



14872369002088

3

Zákaznícke číslo: 510001335

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7297760246

Obec Včelince
Včelince 134
980 50 Včelince

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.06.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7297760246.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	349,17	20%	69,83	419,00
Na úhradu				419,00

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

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

Je - nie je * v súlade:

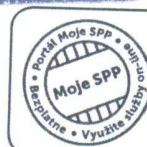
- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 04.06.2013 Podpis Samo

Spĺňa - ne splňa *
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 04.06.2013 Podpis

Nehodí sa na predloženie *



Moje SPP

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

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: SK2021132608

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

Posťová adresa:

OBEC VČELINCE
 982 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
03.06.2013	03.06.2013	17.06.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 284,28		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2013/0403	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	011836	Krompac 2 stranny 2,5kg bez nasady P-415 216398	5,00	ks	4,96	5,95	20	24,79	4,96	29,75
2	005940	Nasada do krompaca zalesnovacie male 261050	5,00	ks	1,79	2,15	20	8,96	1,79	10,75
3	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	7,00	ks	4,16	4,99	20	29,11	5,82	34,93
4	005584	Lopata kovova na piesok spicata SS10ST 211017	3,00	ks	2,46	2,95	20	7,37	1,48	8,85
5	005910	Nasada do lopaty 130 cm zrezane 261001	16,00	ks	1,79	2,15	20	28,67	5,73	34,41
6	005931	Hrable drevene 14 zubove 211005	5,00	ks	4,00	4,80	20	20,00	4,00	24,00
7	026209	Karburator	1,00	ks	55,00	66,00	20	55,00	11,00	66,00
8	024910	STIHL-Zacia hlava POLYCUT 40-3 41117102100	1,00	ks	33,25	39,90	20	33,25	6,65	39,90
9	019960	Ryl kovany spicaty 1250g 211699	6,00	ks	4,96	5,95	20	29,75	5,95	35,70

Základ pre DPH 20 % : 236,90
 DPH 20 % : 47,38

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

Dátum 03.06.2013

Podpis Samon

Spĺňa - nešplňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 03.06.2013

Podpis [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť *

Celková suma s DPH

284,28

Celková fakturovaná suma: EUR

284,28

Podpis a pečiatka



31.5.2013

Dodávateľ: FIBOS, s.r.o. Malohontská 3/23 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36639214 IČDPH: SK 2022028921 Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. č.ú. 262 305 6456/1100	FAKTÚRA č. 11/2013 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol : 112013
--	--

Obec Včelince Č. 134 980 50 Včelince IČO : 00319171 DIČ : 2021132608

Vaša objednávka: Zmluva Dodací list : Forma úhrady : p.p	Dátum vystavenia : 30.05.2013 Dátum splatnosti : 10.06.2013 Dátum dodania : 23.05.2013 Daňová povinnosť : 30.05.2013
--	---

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena
Za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „ Rekonštrukcia materskej školy vo Včelinciach“ na základe Výzvy č. I ÚSVRK Ministerstva vnútra SR	ks	1	200,00	200,00	40,00	240,00
Suma k úhrade :						240,00

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

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

Dátum: 03.06.2013 Podpis: *Samon*

Splňa -nie splňa- podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti
 Dátum: 03.06.2013 Podpis: *[Signature]*

Vystavil: BSDr. František Szűcs

FIBOS s.r.o.
 Malohontská 3/23
 979 01 Rimavská Sobota

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Register : Okresný súd Banská Bystrica, Vložka č. 10580/S

Kučer

Dodávateľ: IČO 32961871 IČ DPH SK1020048018 DIČ 501130297 Ondrej Tózsa - Colormix Mierová 110 982 01 Tornaľa Miesto podn.: Tornaľa Účet: 1250922-053/0200 Všeobecná úverová banka a.s.	Odberateľ: IČO 00319171 OBEC, VCELINCE VCELINCE 980 50 VCELINCE Miesto podn.: VCELINCE Účet: 31620-392/0200
Forma úhrady: Prev.priказ Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 03.06.2013 Dátum vyhotovenia: 03.06.2013 Dátum splatnosti: 13.06.2013

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

cislo objednávky:

259	Cement 25kg	20%	20 ks	2.083	2.50	50.00
2472	Vapno 25kg	20%	10 ks	2.833	3.40	34.00
7708	Lepiaci malta Univer 25kg	20%	6 ks	3.500	4.20	25.20
508	Lepiaci malta flex Univer	20%	4 ks	7.000	8.40	33.60
2222	Stierka FeinPutz 40kg vonk	20%	3 ks	7.333	8.80	26.40
4128	Stierka hruba grobputz 40k	20%	5 ks	4.158	4.99	24.95

Doklad: 41635 zo dňa: 03.06.2013 Spolu za doklad: 194.15

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	161.79	32.36	194.15

Spolu: 161.79 32.36 194.15
 Základ dane: 161.79

SUMA NA ÚHRADU 194.15 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 5,848.96 Sk

tovar prevzal:

Ev. č. ovany na Okres. urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2013107

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Prijem / prežitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Vyhotovil: **Správca systému** 982 01 Tornaľa

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 03.06.2013 Podpis *[Signature]*
 Splňa - nesplňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 03.06.2013 Podpis *[Signature]*

Predajňa: Ondrej Tózsa - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa



Spracované s programovým vybavením spoločnosti Ventus

Tózsza - Colormix
 Tózsza - Colormix
 110
 Tornaľa

Odberateľ:
 OBEC, VCELINCE
 VCELINCE
 980 50 VCELINCE

š	Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma
259	Cement 25kg	20%	2.50	20.000	ks	50.00
2472	Vapno 25kg	20%	3.40	10.000	ks	34.00
7708	Lepiaca malta Univer 25kg	20%	4.20	6.000	ks	25.20
7508	Lepiaca malta flex Univer	20%	8.40	4.000	ks	33.60
2222	Stierka FeinPutz 40kg vonk	20%	8.80	3.000	ks	26.40
4128	Stierka hruba grobputz 40k	20%	4.99	5.000	ks	24.95

Spolu k úhrade: 194.15 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK: 5848.96 Sk

Dátum: 03.06.2013

Tovar prevzal:

číslo OP

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Pečiatka predajne



F A K T Ú R A

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 17262895	F A K T Ú R A Číslo:	372013
Domik Alexander oprava a montáž váh 85 04801 Rudná Štát: Slovensko	Peň.ústav :Sl. sporiteľňa Číslo Účtu: 99649052/0900 ----- DIČ: 1026087645 IČ DPH:	Konštantný symbol: 0308 Obj.: zo dňa: . . .	
		Odberateľ IČO: 00319171 Obec Včelince 980 50 Včelince SR	
		DIČ:	IČ DPH:
<u>Príjemca</u>			
<u>Dodacie a platobné podmienky</u> Spôsob dopravy: Forma úhrady: prevodný príkaz		Dátum vystavenia faktúry: 31.05.2013 Dátum splatnosti faktúry: 07.06.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: . . .	
Text (Tovar, materiál, služby)	Množstvo MJ	Jedn.Cena	Celkom

Fakturujem Vám za nastavenie a úradné overenie váh podľa montážneho listu:

školská jedáleň pri MŠ	1.000	67.000	67.00
Celkom k úhrade		67.00 Eur	

Slovom: šesťdesiatšedem Eur

Domik Alexander
Oprava a montáž váh
Rudná 85, Rožňava
tel.: 058/ 734 7506



.....
Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Príjemca / prijímateľ / arďovný úkol / iný úkol majetkovej povahy *
Prípravovaná finančná operácia
Je - má je * v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom alebo s rozhodujúcou rozpočtové roky
- c) k osobitným pravidlám
- d) k uzatvoreným zmluvám
- e) s rozpočtom
- f) s inými ustanoveniami v o. zariadení a verejnými prostriedkami

Dátum 03.06.2013 Podpis Semen
Spíša - resp. pila *
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 03.06.2013 Podpis [Signature]
Nehodí sa predtlačiť *

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



RR 99 173 449 3 SK

Podané gňa: 28.12.2011
Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

OBCENY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

26. 9. 2011

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

VO - KEREPEČ

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

OBCENY URAD
Včelince OU, 980 50 Včelince

IČO: 00319171
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0031620392 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0026060024
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
Kerepec 196/1
980 45 Štrkovec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5212128
Produkt: Panoramik
Číslo zmluvy: 5212128 1
Názov OM: OÚ- VS

Faktúry zasielať:

OBCENY URAD
Včelince OU
980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212128	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00
5212128	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212128500	52.50	20	10.50	63.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5212128 1 10

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

RR 99 173 449 3 SK

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
 Opakované dodanie tovaru

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

 OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

26.9.2012

KLUB KEREPEC
Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 OBEČNY URAD
 Včelince OU, 980 50 Včelince

 IČO: 00319171
 DIČ:
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 0031620392 / 0200 VÚB
 Variabilný symbol účtu: 0026060024
 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Adresa odberného miesta:
 Kerepec 189/1
 980 45 Štrkovec
Údaje o odbernom mieste:
 Číslo odberného miesta: 5212126
 Produkt: Aktiv
 Číslo zmluvy: 5212126 1
 Názov OM: KLUB KEREPEC
Faktúry zasielať:
 OBEČNY URAD
 Včelince OU
 980 50 Včelince

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5212126	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00
5212126	1.12.2012-31.12.2012	31.12.2012	15.12.2012	5212126500	40.83	20	8.17	49.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

 V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
 Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5212126 1 10

1 / 2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 38,03 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4750866394

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 4750866394
IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
 980 50 Včelince

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
 Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo adresáta:

1010590602

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky

Biznis Uni	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2013 - 30.06.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.06.2013 - 30.06.2013	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

1.5.13 - 31.5.13 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania na Orange	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	4	0:04:00	0,3069 €
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	27	0:48:34	0,0631 €
Poplatky za volania spolu			0,37 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748 spolu

12,85 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563

Pravidelné poplatky

Biznis Uni	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2013 - 30.06.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.06.2013 - 30.06.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.5.13 - 31.5.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:34:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania na ms T	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:11:04	0,0000 €
Volania na Orange	23	0:38:43	0,0000 €
Volania na O2	9	0:09:00	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:01:04	0,0000 €
Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	23	0:29:27	0,0000 €
Maďarsko	1	0:04:51	0,0000 €
12xxx - mobil	3	0:03:00	0,6300 €
Poplatky za volania spolu			0,63 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

18,11 €

Ostatné

Pravidelné poplatky

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.05.2013 - 31.05.2013	1	0,73 €	0,73 €
Ostatné spolu			0,73 €

Ostatné spolu

Na všetky poplatky sa vzťahujú jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

31,69 €

DPH

6,34 €

Celková suma na úhradu:

38,03 €

Ďakujeme.

25 - 15,42
 145 - 22,61

PREVIERENÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je * v súlade:

- a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na ďalšie nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými príjmi - výdavkami
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozvahou
 f) s ostatnými údajmi z hospodárskych súvah a súvzťahmi s výkazmi prostriedkami

Dátum 07.06.2013

Miesto - miesto *

Podpis Včelince

Dátum 07.06.2013

Miesto - miesto *

Podpis DPH

Prílohy sa predkladajú *



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3750866371

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2013
Dátum vyhotovenia: 03.06.2013
Číslo faktúry: 3750866371
IČO: 00319171

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Včelince, Včelince 134
 980 50 Včelince

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
 Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo adresáta: 1010590601

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

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

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

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 01.05.2013 - 31.05.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.06.2013 - 30.06.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zř.	01.06.2013 - 30.06.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.06.2013 - 30.06.2013	1	13,28 €	13,28 €

Pravidelné poplatky spolu 23,99 €

Poplatky za volania

1.5.13 - 31.5.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:00:16
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo.

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Netarif. č.-služ.	1	0:01:46	0,0000 €
Miestne volania	17	0:28:28	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:06	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,00 €

Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:43	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	2	0:04:11	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,00 €

Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na ms T	14	0:14:00	0,0000 €
Volania na Orange	16	0:16:00	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:06:46	0,4300 €
Volania na 0800	1	0:01:14	0,0000 €
Miestne volania	42	1:27:59	0,0000 €
Medzimestské	12	0:20:49	0,0000 €

Informačné služby 1 1,8300 €

Poplatky za volania spolu 2,26 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu 26,25 €

PREDBEŽNÁ SAMOSTATNÁ KONTROLA

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

Prijem služieb / opravy úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade:

- so schválením rozpočtu,
 s rozdelením na súčasti súčiniteľne rozpočtové roky
 s osobitnými výdavkami
 s uplatňovaním zmlúvami
 s výdavkami na služby poskytované inými verejnými prostriedkami

Dátum 07.06.2013

Späta - stáť sa

podmienky účtovníctva, účtovníctva, účtovníctva a účtovníctva

Dátum 07.06.2013

Nehodiace sa prečiarknuť *

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

26,25 €

DPH

5,25 €

Celková suma na úhradu:

31,50 €

Ďakujeme.

Slan stav s.r.o.

Rožňavská 64/81
98201 Tornaľa
Slovensko

IČO: 46561030
DIČ: 2023443928

mobil
www
e-mail

tel:
fax:



Faktúra

13/002

Objednávka:

Odberateľ:

Obec Včelince

Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 03.05.2013	konštantný:
splatnosti: 09.06.2013	variabilný: 13/002
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:

Konečný príjemca

Obec Včelince
Obecný úrad
98050 Včelince
Slovensko

IČO: 00319171
DIČ: 2021132608
IČ DPH:

Bankový účet

2991351459

SUBA

0200

Fakturujem Vám za murárske a maliarske práce práce na základe dohody v súlade s rozpisom prác v prílohe

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena celkom
Kultúrny dom	Včelince	1,00		8 959,00	8 959,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: **8 959,00** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 8 959,00

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

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

- a) so súčasným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na daný rozpočtový rok
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s inými vnútornými nariadeniami a hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 13.05.2013 Podpis: *Simo*
 Správa - rozpočet: _____
 podmienky, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum: 13.05.2013 Podpis: _____
 * - vyplývajúca z predchádzajúcej

Slan stav s.r.o.

Rožňavská 64/81
98201 TORNAĽA
-1-

Pečiatka a podpis

uhradení: 13.5.2013
5.000,- €

Predfaktúra číslo: 1 355 800 858
neslúži ako daňový doklad

Objednávka číslo: 1 352 401 900
 Variabilný symbol: 1 355 800 858
 Dodací list číslo:

VAŠA Slovensko, s. r. o.
 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
 IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
 IČ DPH: SK2020 322 920
 Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Lučenec,

Tatra banka: 2624191000/1100
 IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000
VÚB: 1489148012/0200
 IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012
SLSP: 0176082337/0900
 IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337
ČSOB 0002390233/7500
 IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)
 TATRSKBX
 SWIFT (BIC)
 SUBASKBX
 SWIFT (BIC)
 GIBASKBX
 SWIFT (BIC)
 CEKOSKBX

Odborné miesto zákazníka: P105281
Obec Včelince
 Včelince
 980 50 Včelince

Sídlo zákazníka: P105281
Obec Včelince
 Včelince
 980 50 Včelince

IČO: 00319171, DIČ: 2021132608
 IČ DPH:
 Zmluva č.: 5305059 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 18.06.13
 Dátum dodania: 18.06.13
 Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
 Dátum splatnosti: 25.06.13



Výpočet zálohy za objednané lístky:

Číslo	Popis	Množstvo	Jedn.	Čiastka
	Stravný lístok 2013 á 4,00 €	300,00	KS	1 200,00
	Fixný poplatok 2%	1,00	KS	28,80
	Doručenie kuriérom	1,00	KS	4,74
Čiastka na úhradu				1 233,54 EUR

Údaje na úhradu:

Číslo účtu: 2624191000/1100

Variabilný symbol: 1 355 800 858

Čiastka na úhradu: 1 233,54

Lístky vydávame po pripísaní predmetnej sumy v prospech nášho bankového účtu, prípadne zaplatením v hotovosti.

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

a) so schváleným rozpočtom,
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými dokladmi (zápisnica, rozhodnutie)

Dátum: 18.06.2013
 Podpis: *Samuel*

Dátum: 18.06.2013
 Podpis: *[Signature]*

Nahodilce: *[Signature]*

213 - 1200
 518 - 33,54

Vystavil: Renata Géciová

tel. číslo: +421474332244, e-mail: info@vasa-slovensko.sk, fax: +421255563321

Tel. č.: +421 (48) 5522519
 Fax č.:

5.6.2013

FAKTÚRA č. 03 2013

dodávateľ :

odberateľ :

STOA architekti plus , s.r.o.
Slovenská 28
080 01 Prešov

Obec Včelince
980 50 Včelince

IČO : 44 223 277
DIČ : 2022630456
IČ DPH :

IČO : 00319171
DIČ :

peňažný ústav : CSOB a.s.
č. účtu/kód banky: 4008205084 /7500
IBAN :

peňažný ústav : VUB Rim. Sobota
č. účtu/kód banky: 31620-392 / 0200
IBAN :

Objednávka č. :
zo dňa : 0
dodací list č. :

dátum splatnosti : 13.06.2013
forma úhrady : PP
dátum vyhotovenia : 03.06.2013
daňová povinnosť : 03.06.2013
KS : 0308

Fakturujeme Vám :

cena množstvo celkom €

Odborné poradenstvo – konzultácie

podľa súpisu prác v celkovej sume

357,00 1 357,00

- celkom

357,00

1

357,00 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Prijem / 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 akami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum prevzal: 06.06.2013
pečiatka

Podpis: [Signature]

pečiatka, podpis

číslo podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úželnosti

Dátum: 06.06.2013

Podpis: [Signature]

Nehodí sa prečiarknuť *

tel/fax: 051-7734580

mob: 0903 553 049

mail: stoa.architekti@gmail.com

Spoločnosť je zapísaná : Obch. register Okr. súd Prešov, oddiel: Sro, vložka : 20326/P

STOA architekti plus, s.r.o.
Slovenská 28 080 01 PREŠOV
051-7734580 stoa.architekti@gmail.com
IČO: 44 223 277 DIČ: 2022630456

AKTIVACIA

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORNALÁ OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S Peňažný ústav: SLSP a.s.	IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351 č.úctu: 0382894192/0900	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol	13-080 8
Príjemca:	Odberateľ OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE	IČO: 319 171 Deň splatnosti 7 dní Forma úhrady P.P. Deň vystavenia 30.5.2013 Deň zdaniteľného plnenia 30.5.2013	DIČ:
Konečný príjemca: OBEC VČELINCE			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Cievka	2	4,74 €	7,90	20%	9,48 €
2. Žací silon	1	36,96 €	30,80	20%	36,96 €
3. Vzd. filter	2	5,31 €	8,85	20%	10,62 €
4. Vrečkový kľúč	1	3,32 €	2,77	20%	3,32 €
5. Uhl. prevod	1	73,71 €	61,43	20%	73,71 €
6. Koncovka káb.	1	5,65 €	4,71	20%	5,65 €
7. Spodný plech	1	5,45 €	4,54	20%	5,45 €
8. Oprava	1	20,00 €	16,67	20%	20,00 €
9. Vzd. filter	1	5,31 €	4,43	20%	5,31 €
10. Rukavice	1	2,30 €	1,92	20%	2,30 €
11. Žacia hlava	1	14,13 €	11,78	20%	14,13 €
12. Tuk uhl. prevodu	1	4,98 €	4,15	20%	4,98 €
13. Olej XP	1	9,60 €	8,00	20%	9,60 €
14. Okuliare	1	1,75 €	1,46	20%	1,75 €
15. Zapal. sviečka	1	3,10 €	2,58	20%	3,10 €
16. Úderník	1	4,58 €	3,82	20%	4,58 €
17. Spodný kryt	1	8,88 €	7,40	20%	8,88 €
18. Piest	1	62,26 €	51,88	20%	62,26 €
19. Tesnenie	1	2,62 €	2,18	20%	2,62 €
20. Tesnenie	1	7,12 €	5,93	20%	7,12 €
21. Silenblok	1	5,92 €	4,93	20%	5,92 €
22. Oprava	1	20,00 €	16,67	20%	20,00 €

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST

Tovar prevzal:

PREDAJ-SERVIS Lesnej a záhradnej techniky
MOPIS - Sauer s.r.o. ②
 Mierová 48/97, 98201 TORNALÁ
 T.č. 00421475523846, mob. 00421905859328
 IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351

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 akciami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum: 05.06.2013 Podpis: Sauer
 Spôsob:
 podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum: 05.06.2013 Podpis:

Celková cena bez DPH: 264,78
 Celkové DPH: 52,96
 Celková faktúrovaná suma: 317,74 €

1 Dodávateľ Miroslav Šálek (IČO) Družstevná 6 33 547 271 982 01 Tornaľa Číslo účtu Peňažný ústav SLSP 68964914/0900	2 Faktúra - číslo 26-RZ-13 Druh dodávky (kód) Konštančný symbol HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	26-RZ-13
---	---	----------

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

O B E C V Č E L I N C E

Včelince

KD

5 Konečný prijemca 7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie a platobné podmienky S daňou, bez dane Deň splatnosti 18.6.2013 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry 4.6.2013 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 elektromontážne práce v objekte Kultúrny dom Včelince :

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Demontáž hlavného ističa 150A v rozvážači merania a istenia RE : 1ks | = | 22,60,- |
| 2. Montáž nového hl.ističa 50A Deion v rozvážači merania a istenia RE : 1ks | = | 29,30,- |
| 3. Oprava el.výpletu ovládania v RE : | = | 36,80,- |
| 4. Montáž nového prívodu pre hl.istič zo stupačkovej svorkovnice 40A. | = | 28,60,- |
| 5. Lisovanie pripojovacieho oka pre prívod: 5ks | | 48,00,- |
| 6. Lisovacie oko 50A Al 5ks x 5,20,- | | 26,00,- |
| 7. Deion 3pol.50A istič : 1ks | = | 88,10,- |

~~X~~ Spolu za vykonané práce : = 279,40,- eur.

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

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvoreným zmluvami
- e) s rozpisovými term.
- f) s určenými daňovými povinnosťami a v súlade s verejnými prostriedkami

Datum 05.06.2013 Podpis *Šálek*

16 Počet príloh Spĺňa - ne splňa* Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 17 Pečiatka a podpis

Datum 05.06.2013 Podpis *Šálek*

Nehodiace sa prečiarknuť *



FAKTÚRA 9/2013

Dátum vzniku daň.povinnosti: 12.6.2013
Dátum vzniku vystavenia: 12.6.2013
Dátum splatnosti: 16.6.2013
Forma úhrady:

Dodávateľ: Potraviny
Gabriel Bábeczky
98050 Včelince 22
prev.príkaz

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa
Číslo účtu dodávateľa: 800143-392/0200
IČO dodávateľa: 32973691
IČ DPH: 1030973691
IČO odberateľa: 00319171

Odberateľ:
Obec Včelince
98050

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 214,31
DPH 20% 42,86
Celková
fakturovaná suma: 257,17 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiatsedem EUR 17c

POTRAVINY
BÁBECZKY GABRIEL
VČELINCE 22

Vystavil: Gabriel Bábeczky

PREDBEŽNÁ ROZPOČETNÁ KONTROLA
Vykonané podľa § 4 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
Prijem / poskytnutie 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 uzatvoreným rozpočtom
- e) s rozpisom úloh
- f) s menovitým vyhodnotením výdavkov na podporné s verejnými prostriedkami

Dátum 14.06.2013 Podpis [Signature]

Spúšťa - nešplňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 14.06.2013 Podpis [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť *

ací list č. 9/2013			
1L	10 ks	1,80	18,00
Domestos 750ml	10 ks	1,95	19,50
Cif 500ml	10 ks	1,49	14,90
Clin 250ml	10 ks	1,50	15,00
Toaletný papier Harmony	10 ks	1,20	12,00
Mydlo Palmolive	10 ks	0,50	5,00
Ajax na podlahu 1L	10 ks	1,95	19,50
Mop súprava	5 ks	5,00	25,00
Metla	5 ks	2,50	12,50
Utierka švedska	20 ks	0,33	6,60
Handra	10 ks	1,20	12,00
Savo prim 1L	10 ks	1,70	17,00
Fixinela 500ml	5 ks	1,20	6,00
Tep aktiv 500ml	5 ks	1,50	7,50
Umy 1L	10 ks	1,20	12,00
Vedro UH	4 ks	2,50	10,00
Toro	10 ks	0,95	9,50
Airwick magnolia 300ml	5 ks	2,50	12,50
Bonux 2,4kg	1 ks	3,67	3,67
Pax 1L	10 ks	1,90	19,00

Spolu: 257,17

Slovom: Dvestopät'desiatsedem EUR 17c

POTRAVINY
BÁREČKY GABRIEL
VCELINE 22


Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadaťte UID: Fbi18puGDYAB PIN: 6761

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné
231252829

(variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 31.05.2013
 Dátum splatnosti **22.06.2013**
 Dátum dodania tovaru/služby 30.05.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	73,72	14,74	88,46

Fakt. vodné	66m ³	73,72 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		73,72 Eur
Celkom s DPH		88,46 Eur

K úhrade celkom
88,46 Eur

2320

OBEC VČELINCE
Včelince
980 50 Včelince
Slovensko

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

Platca: OBEC VČELINCE

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 00319171, DIČ: 2021132608

Obchodná zmluva číslo: 406200823

Číslo zasielacej adresy: 98840

Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

 Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur/m³, s DPH 1,3403 Eur/m³
 stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur/m³, s DPH 1,2796 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
27.04.2013 30.05.2013	40004-50480-0 2648557	Včelince 71/1, Včelince, sociálne byty	10 100,0	2619 2685	66	0 odpočet EF	vodné stočné	1,1169 0,0000	66 0	73,72 0,00


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadaťte UID: Fbi18puGDYAB PIN: 6761

Mail@Online

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť ⑩
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREDSŤAVOVANÁ KONTROLA

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

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

Pripravované finančné operácie

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 07.06.2013

 Podpis 

Späť - resp. späť *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 07.06.2013

 Podpis 

Nehodiace sa prečiarknuť *

FAKTÚRA

MS

Dodávateľ		IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	49/13
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:4/2013 zo dňa: 22.05.2013		
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00319171 OBEV.VCELINCE Materska skola 980 50		
DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		DIČ: IČ DPH:		
-Prijemca		Dátum vystavenia faktúry:30.05.2013 Dátum splatnosti faktúry: 13.06.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti:30.05.2013 Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Doprava: Vlastna		Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za		

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0976	Vykres b1 fareb	40.000 ks	0.775 20	0.93	37.20
0973	Vykres A1	20.000 ks	0.275 20	0.33	6.60
1128	Lepiace paska 25*33,24*30	10.000 ks	0.392 20	0.47	4.70
1127	Lepiaca paska 19*33,24*20	10.000 ks	0.325 20	0.39	3.90
1558	Krepovy papier farebny	20.000 ks	0.317 20	0.38	7.60
6717	Girlanda motyl	10.000 ks	1.958 20	2.35	23.50
6569	Organza 36-40cm 9m	10.000 ks	3.458 20	4.15	41.50
0068	Omalovanka a5	20.000 ks	0.445 10	0.49	9.80
1295	Atrament HP 9351 21	1.000 ks	11.292 20	13.55	13.55
1221	Atrament HP 9352 22	1.000 ks	14.375 20	17.25	17.25

CELKOM 165.60

K úhrade: 165.60 EUR

Slovom: jednošesťdesiatpäť EUR 60 cent

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	129.83	25.97	155.80
10 %	8.91	0.89	9.80
Spolu		138.74	26.86
			165.60

VIKTOR FARKAS

VČELINCE 177; 980 50
PREVADZKA TORNALA; MIEROVA 46
IČO: 30190835 DIČ: SK 1020598172

Pečiatka a podpis

Prevzal: ... s VYUČOVACIM JAZYKOM MAĎARSKYM.
VČELINCE

Priloha:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.
 Prijem / 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 výkazmi účtovníctva a hospodárskych výsledkovými prostriedkami

Datum: 17.06.2013
 Podpis: Sanner

Povinnosť hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti
 Datum: 17.06.2013
 Podpis: [Signature]

Nehodí sa prečiarknuť *

FAKTÚRA č.

12/2013

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 10901 566

Odberateľ

RAJTÚK Ladislav

Behynce 139

IČO: 10 901 566

DIČ: 490124173

DIČ/IČ DPH: 1030 410821

Dátum vyhotovenia: 17.6.2013.

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.6.2013.

Forma úhrady: prevodovým príkazom

Dátum dodania: 17.6.2013.

Banka dodávateľa: VUB Tomplá

Číslo účtu 152748392/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Obecný úrad Veľkeice

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: z dne

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

č. 485830

17.6.2013.

Faktúra je za vývoz pohón. z sociálnych bytov Veľkeice. z dohody s...

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 úkon podľa účelových rozpočtových rolí
- c) s rozpočtovou koncepciou
- d) s rozpočtovou koncepciou
- e) s rozpočtovou koncepciou
- f) s rozpočtovou koncepciou

17.06.2013

17.06.2013

odpís

Nehodiace sa prečierajú *

Vystavil:

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

Počet príloh

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

IGAZ 251

číslo	Popis	Potvrdenie príjemcu
32		
33	Doba jazdy	
34	Doba ostatných zdržaní	
35	Použitie prípojného vozidla	
36	spolu	
37	s nákladom	
38	spolu	
39	z toho prípojné vozidlá	

Príloha
 číslo, dátum, podpis

MS

Dodávateľ: **Erika Homolyová-MULTI EXTRA** IČO: **00421-905 75 75 34** DIČ/IČ DPH: **SK1074180107**
 Mierová 112/229, 982 01 Tornaľa
 Tel.: 00421-905 75 75 34
 IČO: 40735575, IČ DPH: SK1074180107

FAKTÚRA č. 6/2013

Číslo objednávky: _____
 Konštantný symbol: _____

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

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

Konečný prijemca: _____

Spôsob dopravy: **zaobstaraná odberateľom.** IČO: **00319141** DIČ/IČ DPH: _____

Miesto určenia: **adresa odberateľa.**

Dátum vyhotovenia: **31.5.2013**
 Dátum splatnosti: **15.6.2013**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: **30.5.2013**
 Forma úhrady: **PREVOD**
 Dátum dodania: **30.5.2013**

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

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
(2750) MARATON-DEKOR.TEXTÍLIA (1,5m)	20% 5,9167	5m	5,9167	29,5835
(2871) SONYA-DEKOR.TEXTÍLIA (1,5m)	4,0833	5m	4,0833	20,4165
(2746) ATHEN-DEKOR.TEXTÍLIA	0,7800	0,65m	6,0000	3,9000

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 schválením rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozpisom úloh
- f) s uvedenými, ak sú určené v rozhodnutí s verejnými prostriedkami

Dátum: **14.06.2013** Podpis: **Stano**

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: **14.06.2013** Podpis: **PREURADIA: B...**

Nehodí sa prečiar knuť*

MATERSKÁ ŠKOLA
 S VYUČOVACIM JAZYKOM MAT. ŠKOLA
 VČELINCE

Vystavil: **Erika Homolyová-MULTI EXTRA**
 Mierová 112/229, 982 01 Tornaľa
 Tel.: 00421-905 75 75 34
 IČO: 40735575, IČ DPH: SK1074180107

Pečiatka a podpis: **Homolyová**

Počet príloh: _____

Celková cena EUR bez DPH:	= 53,90
Celková DPH v EUR:	= 10,78
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	= 64,68

SLOVOM: šesťdesiatštyri eur a šesťdesiatosem centov.


ZS 13.6.2013

Faktúra/Daňový doklad číslo: 16/2013

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18174/L

Dodávateľ: <p style="text-align: center;">HORST BIZNIS s.r.o. Makov 220 023 56 Makov</p> <p>IČO: 36 691 623 DIČ: 2022274408 IČ DPH:</p>	Odberateľ: <p style="text-align: center;">OBEC VČELINCE - ZŠ Včelince 137 980 50 VČELINCE</p> <p>IČO: 00319171 DIČ: 2021132608 IČ DPH:</p>
Číslo účtu: 3133940155/0200	Forma úhrady: bezhotovostný prevod
Peň. Ústav: VUB	
Objednávka číslo:	Dátum vyst. faktúry: 10.6.2013
Zmluva číslo:	Dátum dodania: 10.6.2013
Dodací list číslo:	Splatnosť: 24.6.2013

Názov tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia	Množstvo	Cena za jednotku	Celkom
Kniha - Angličtina s CD	8	7	56
Dodávateľ nie je platiteľ DPH			

Doklad vyhotovil: Korchaník Miloslav <div style="text-align: center;">  Pečiatka a podpis HORST BIZNIS, s.r.o. 023 56 Makov 220 IČO: 36 691 623 DIČ: 2022274408 </div>	K úhrade: 56 EUR
--	-------------------------

mail: mkorchanik1@gmail.com
 tel.: 0915 520 339

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

Je - hne je * v súlade:

- a) so súčasnými rozpočtami,
- b) s rozpočtovými plánmi, podľa čísla rozpočtových rokov
- c) s rozpočtovými plánmi
- d) s rozpočtovými plánmi
- e) s rozpočtovými plánmi
- f) s inými finančnými nástrojmi, ktoré sú v súlade s inými prostriedkami

Dátum: 17.06.2013 Podpis: Šimon

Dátum: 17.06.2013 Podpis: [Signature]

*Nehodí sa pre "erknúť"

Dodávateľ :

Vladimir Jankovič - Aktiva

Janka Kráľa 889/20

050 01 Revúca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37542966

DIČ: 1020672213

IČ DPH: SK1020672213

ŽO-585/2001

Banka : Všeobecná úverová banka Revúca

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2495580957/0200

IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957

Tel.: 058 488 10 59 Fax : 058 488 10 59

Faktúru vyhotovil : Janúch Roman

Faktúra číslo :**20131535****Poštová adresa:****Obec Včelince**

Včelince 134

980 50 Včelince

Odberateľ :

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 319171

DIČ: 2021132608

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.06.2013	17.06.2013	24.06.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Slovenská pošta		
Objednávka číslo : R210556		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	007052	Repas HP CE278A black pre P1566/P1606dn, 2100str.	20	1,00	ks	12,50	12,50	

Základ pre DPH 20 % : 12,50

DPH 20 % : 2,50

Celková suma s DPH	15,00
Celková fakturovaná suma: EUR	15,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Plánovaná 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 19.06.2013

Podpis *Janúch Roman*

Splňa - nespĺňa *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 19.06.2013

Podpis *Janúch Roman*

Nehodí sa prečiarknuť *

Vladimír Jankovič AKTIVA
 Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným
 IČO: 37542966, K. územ. oblasť: 050 01 Revúca
 DIČ: SK1020672213
 tel.: 058 488 10 59, fax: 058 488 10 59

Podpis a pečiatka :



24.6.2013

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

980 50 Včelince

Slovenská republika

IČO: 00319171 IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 460801

Obec Včelince

980 50 Včelince

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia 15.6.2013	Dátum dodania tovaru/služby 31.5.2013	Dátum splatnosti 3.7.2013
--------------------------------	--	------------------------------

Suma k úhrade: 540,11 €

Variabilný symbol 1061301417	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol
---------------------------------	---------------------------	-------------------

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 5/2013

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	418,0000	0,7800	20	326,04
2	1240041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	151,0000	0,4200	20	63,42
3	12400181	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	52,0000	20	0,00
4	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedňovania SZ	t	0,0800	30,0000	20	2,40
5	12430050	Zber elektroodpadu	EUR	1,0000	20,0000	20	20,00
6	13252050	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	8,4920	4,9790	0	42,28
7	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	414,86	82,97	497,83
0 %	42,28	0,00	42,28

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 540,11

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Prijem / 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 24.06.2013

Spíša - neopíša *

Faktúru vystavila: Ing. Martina Utrátová Ekonomický referent

Dátum 24.06.2013

Strana 1 z 1

Nehodiace sa prečiarknuť *

**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 finančné hospodárske rozpočtové roky
- c) s rozpočtom na účte
- d) s územnou príslušnosťou
- e) s príslušnosťou

Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince
IČO: 00319171

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince
Včelince
980 50 Včelince

Dátum 26.06.2013

Podpis Samov

Spĺňa – ne splňa *

podmienky, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 26.06.2013

Podpis

Metóda súhlasu

Stav účtu

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100	Variabilný symbol: 0006539498	Suma na úhradu za faktúru č. 2199838422 s DPH:	66,71 €
Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900	Odporúčaný dátum úhrady: 03. 07. 2013	Stav z predchádzajúcich období s DPH k 22. 06. 2013:	0,00 €
UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111	Splatnosť faktúry: 06. 07. 2013		
ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Koniec zúčt. obdobia: 16. 06. 2013		
	Deň dodania služby: 16. 06. 2013		
	Dátum vyhotovenia: 22. 06. 2013	Celková suma na úhradu s DPH:	66,71 €

užite si
leto plné
zážitkov

Ako náš zákazník môžete prežiť ešte krajšie dovolenkové dni a potešiť sa aj svojich blízkych skvelými zážitkami či darčekom za výhodné ceny.

S priloženými kupónmi a so svojou Orange kartou **môžete získať mimoriadne zľavy** a využiť ich v období **od 3. júna do 31. augusta 2013** alebo do termínu uvedeného na kupóne.

Všetky potrebné informácie o Orange karte nájdete na stránke www.ozlave.sk/orange-karta.

viete, že všetky informácie o vašej faktúre môžete mať stále poruke?

Kvôli faktúre už nemusíte nikam volať ani chodiť. Na internete v Zákazníckej zóne si vybavíte všetko, čo potrebujete, nech ste kdekoľvek a kedykoľvek. V Zákazníckej zóne **Môj Orange** si môžete:

- **bezplatne skontrolovať podrobný rozpis** hovorov k elektronickej faktúre,
- **zaplatiť faktúru,**
- **bezplatne kontrolovať svoju spotrebu.**



Objavte ďalšie skvelé možnosti Zákazníckej zóny **Môj Orange** na www.orange.sk alebo cez aplikáciu **Orange Go**.





Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 42,49 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.06.2013	Účastník 1.92052722
DÁTUM SPLATNOSTI 03.07.2013	Dátum dodania služby 14.06.2013	Účastník 1.92052722
VARIABILNÝ SYMBOL 7306086712	Číslo faktúry 7306086712	Obec Včelince
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Tibor Kosztúr, n/a 134
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		98050 Včelince
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		
		IČO 00319171

Adresát
Obec Včelince
Tibor Kosztúr
n/a 134
98050 Včelince

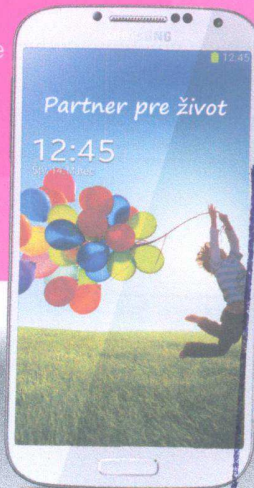
Faktúra za obdobie 15.05.2013 - 14.06.2013

Mesačné poplatky	25,1976 €
Hlasové služby	8,8684 €
Nehlasové služby	1,3440 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	35,4100 €
DPH 20%	7,08 €
Spolu za aktuálne obdobie	42,49 €
Suma na úhradu	42,49 €

NEOBMEDZENÉ VOLANIA S PAUŠÁLOM BIZNIS STAR***

- Neobmedzené volania vo Vašej firme aj do všetkých sietí v SR
- Neobmedzené SMS, MMS a Internet v mobile
- množstvo voľných minút na volania do EÚ aj na prichádzajúce hovory v EÚ
- k smartfónu od 1 € aj tablet od 1 €

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk, 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.



NOVINKA:
POISTENIE
MOBILU

Samsung GALAXY S4
Partner pre život

SAMSUNG

Dakujeme

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Prijem / 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 overenými osobitnými rozhodnutiami a hospodárskymi výsledkami

24.06.2013

24.06.2013

POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali Slovensko!

Aké riziká kryje poistenie mobilného zariadenia?

- zatečenie vody do zariadenia
- pád zariadenia, následkom čoho sa rozbitie (vrátane displeja)
- neodborné zaobchádzanie a obsluha
- úmyselné poškodenie/zničenie inou osobou
- požiar alebo záplavy
- skrat

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk, linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.

UŽ OD
0,99 €
MESAČNE

