavnená cena na vybrané krajiny na 0,08 € s DPH/min. Ceny za volací program ani ostatné ceny sa nemenia. V niektorých individuálnych prípadoch môžu tieto úpravy predstavovať zmenu zmluvných podmienok. Viac informácií nájdete na www.telekom.sk v časti Pomoc a podpora/Dokumenty a cenníky na stiahnutie a v Cenníku pre hlasové služby alebo v najbližšom Telekom centre.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / úhrata / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

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

Dátum 08.09.2014

Podpis Samuel

Splňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti

Dátum 08.09.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť*

SZP

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	F A K T Ú R A číslo:	77/14
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA		VS: 7714 Obj.:05/2014	KS: 0008 zo dňa: 09.09.2014
Číslo účtu: 0068964324/0900 IBAN: SK68 0900 0000 0000 6896 4324		<u>Odberateľ</u> OBEC.VCELINCE Zakladna skola 980 50	IČO: 00319171
Oby.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		DIČ:2021132608	IČ DPH:
<u>-Prijemca-</u>		Dátum vystavenia faktúry:09.09.2014 Dátum splatnosti faktúry: 23.09.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti:09.09.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0413	Ceruzka 15.1380,ohy.gu.ma	60.000	ks	0.150 20	0.18	10.80
0904	Guma 300/80,zvier	30.000	ks	0.100 20	0.12	3.60
0433	Pastelky 12ks maped color	15.000	ks	1.625 20	1.95	29.25
0543	Vodova farba ma.ob.22.5	20.000	ks	1.408 20	1.69	33.80
1194	Lepidlo dispen	20.000	ks	0.625 20	0.75	15.00
0052	Vykres.a4 180g	179.000	ks	0.033 20	0.04	7.16
0049	Vykres a3	50.000	ks	0.058 20	0.07	3.50
0974	Vykres A2 farebney mix	10.000	ks	0.292 20	0.35	3.50
0035	Skicar a4 20l.fareb	20.000	ks	0.917 20	1.10	22.00
7308	Noznice 16 donau	15.000	ks	0.642 20	0.77	11.55
0601	peracnik lzips plny	10.000	ks	2.708 20	3.25	32.50
0938	Struhatko motyl.duo.alu	20.000	ks	0.250 20	0.30	6.00
0460	Voskovky 8232/12 12plus	18.000	ks	0.525 20	0.63	11.34

CELKOM 190.00

K úhrade: 190.00 EUR

Slovom: jednotodevätdesiat EUR

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	158.33	31.67	190.00
Spolu	158.33	31.67	190.00

VIKTOR FARKAS
VCELINCE 177, 980 50
PREVÁDZKA TORNALA MIEROVA 46
IČO: 30190835 DIČ: SK 1020598172
MOB.: 0905 275 833

Pečiatka a podpis

Priloha:

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 16.09.2014
Splňa - nespĺňa*
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti

Dátum 16.09.2014
Nehodí sa prečiarknuť*

Prevzal: ..

Mag. János Árkai

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

Podpis .. *Semen*

Podpis .. *[Signature]*

Zo SLP

Dodávateľ: Erika Homolyová-MULTI EXTRA Mierová 112/229, 982 01 Tornaľa Tel.: 00421-905 75 75 34 IČO: 40735575, DIČ: 1074180107	IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____	FAKTÚRA č. 9/2014
Peňažný ústav: OTP BANKA SLOVENSKO	Číslo účtu: 8588558/5200	Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: _____

Prijemca: SK04 5200 0000 0000 0858 8558	Odberateľ: OBEC VČELINCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Konečný prijemca: P. ANDERKOVÁ	

Spôsob dopravy: Zaobstaraná odberateľom.	IČO: 00319171	DIČ/IČ DPH: 2021132608
Miesto určenia: adresa odberateľa.	Dátum vyhotovenia: 28.8.2014	Dátum splatnosti: 11.9.2014
	Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.8.2014	Forma úhrady: PREVOD
	Dátum dodania: 27.8.2014	

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

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
(1667) P.M. LOPTA 130 mm	20% 0,8333	5ks	0,8333	4,1665
(1671) W.S. LOPTA 220 mm	3,0000	10ks	1,5000	15,0000
(290) ATC FIXKY, 12 KUSOVÉ	1,0000	10ks	0,5000	5,0000
(2129) GRAFIT. CERUZKA	0,8330	50ks	0,0833	4,1650
(261) FAREB. CERUZKY, 12KS	1,8334	10ks	0,9167	9,1670
(1504) F.F. CERUZKY, 6 KUSOVÉ	0,8334	10ks	0,4167	4,1670
(643) MASTNÉ PASTELKY, 24KS	4,3332	26ks	0,8333	21,6658
(1382) VODOVÉ FARBY, 12 KS	1,8334	10ks	0,9167	9,1670
(407) PASTELÍNA, 12 KUSOVÁ	1,5000	10ks	0,7500	7,5000
(1096) C.FAR. KRIEDY, 12 KUSOVÉ	0,6668	20ks	0,1667	3,3340

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

PREVZALIA:

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 riešenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

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

Dátum: **09.09.2014**
 Podpis: _____

Dátum: **09.09.2014**
 Podpis: _____

Pracovník sa prečítal*

Základná škola
 s vyučovacím jazykom maďarským
VČELINCE
 Magyar Tanítási Nyelvi Alapiskola
 MÉRI

Kys. Jecim

Celková cena EUR bez DPH:	= 83,33
Celková DPH v EUR:	= 16,67
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	= 100,00

SLOVOM: **Jedemsto eur.**

FAKTÚRA

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEL:

IČO: 00319171 DIČ:
IČ DPH:

Obec Včelince

980 50 Včelince

Dátum vystavenia faktúry: 13.09.2014 Číslo faktúry (variab.symbol): 99754288
Dátum splatnosti faktúry: 10.02.2015
Dátum prijatia platby: 08.09.2014 Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vám predplatné mesačníka "VS 2015 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek predplatného:

Verejná správa 2015 - 13 čísel mesačníka, prílohy Odvody, Cestovné náhrady

Zákony 2015 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4100 strán):

- I - daňových a účtovných
- II - z obchodného a občianskeho práva
- III - sociálnych, mzdových a pracovných
- IV - stavebných a súvisiacich predpisov
- V - pre verejnú a štátnu správu, školy
- VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2014 - príloha mesačníka so priznaním pre fyzické a právnické osoby

E-Poradca (elektronický Poradca):

- Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
- Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
- Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
- účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
- dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

lebo je v súlade

- a) so smluvným rozúčtovaním,
- b) s mesačnými platbami, ktoré sa uskutočňujú roky
- c) vzormi vyplnených daňových

16.09.2014

16.09.2014

Samol

Podpis

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	64.74 EUR
Zľava:	-12.95 EUR
Cena predplatného bez DPH :	51.79 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	13.21 EUR
Cena bez DPH celkom:	65.00 EUR
DPH 20 % celkom:	13.00 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	78.00 EUR
Uhradená záloha :	39.00 EUR
K úhrade celkom:	39.00 EUR

Vybavuje: J. Obertová

PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

(912, 504)

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina



F0013712879



PORADCA s.r.o.,
Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 5652 871,7,9, fax: 041 / 5652 659
mobil: 0915 033 300, 0911 193 135
e-mail: abos@poradca.sk, www.poradca.sk

IČO: 36371271, DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293
Príma banka Slovensko a. s., Žilina
Číslo účtu: 318 7791 001 / 5600
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo
12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

Obec Včelince

do rúk riaditeľa, ekonóma

980 50 Včelince

Žilina, 11.09.2014

Vážený obchodný partner,

v prílohe Vám zasielame faktúru č. 99754288.

S pozdravom

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina
Diš

Vybavuje: J. Obertová

(VSPRAV: 912, 504)



L0013712879

FVCC - RS

— RÝCHLOTLAČIAREŇ, KANCELÁRSKE POTREBY, VÝROBA PEČIATOK, GRAVÍROVANIE —

FAKTÚRA

číslo: 4139

Dodávateľ:

FVCC s.r.o.

Hviezdoslavova 25

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44552734 DIČ: 2022742953

Bank. spojenie: **SK52 0200 0000 0033 2860 7555** (VUB)

k.symbol: 0308

Or Os BB odd. Sro, vl. 15893/S

Odberateľ:

Školská jedáleň pri MŠ
980 50 Včelínce

IČO:

DIČ:

Dátum vystavenia: 9.9.2014

splatná: 19.9.2014

Spôsob úhrady: prev. príkazom

Názov tovaru / služby	jednotka množstva	dodané množstvo	Cena za jedn. €	Cena celkom €
Žiadanka - normovací hárok (kniha A4 - 50 listov)	ks	5	6,50	32,50
V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám môžeme účtovať zmluvné penále 0,5% za každý deň omeškania platby.				manipulačné 5,00
K ÚHRADE €:				37,50

Vystavil: Borzi

FVCC s.r.o.
Hviezdoslavova 25
979 01 RIM. SOBOTA
IČO:44552734 tel:047/5634114

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri MŠ
980 50 VČELÍNCE

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 17.09.2014 Podpis *[Signature]*
Splňa - nespĺňa *
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 17.09.2014 Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknuť *

Dodávateľ: (IČO) 40208656 Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 980 42 Rimavská Seč	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 131/2014 Konštantný symbol:
Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK2465000000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 00319171 Obecný úrad Včelince
HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 15.9.2014
Dodací list č.:	Forma úhrady: prev.príkaz
Skupina:	Dátum vystavenia: 4.9.2014
Spôsob dopravy:	Dátum uskut.zdan.plnenia: 4.9.2014
<p>V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11. 2. 2014 Vám fakturujem za mesiac august 2014 dohodnutú sumu 20,00 €.</p> <p style="text-align: right;">K úhrade: 20,00 €</p> <p>Nie som plátcom DPH.</p> <div style="text-align: center;">  Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 Poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656;DIČ:1031287334 </div> <p>Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003</p>	

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

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s interným aktom finančnej a hospodárskej s verejnými prostriedkami

Dátum 08.09.2014 Podpis *Gamen*

Splňa ~~nie je~~ *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 08.09.2014 Podpis *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť *

MS

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523	Číslo dokladu 1142207653 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MS00319171-1 MATERSKÁ ŠKOLA VČELINCE 130 980 50 VČELINCE IČO:00319171 IČ DPH: DIČ:																																				
Príjemca	Dodacie a platobné podmienky																																				
Osob prepravy	Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 9. 9. 2014 Dátum splatnosti 23. 9. 2014																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 15%;">Skladové číslo</th><th style="width: 40%;">Názov tovaru</th><th style="width: 10%;">Množstvo</th><th style="width: 10%;">Cena/jedn.</th><th style="width: 5%;">Spolu DPH %</th><th style="width: 20%;">Spolu s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>50 352 0</td><td>041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy</td><td>1 Ks</td><td>1,5000</td><td>20</td><td>1,80 €</td></tr><tr><td>50 354 0</td><td>259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)</td><td>1 Ks</td><td>1,5000</td><td>20</td><td>1,80 €</td></tr><tr><td>50 357 0</td><td>045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie</td><td>10 Ks</td><td>0,0850</td><td>20</td><td>1,02 €</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td><td></td><td style="text-align: right;">3,8500 €</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td><td></td><td style="text-align: right;">3,00 €</td></tr></tbody></table>		Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	50 352 0	041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	1 Ks	1,5000	20	1,80 €	50 354 0	259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	1 Ks	1,5000	20	1,80 €	50 357 0	045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	10 Ks	0,0850	20	1,02 €	Spolu pred zaokrúhlením					3,8500 €	Poštovné a balné					3,00 €
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH																																
50 352 0	041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	1 Ks	1,5000	20	1,80 €																																
50 354 0	259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	1 Ks	1,5000	20	1,80 €																																
50 357 0	045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	10 Ks	0,0850	20	1,02 €																																
Spolu pred zaokrúhlením					3,8500 €																																
Poštovné a balné					3,00 €																																
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z. <i>Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *</i> Prípravovaná finančná operácia Je - nie je * v súlade <input checked="" type="checkbox"/> a) so schváleným rozpočtom, b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky c) s osobitnými predpokmi d) s uzatvorenými zmluvami e) s rozhodnutiami f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami</td></tr><tr><td style="width: 50%; vertical-align: bottom;">Dátum <u>16. 09. 2014</u> Splňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a výkonnosti</td><td style="width: 50%; vertical-align: bottom;">Cena celkom 8,22 € Podpis <i>Gamon</i></td></tr><tr><td style="width: 50%; vertical-align: bottom;">Dátum <u>16. 09. 2014</u> Nehodiace so prečiarknuť *</td><td style="width: 50%; vertical-align: bottom;">Celkom k úhrade 8,22 EUR Podpis <i>[Signature]</i></td></tr></table>		PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z. <i>Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *</i> Prípravovaná finančná operácia Je - nie je * v súlade <input checked="" type="checkbox"/> a) so schváleným rozpočtom, b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky c) s osobitnými predpokmi d) s uzatvorenými zmluvami e) s rozhodnutiami f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami		Dátum <u>16. 09. 2014</u> Splňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a výkonnosti	Cena celkom 8,22 € Podpis <i>Gamon</i>	Dátum <u>16. 09. 2014</u> Nehodiace so prečiarknuť *	Celkom k úhrade 8,22 EUR Podpis <i>[Signature]</i>																														
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z. <i>Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *</i> Prípravovaná finančná operácia Je - nie je * v súlade <input checked="" type="checkbox"/> a) so schváleným rozpočtom, b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky c) s osobitnými predpokmi d) s uzatvorenými zmluvami e) s rozhodnutiami f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami																																					
Dátum <u>16. 09. 2014</u> Splňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a výkonnosti	Cena celkom 8,22 € Podpis <i>Gamon</i>																																				
Dátum <u>16. 09. 2014</u> Nehodiace so prečiarknuť *	Celkom k úhrade 8,22 EUR Podpis <i>[Signature]</i>																																				
Rekapitulácia																																					
Doklad vystavil : Knietľová Katarína																																					
SRS© 2006																																					

STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
VYDAVATELSTVO TLAČI a.s.
974 72 Banská Bystrica
Cementársená cesta 16
IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

MATERSKÁ ŠKOLA
C VYUČOVACIM UAZI KOTIM A ĎARSÝM
VČELINCE

HSS Zvolen 22



HSC-ZV

3

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 - čiže - 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

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

Dátum 10.09.2014

Podpis 

Spĺňa - nespĺňa *

Dátum: 10.09.2014
Útvár / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Liptáková

Telefón: +421 55 6825128, -194, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

Dátum 10.09.2014

Podpis 

Spĺňa - nespĺňa *

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky : 511059443
 Číslo návrhu : 9871001535
 Obdobie : 15.10.2014 - 14.04.2015
 Splatnosť : 15.10.2014
 Druh poistenia : PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
 Lehotné poistné : 51,50 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom **511059443**.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 939 obchodný zástupca Ing. Karol Kostka, tel. č. +421905940915, Edelenyska 2019/29, 048 01 Rožňava

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
 viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



568 - 21,84
 381 - 29,66



Branislav Martinka
 riaditeľ odboru firemných klientov
 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dodávateľ: IČO 32961871 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.	Odberateľ: IČO 00319171 OBEC, VCELINCE VCELINCE 980 50 VCELINCE Miesto podn.: VCELINCE Účet: 31620-392/0200
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 12.09.2014 Dátum vyhotovenia: 12.09.2014 Dátum splatnosti: 22.09.2014

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

cislo objednávky:

3124	A-Ggrund 10kg	20%	3 ks		13.750	16.50	49.5
4381	Sklotextil sietov.na ypor	20%	100 m2		0.542	0.65	65.0
184	Stierka Viva 25kg vonk.	20%	10 ks		4.583	5.50	55.0
128	Stierka hruba grobputz 40k	20%	6 ks		4.333	5.20	31.2
259	Cement 25kg	20%	4 ks		2.083	2.50	10.0
2472	Vapno 25kg	20%	4 ks		2.833	3.40	13.6
03344	Fasadin 18kg biely	20%	2 ks		39.917	47.90	95.8
3094	Hladitko filc tmavy	20%	1 ks		3.325	3.99	3.9
07061	Stetka mal. c.11	20%	1 ks		24.917	29.90	29.9
2748	Hladitko nerez 27x13	20%	1 ks		2.458	2.95	2.9
3519	Metla priemys.drev.120cm	20%	4 ks		3.000	3.60	14.4
247	Handra na podlahu	20%	4 ks		0.692	0.83	3.3
2801	RUKAVICE PRACOVNE	20%	5 ks		1.167	1.40	7.0

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA Doklad: 42550 zo dňa: 12.09.2014 Spolu za doklad: 381.6 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) s rozpočtovým rozpočtom. Cena bez dane _____ D P H _____ Spolu s daňo b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky 318.05 63.61 381.6 c) s osobitnými predpismi d) s podmienkami zmluvy e) s rozhodnutiami f) s internými aktami riadenia a hospodárenia verejnými prostriedkami Dátum 16.09.2014 Podpis Spĺňa - nespĺňa* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Dátum 16.09.2014 Podpis tovar prevzal: Evidovaný na Okres. urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98	Spolu s daňo 381.6 Základ dane: 318.0 SUMA NA ÚHRADU 381.66 E Prepočet na SKK 11,497.89 S
--	---

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2014212

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: *Fiber KOSZIK* COP:

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix

Vyhotovil: Správca systému

Mierová 110

Tornaľa

OBEC 982 01
VCELINCE



Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Objednávač:
 Obec Tózsza - Colormix
 Hlavná ulica - Colormix
 982 01 Tornaľa

Odberateľ:
 OBEC, VCELINCE
 VCELINCE
 980 50 VCELINCE

RegČís	Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma
3124	A-Ggrund 10kg	20%	16.50	3.000	ks	49.50
4381	Sklotextil sietov.na ypor	20%	0.65	100.000	m2	65.00
10184	Stierka Viva 25kg vonk.	20%	5.50	10.000	ks	55.00
4128	Stierka hruba grobputz 40k	20%	5.20	6.000	ks	31.20
259	Cement 25kg	20%	2.50	4.000	ks	10.00
2472	Vapno 25kg	20%	3.40	4.000	ks	13.60
03344	Fasadin 18kg biely	20%	47.90	2.000	ks	95.80
3094	Hladitko filc tmavy	20%	3.99	1.000	ks	3.99
07061	Stetka mal. c.11	20%	29.90	1.000	ks	29.90
2748	Hladitko nerez 27x13	20%	2.95	1.000	ks	2.95
3519	Metla priemys.drev.120cm	20%	3.60	4.000	ks	14.40
247	Handra na podlahu	20%	0.83	4.000	ks	3.32
2801	RUKAVICE PRACOVNE	20%	1.40	5.000	ks	7.00

Spolu k úhrade: 381.66 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK: 11497.89 Sk

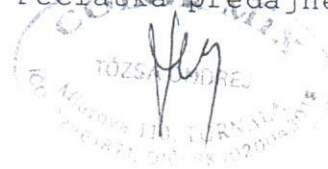
Dátum: 12.09.2014

Tovar prevzal: *[Signature]*
 číslo OP

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Pečiatka predajne

[Signature]
 OBEC
 VCELINCE
 980 50 Vcelince



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
12.09.2014	12.09.2014	26.09.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 259,63		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/1116	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	024902	Kosa 70 cm Gunas 211349	2,00	ks	7,42	8,90	20	14,84	2,97	17,81
2	005929	Kosisko drevene tvarovane 211240	2,00	ks	4,16	4,99	20	8,32	1,66	9,98
3	005495	Naklepavac na kosu 211140	1,00	ks	11,08	13,30	20	11,08	2,22	13,30
4	002286	Metla 60cm	12,00	ks	5,50	6,60	20	66,00	13,20	79,20
5	002682	Metla s nasadou	8,00	ks	4,34	5,21	20	34,72	6,94	41,66
6	015427	Metla cestarska s nas 80cm	2,00	ks	13,80	16,56	20	27,60	5,52	33,12
7	005593	Lopata hlinikova mala 211766	7,00	ks	3,29	3,95	20	23,03	4,61	27,64
8	005910	Nasada do lopaty 130 cm zrezane 261001	7,00	ks	1,83	2,19	20	12,78	2,56	15,33
9	006372	Hrable kovove 16 zubove 211139	2,00	ks	1,91	2,29	20	3,82	0,76	4,58
10	007433	Hrable PVC 13zubove 211149	2,00	ks	1,17	1,40	20	2,34	0,47	2,81
11	005932	Hrable drevene 16 zubove 211003	2,00	ks	4,79	5,75	20	9,58	1,92	11,50
12	029759	Rukavice PELICAN PLUS 942	1,00	ks	2,25	2,70	20	2,25	0,45	2,70

Základ pre DPH 20 % : 216,36

DPH 20 % : 43,27

Celková suma s DPH 259,63
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 259,63

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009


 OBEC
 VČELINCE
 982 50 Včelince

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. IČO: 45580162 FAKTÚRA č. 14-244
 Mierová 48/97 IČDPH: SK2023108351 DAŇOVÝ DOKLAD
 98201 TORŇALA Konštantný symbol 8
 OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S
 Banka: SLSP a.s. č. účtu: IBAN: SK120900000000382894192

Prijemca: Odberateľ OBEC VČELINCE
 Obecny úrad
 980 50 VČELINCE
 Konečný príjemca: OBEC VČELINCE IČO: 319 171 DIČ:
 Deň splatnosti 7 dní
 Forma úhrady P.P.
 Deň vystavenia 12.9.2014
 Deň zdaniteľného plnenia 12.9.2014

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Žací silon	3	36,96 €	92,40	18,48	110,88 €
2. Rukavice	2	10,23 €	17,05	3,41	20,46 €
3. Čacia hlava	2	24,33 €	40,55	8,11	48,66 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:


 OBEC VČELINCE
 980 50 Včelince

MOPIS-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS-Sauer s.r.o. (2)
 Mierová 48/97, 98201 TORŇALA
 I.č. 00421475520046 mob. 00421905859328
 IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351

Pečiatka a podpis Celková cena bez DPH: 150,00
 Celkové DPH: 30,00
 Celková faktúrovaná suma: 180,00 €

FAKTÚRA 19/2014

Dátum vzniku daň povinnosti: 13.9.2014
Dátum vzniku vystavenia: 13.9.2014
Dátum splatnosti: 17.9.2014
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: 54,17
DPH 20% 10,83
CELKOVÁ faktúra: 65,00 EUR

slovom: Šesťdesiatpäť EUR

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

OBEC
VČELINCE
98050 Včelince

POTRAVINY BÁBEČKY GABRIEL
VČELINCE 22

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Príjem / poplatok / prvý úkon / iný úkon majetkovej povahy *
Prípravovaná finančná operácia
Je - alebo - v súlade

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

Dátum: 16.09.2014
Podpis: *[Signature]*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a udržiavateľnosti
Dátum: 16.09.2014
Podpis: *[Signature]*

Nehodí sa predložiť *

Dodací list č.19/2014

Jar 1l	5 ks	1.95	9.75
Domestos 750ml	5 ks	1.75	8.75
Metla priem.	5 ks	2.85	14.25
Mop súprava	2 ks	3.70	7.40
Umy 1l	5 ks	1.85	9.25
Savo 1l	5 ks	1.96	9.80
Clin 500ml	4 ks	1.45	5.80

Spolu: 65.00

Slovom: Šesťdesiatpäť EUR

OBEC
VČELINCE
930 50 Včelince

POTRAVINY
BÁBČKA GABRIELA
VČELINCE 22

2014011

DODÁVATEĽ:
Ing. Ján Kuchta - "KUCHTA"

049 42 Lúčka č. 16
Slovenská republika
IČO: 35129981
DIČ: 1020674787
IČ DPH: SK 1020674787

Korešp. adresa:

Prevádzka:

FAKTÚRA číslo:

Objednávka: ZoD zo dňa 11.03.2014
Dodací list:
Spôsob dopravy:
Spôsob úhrady:

Obec Včelince
Obecný úrad
980 50 Včelince
Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Obec Včelince
Obecný úrad
980 50 Včelince
Slovenská republika
IČO: 319171
DIČ: 2021132608
IČ DPH: SK 2021132608

Dodacia adresa: Obec Včelince, Obecný úrad, 980 50 Včelince,
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia 25.08.2014
Dátum splatnosti 08.09.2014
Dátum dodania tovaru / služby 25.08.2014
Číslo účtu: 0510731233/0900 VS: 2014011
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0005 1073 1233
SWIFT: GIBASKBX

Fakturuje Vám: na základe ZoD č. 04/2014 zo dňa 11-ho 03. 2014, časť V. Cena za dielo Dodatok č. 1, 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.		Fakturuje za stavebnomontážne práce - Dodatok č.1	1	ks	90	1 230,00	20	1 476,00

Celková zľava za doklad: Bez DPH 11 070,00 S DPH 13 284,00

Dodacie a platobné podmienky:
Pomocou PP.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 230,00	246,00	1 476,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	1 230,00	246,00	1 476,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celková fakturovaná suma: EUR 1 476,00
Odpočet preddavku: EUR 0,00
K úhrade: EUR 1 476,00

Táto faktúra je zároveň aj dodacím listom.

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 - má je - v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) s osobitným predpisom
d) s uznesením vlády SR
e) s rozpočtovým
f) s internými aktami ...

Dátum 16.09.2014

Podpis Samou

Splňa - neaplna *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 16.09.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť *

KUCHTA
STRECHY A KOMINY
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

Číslo faktúry: 1061402216

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



18. 9. 2014
brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 460801

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
12.9.2014

Dátum dodania
tovaru/služby
31.8.2014

Dátum splatnosti

26.9.2014

Suma k úhrade:

615,01 €

Variabilný symbol

1061402216

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 8/2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	1240011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	384,0000	0,7800	20	299,52
2	1240041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	117,0000	0,4200	20	49,14
3	12400181	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	52,0000	20	0,00
4	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedovania SZ	t	0,2130	30,0000	20	6,39
5	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)	ks	120,0000	0,2000	20	24,00
6	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	2,0000	8,0000	20	16,00
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	9,1130	4,9800	0	45,38
11	32510030	Dotriedovanie 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	120,0000	0,1000	20	12,00

OPREDBEŽNÁ 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 18.09.2014

Podpis *Gamon*

Spĺňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 18.09.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknuť *

Názov

MJ

Množstvo

Jednotková cena

DPH %

Spolu bez
DPH

Sadzba

Základ

DPH

Spolu

20 %

474,69

94,94

569,63

0 %

45,38

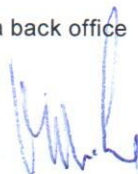
0,00

45,38

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR

615,01

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

**brantner**
Brantner Corner s.r.o.
Košická 14
040 01 Košice
IČO: 47 51 22 22

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 1,8,2014 do 31,8,2014									
5.8.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	460801	ks	194,000	0,78	151,32	181,58	
5.8.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	86,000	0,42	36,12	43,34	
5.8.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	4,750	4,98	23,66	23,66	
8.8.2014	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo		ks	2,000	8,00	16,00	19,20	
8.8.2014	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu		hod	1,000	4,32	4,32	5,18	
19.8.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob		ks	190,000	0,78	148,20	177,84	
19.8.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov		ks	31,000	0,42	13,02	15,62	
19.8.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	4,150	4,98	20,67	20,67	
25.8.2014	12400181	Zber odpadu z VOK		ks	0,000	52,00	0,00	0,00	
25.8.2014	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedovania SZ		t	0,213	30,00	6,39	7,67	
25.8.2014	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)		ks	120,000	0,20	24,00	28,80	
25.8.2014	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast		ks	2,000	8,00	16,00	19,20	
25.8.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek		t	0,213	4,98	1,06	1,06	
25.8.2014	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu		hod	1,000	4,32	4,32	5,18	
25.8.2014	87100230	Predaj vriec SO		ks	120,000	0,10	12,00	14,40	
31.8.2014	12630030	Nájom 1100 l nádoby		mesiac	3,000	5,00	15,00	18,00	
31.8.2014	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO		mesiac	5,000	5,00	25,00	30,00	
31.8.2014	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

Dátum	Kód služby	Názov služby	Číslo objednávky	MJ	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena s DPH	Poznámka
-------	------------	--------------	------------------	----	-----------------	------------------	--------------	------------	----------

Celkom za objednávku 460801

520,08 615,00



Brantner Gerner s.r.l.

Prácu za dodávateľa odovzdal:

10.09.2014 10:00:00

Prácu za odberateľa prevzal dňa :

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	FAKTÚRA Číslo:	84/14
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX		VS: 8414 Obj.:01/2014	KS: 0008 zo dňa: 11.09.2014
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 IBAN: SK68 0900 0000 0000 6896 4324		<u>Odberateľ</u> OBEC.VCELINCE	IČO: 00319171
Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		980 50	DIČ:2021132608 IČ DPH:
<u>-Prijemca-</u>		Dátum vystavenia faktúry:11.09.2014 Dátum splatnosti faktúry: 25.09.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti:11.09.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
1147	Razit.far.gamadat cier	1.000 ks	1.958 20	2.35	2.35
7806	Kalendar 14 nk kvet.tatry	1.000 ks	2.625 20	3.15	3.15
1105	Opravne pero granit	2.000 ks	1.042 20	1.25	2.50
7866	Samo.blok 51*38	3.000 ks	0.192 20	0.23	0.69
8616	CD-R Verbatin 25 printab	25.000 ks	0.250 20	0.30	7.50
2759	Obal gumou 3klop.pvc	5.000 ks	1.125 20	1.35	6.75
1482	Blok toceny velky	3.000 ks	0.642 20	0.77	2.31
1258	Poradac zavesnou	5.000 ks	1.442 20	1.73	8.65
1077	Lepidlo wurstol	4.000 ks	1.208 20	1.45	5.80
7319	Lepid.+lak decoup.100ml	3.000 ks	2.125 20	2.55	7.65
7364	Lak dvojfaz.prask.50ml	3.000 ks	3.500 20	4.20	12.60
1082	Lak krakelovaci	3.000 ks	1.442 20	1.73	5.19
7357	Acryl.farba.50ml	5.000 ks	1.792 20	2.15	10.75
7410	Farba na sklo	10.000 ks	1.158 20	1.39	13.90
7327	Farby akrylove 10ks	2.000 ks	7.750 20	9.30	18.60
6567	Naplň pistola vel.1kus	20.000 ks	0.375 20	0.45	9.00
7821	Pohar 0.3l 100kus	3.000 ks	2.458 20	2.95	8.85
0963	Krieda far.12	10.000 ks	1.208 20	1.45	14.50
1542	Papier tacky 3	100.000 ks	0.017 20	0.02	2.00
6385	Pistol lepiaca velka	1.000 ks	4.458 20	5.35	5.35
7582	Tanier gulas 500ml pp	3.000 ks	5.458 20	6.55	19.65
7817	Pribor lyz.noz,vyd.100kus	3.000 ks	1.208 20	1.45	4.35
7821	Pohar 0.3l 100kus	3.000 ks	2.458 20	2.95	8.85
7819	Pohar 0.15l kav.100	2.000 ks	2.125 20	2.55	5.10
1555	Pap.obrus biely 1m	80.000 ks	0.292 20	0.35	28.00
4078	Rucna pumpa valec	1.000 ks	3.458 20	4.15	4.15
4045	Balon modelovaci	100.000 ks	0.108 20	0.13	13.00
1541	Papier tacky 4	100.000 ks	0.025 20	0.03	3.00
0699	Stetec okr.ploh.12	20.000 ks	0.325 20	0.39	7.80
0136	Zazn.kniha a5 100 R	2.000 ks	1.492 20	1.79	3.58
0135	Zazn.kniha a4 100	2.000 ks	1.625 20	1.95	3.90
0903	Guma 6541/80 sak.swet	5.000 ks	0.083 20	0.10	0.50
7346	Farba na tvar 4610	3.000 ks	4.158 20	4.99	14.97
1189	Spony 453.461.462	2.000 ks	0.267 20	0.32	0.64
1413	Xerox a4 80 g vari copy	6.000 ks	2.875 20	3.45	20.70

Islo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0739	Pero gul.mpl	2.000 ks	0.375 20	0.45	0.90
7823	Pohar 0.08l 100kus	2.000 ks	1.075 20	1.29	2.58
7821	Pohar 0.3l 100kus	3.000 ks	2.458 20	2.95	8.85
7822	Pohar 0.5l 50kus tr	4.000 ks	2.042 20	2.45	9.80
1570	Fotoalbum 02 bambus	1.000 ks	3.458 20	4.15	4.15
4721	Futb.lopta pro.uni.samba	2.000 ks	10.458 20	12.55	25.10
9509	USB Goodram 8gb shark	2.000 ks	4.542 20	5.45	10.90
1368	Toner HP Laser.1160	1.000 ks	19.158 20	22.99	22.99
6724	Drevene box	3.000 ks	4.458 20	5.35	16.05
6638	Drevene box 15	2.000 ks	5.208 20	6.25	12.50
6727	Drevene box	2.000 ks	6.125 20	7.35	14.70
6679	Dreveny box 60	7.000 ks	0.792 20	0.95	6.65
0325	Servitky vzor ginka	6.000 ks	1.242 20	1.49	8.94

CELKOM 430.39

K úhrade: 430.39 EUR

Slovom: štyristotridsať EUR 39 cent

VIKTOR FARKAS
 VČELINCE 177; 980 50
 PREVADZKA PRÁRNYA UHERIA 46
 IČO: 30150133 DIČ: SK 102030172
 MOB: 0905 275 833

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	358.66	71.73	430.39
Spolu	358.66	71.73	430.39

Pečiatka a podpis

OBEG VČELINCE
 980.50.vcelince

Prevzal: ...

Priloha:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Príjem / použitie / právy 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 22.09.2014 Podpis *Samon*

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

Dátum 22.09.2014 Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknuť *

AKTÚRA č.

19/2014

Dodávateľ

RAJTÚK Ladislav

Obchodný názov:

Behynce 139

Sídlo:

IČO: 10 901 566

Miesto podnikania:

DIČ: 490124173

IČO: 10901566

DIČ/IČ DPH: 1030410821

Odberateľ

Obecný úrad Veľimie

Dátum vyhotovenia: 11.9.2014

Dátum splatnosti: Mäsi

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.9.2014

Forma úhrady: prevodom prihrasou

Dátum dodania: 11.9.2014

Banka dodávateľa: VUB Toronto

Číslo účtu: SK580000000152748392

Objednávka číslo: SK5802000000001

Dodací list číslo

52748392

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. 485849

11.9.2014

Faktúrujem Vám za vývoz faktúri, z sociálnej služby Veľimie. Za dohodou súce.

160 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Pripravovaná finančná operácia

Je ~~nie je~~ v súlade

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

Celková cena EUR bez DPH:

160 EUR

Celková DPH v EUR

Podpis Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

Vystavil:

Pečiatka a podpis

RAJTÚK Ladislav

Behynce 139

IČO: 10 901 566

Počet príloh DIČ: 490124173

Dátum 22.09.2014

Splňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účinnosti

Dátum 22.09.2014

Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť*

IGAZ 251

Organizácia: **MAJSTŔK Ladislav**
 Behynce 139
 IČO: 10 901 566
 DIČ: 490124173

Stanovište vozidla: *Behynce*
 Dátum začiatku výkonu: *12.9.2014*

ZÁZNAM O PREVÁDZKE VOZIDLA
NÁKLADNEJ DOPRAVY - KÓPIA
 (pokračovanie je na liste)

č. *485879*

Motorové vozidlo	EČV	Továrenská značka	Typ	Druh a zaradenie	Užit. hmotnosť v t	Druh pohonu	Osádka vozidla	Pracovné zaradenie
61	<i>1</i>							
1. prípojné vozidlo	<i>PA 857AA</i>	<i>Delor</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
2. prípojné vozidlo	<i>Činkens</i>		<i>čl. 69</i>	<i>traktor</i>		<i>N</i>		
				<i>fehál</i>	<i>8300 e</i>			<i>8</i>
							<i>X</i>	
							<i>X</i>	

Poznámka

OBECNÝ
 ÚRAD
 BEHYNCE



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 55,86 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.09.2014	Účastník 1.92052722
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 10. 2014	Dátum dodania služby 14.09.2014	Účastník 1.92052722
VARIABILNÝ SYMBOL 7408574629	Číslo faktúry 7408574629	Obec Včelince
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	Tibor Kosztúr, n/a 134
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	98050 Včelince
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		IČO 00319171
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		IČ DPH -

Adresát
Obec Včelince
Tibor Kosztúr
n/a 134
98050 Včelince

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerat' svoje faktúry, dobíjať kredit blízkym, 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 doručení link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 15.08.2014 - 14.09.2014

Mesačné poplatky	24,4752 €
Hlasové služby	13,9893 €
Nehlasové služby	5,5811 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-2,4999 €
Spolu bez DPH	41,5457 €
DPH 20%	8,31 €
Splátka zariadenia	6,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	55,86 €
Suma na úhradu	55,86 €

Ďakujeme

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / poplatok / 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 uzatvoreným zmlúvaním
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 12.09.2014

Podpis

Splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 12.09.2014

Podpis

Nehodí sa prečierkať *

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol 7405

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	25:55	31:34	1,0690
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	95:45	116:32	12,6242
Hovorné do pevných sietí v SR	6:55	2:58	0,2961
Suma spolu	128:35	151:04	13,9893

Prevolané presunuté minúty 0:00 * Údaj obsahuje voľné, voľné vikendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	16,06	0,02	0,0000
SMS do mobilnej siete Telekom	0	13	1,0829
SMS do siete iných operátorov v SR	0	54	4,4982
Suma spolu			5,5811

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

Iné poplatky a služby

Happy zľava	Cena bez DPH (€)
	-2,4999
Suma spolu	-2,4999



orange

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade

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

Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince
IČO: 00319171

Dátum 25.09.2014

Splňa - neSplňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 25.09.2014

Nehodiace sa prečiarknuť *

Podpis

Podpis

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince

Stav účtu

Údaje potrebné na úhradu

Prejdite aj vy
na **e-faktúru**
a šetrite s nami
životné prostredie
viac na
www.orange.sk/efaktura

Variabilný symbol: 0006539498

Odporúčany dátum úhrady: 03. 10. 2014

Dátum splatnosti: 06. 10. 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: 66,71 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 09. 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: 66,71 €

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?
**volajte Maťovi
na 999**



V **Orange infocentre 999** sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.



Faktúra č. 2255674089

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. 09. 2014
Splatnosť faktúry: 06. 10. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 09. 2014
Deň dodania služby: 16. 09. 2014

Faktúra č. 2255674089

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. 9. 2014 – 16. 10. 2014	64,99	1	20 %	54,1583	
Mes. poplatok Moja Európa 17. 8. 2014 – 16. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Balík Premium 17. 9. 2014 – 16. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Zák. Zóna 17. 9. 2014 – 16. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Orange Chat 17. 9. 2014 – 16. 10. 2014	3,99	1	20 %	3,3250	
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 17. 9. 2014 – 16. 10. 2014	-3,99		20 %	-3,3250	
Zľava	0,12	1	20 %	0,1000	
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 1m 0s <small>uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)</small>	1,60	1	20 %	1,3333	
Služby cez SMS s osobitnou tarifáciou 1 ks					55,59 €

Spolu zaokrúhlene bez DPH

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	55,59 €	20 %	11,12 €
Spolu s DPH			66,71 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	3 ks
Hovory celkom	260 min. 45 s	1 min. 00 s	261 min. 45 s		

Viac informácií najdete na www.orange.sk.

Kontaktujte nás

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

- 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 7
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 nezabudnite
prosím, uviesť správny variabilný symbol.