



Zmluvný účet číslo: 6300139367

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7263008104

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ700000000032  
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

IČO: 319171  
DIČ:  
IČ DPH:

IBAN: SK8102000000000031620392  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

Dátum dodania: 01.03.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2014  
Odoslaná dňa: 01.03.2014  
Splatná dňa: 17.03.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	6 561
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	11 909
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	5 742
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	2 500

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	6,561	1,32	8,66
4100036056	11,909	1,32	15,72
4100039200	5,742	1,32	7,58
4101450819	2,500	1,32	3,30

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	368,33	20%	73,67	442,00
4100036056	695,00	20%	139,00	834,00
4100039200	324,17	20%	64,83	389,00
4101450819	163,33	20%	32,67	196,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 550,83	20%	310,17	1 861,00
Na úhradu				1 861,00

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

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

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

Tel.: 0850 111 363  
Fax: 02/58 69 90 00  
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



14033200020202

3

Zákaznícke číslo: 5100001335

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7263008104Obec 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 01.03.2014

Vážený zákazník,

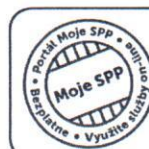
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2014 - 31.03.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7263008104.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 550,83	20%	310,17	1 861,00
Na úhradu				1 861,00

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

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

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

Dátum 04.03.2014

Podpis Šimon

Spĺňa - nie spĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 04.03.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť \*

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 363  
Fax: 02/58 69 90 00  
E-mail: [zakaznickalinka@spp.sk](mailto:zakaznickalinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

5.3.2014

# FAKTÚRA

1402050

EKRONN s.r.o.

Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota

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



Účet **4017938511/7500**  
IBAN : SK16 7500 0000 0040 1793 8511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :  
Konštantný symbol :

**1402050**  
**0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Včelince

980 50 Včelince 134

Odberateľ : Obec Včelince

IČO : 00319171  
DIČ : 2021132608  
IČ DPH :

980 50 Včelince 134

Dátum  
vyhotovenia  
**2.3.2014**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**2.3.2014**

Splatnosť  
najneskôr do  
**16.3.2014**

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujeme Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu zmluva č.3636/134, mesiac 02/2014	1		19,00	19,00
Celková suma >>>				19,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma	19,00
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	19,00

**EKRONN s.r.o.**  
Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 46615946 DIČ: 2023506364

J. Lubomír Engler

EKRONN s.r.o. Ing.Lubomír Engler

K úhrade :

**19,00 EUR**  
Devätnásť EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

**572,39 Sk**

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Pripravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s rozpočtom, ktorý je
- d) s rozpočtom, ktorý je
- e) s rozpočtom, ktorý je
- f) s rozpočtom, ktorý je

Dátum 05.03.2014

Podpis Samon

Soľňa - neaplika \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 05.03.2014

Podpis [Signature]

Nezhoduje sa prečiarknuť \*



3\*057012640-1-1-1



D

## Faktúra za služby pevnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 36,83 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 0759615746

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: 28.02.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014  
Číslo faktúry: 0759615746  
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.

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2014 - 28.02.2014:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.03.2014 - 31.03.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

## Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho  
využité voľné minúty: 00:34:11  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	7	0:08:22	0,0000 €
Miestne volania	21	0:25:49	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	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

## Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho  
využité voľné minúty: 00:39:57  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:05:35	0,0000 €
Volania na Orange	11	0:13:41	0,0000 €
Volania na O2	10	0:10:00	0,0000 €
Miestne volania	10	0:10:41	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu

17,48 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe obec33	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,73 €	0,73 €

## Ostatné spolu

0,73 €

## 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 schv. zným rozpočtom,  
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
c) s osobitnými príjmi  
d) s uzatvorenými zmluvami  
e) s rozhodnutiami  
f) s internými akciami zameranými na hospodárnenie s verejnými prostriedkami

Dátum

Spláa - nepláa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť\*

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

30,69 €

## DPH

6,14 €

## Celková suma na úhradu:

36,83 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúra-a-platby/platenie-faktury.

95 - 14,94  
15 - 21,86



3\*057012639-1-1-5



E

## 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: 34,93 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 7759615725

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: 28.02.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014  
Číslo faktúry: 7759615725  
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/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uní	01.03.2014 - 31.03.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uní 200 zľ.	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uní 200	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.14 - 28.2.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využitie volné minúty: 03:20:00	Volania na ms T	1	0:01:27	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:08:28	0,5342 €
	Miestne volania	5	0:11:09	0,0000 €

Poplatky za volania spolu				0,53 €
Poplatky za volania 047/5524534	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	7	0:14:03	0,1430 €
	Medzimestské	2	0:05:11	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,14 €

Poplatky za volania 047/5524535		Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
		Volania na ms T	2	0:02:00	0,0000 €
		Volania na Orange	5	0:07:18	0,0000 €
		Volania na 096x	1	0:02:16	0,0000 €
		Volania na 0850	10	0:47:31	2,9915 €
		Volania na 0800	1	0:07:18	0,0000 €
		Miestne volania	45	1:50:00	1,0275 €
		Medzimestské	26	1:10:09	0,4238 €
		Poplatky za volania spolu			4,44 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu 29,11 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	29,11 €	5,82 €

Celková suma na úhradu: 34,93 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúra-platby/platenie-faktur.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Výkonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Prípravovaná finančná operácia  
Je - nie je \* v súlade  
a) so schváleným rozpočtom,  
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
c) s osobitnými predpismi  
d) s uzatvorenými príslušenstvami  
e) s náhodnými  
f) s internými akciami a inými opatreniami s verejnými prostriedkami  
Dátum: 07.03.2014  
Spĺňa - nespĺňa \*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
Dátum: 07.03.2014  
Nehodí sa predložiť \*

Dodávateľ: MOPIS-Sauer s.r.o. Mierová 48/97 98201 TORNALÁ OS Banská Bystrica, oddiel s.r.o. Vložka č. 18964/S Banka: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK1209000000000382894192		IČO: 45580162 IČDPH: SK2023108351	FAKTÚRA č. 14-019 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol 8
Príjemca:	Odberateľ: OBEC VČELINCE Obecný úrad 980 50 VČELINCE		
Konečný príjemca:	IČO: 319 171 DIČ: OBEC VČELINCE Deň splatnosti 7 dní Forma úhrady P.P. Deň vystavenia 5.3.2014 Deň zdaniteľného plnenia 5.3.2014		

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku s DPH	Cena Bez DPH	DPH 20%	Celkom
1. Ozubené súkolie	1	79,23 €	66,03	13,21	79,23 €
2. Tiahlo pohyblivé	1	25,00 €	20,83	4,17	25,00 €
3. Šta rezná	1	43,17 €	35,98	7,20	43,17 €
4. Zapaľ. modul	1	72,60 €	60,50	12,10	72,60 €
5. Zap. sviečka	1	3,10 €	2,58	0,52	3,10 €

**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 pravidlami
- d) s uzneseniami o výdavkoch
- e) s rozpočtovou otázkou
- f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 10.03.2014 Podpis *Gamon*

Splňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 10.03.2014 Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknuť \*

FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍ LIST .

Tovar prevzal:

MOPIS-Sauer s.r.o.  
 Mierová 48/97 98201 TORNALÁ  
 Pečiatka 0042147552046.mob.00421905859321  
 a podpis 0: 45580162 IČDPH:SK2023108351

Celková cena bez DPH: 185,92  
 Celkové DPH: 37,18  
 Celková faktúrovaná suma: 223,10 €

roz. zmeny  
25

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b>	<b>IČO: 30190835</b>	<b>FAKTÚRA Číslo:</b>	<b>37/14</b>
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: <b>0068964324/0900</b> IBAN: <b>SK68 0900 0000 0000 6896 4324</b> Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		<b>VS: 3714</b> KS: 0008 Obj.:02/2014 zo dňa: 19.03.2014	
		<b>Odberateľ</b> IČO: 00319171 OBEC.VCELINCE Zakladna Skola 980 50	
<b>-Príjemca-</b>		DIČ:2021132608 IČ DPH:	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:19.03.2014 Dátum splatnosti faktúry: <b>02.04.2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti:19.03.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0052	Vykres.a4 180g	200.000	ks	0.033 20	0.04	8.00
0974	Vykres A2 farebney mix	10.000	ks	0.292 20	0.35	3.50
0976	Vykres b1 fareb	10.000	ks	0.792 20	0.95	9.50
1676	Mikrovlnkovy pap.25*35	20.000	ks	0.275 20	0.33	6.60
7334	Dierkovac ozdob	3.000	ks	2.083 20	2.50	7.50
7882	Filc mix a4	10.000	ks	0.575 20	0.69	6.90
0455	Pastelky 12 extra pruz	10.000	ks	1.792 20	2.15	21.50
0401	Ceruzka 1703,1802,ohy,tro	40.000	ks	0.142 20	0.17	6.80
0901	Guma 300/60.nah.6521/80	17.000	ks	0.100 20	0.12	2.04
8023	Plastelina 32	2.000	ks	3.042 20	3.65	7.30
7467	Plastelina gulic.35.36	2.000	ks	3.125 20	3.75	7.50
0074	Plastelina 200g	17.000	ks	0.742 20	0.89	15.13
0951	Temp.farba 500ml	6.000	ks	6.042 20	7.25	43.50
0703	Stetec okr.8	15.000	ks	0.242 20	0.29	4.35
0713	Stetec pl 10.	15.000	ks	0.308 20	0.37	5.55
1194	Lepidlo dispen	10.000	ks	0.625 20	0.75	7.50
8019	Noznice cik cak	4.000	ks	1.042 20	1.25	5.00
7363	Noznice maped 13.12.cm do	17.000	ks	0.758 20	0.91	15.47
0543	Vodova farba ma.ob.22.5	17.000	ks	1.408 20	1.69	28.73
2815	Svihadlo 1.8	5.000	ks	0.917 20	1.10	5.50
2835	Svihadlo 2.5m	5.000	ks	1.042 20	1.25	6.25
4960	Badmin.kosik 330	5.000	ks	0.658 20	0.79	3.95
4964	Badminton sada 18	2.000	ks	2.708 20	3.25	6.50
4975	Soft lopticka	6.000	ks	0.458 20	0.55	3.30
4900	Lopta obraz.23cm dis	6.000	ks	2.458 20	2.95	17.70
5168	Lopta gymnast.55cm	1.000	ks	7.875 20	9.45	9.45
4195	Lopatka mala 20cm 01	10.000	ks	0.292 20	0.35	3.50
8337	Lopta kenguru 60cm 31	2.000	ks	6.542 20	7.85	15.70
8355	Staveb.banb20.02.05.69.11	1.000	ks	15.208 20	18.25	18.25
9303	Staveb.banbao 12.11.07.68	1.000	ks	12.492 20	14.99	14.99
9304	Staveb.banbao 33.35	1.000	ks	15.825 20	18.99	18.99
3712	Spol.hra abc.mate.farm.	4.000	ks	2.492 20	2.99	11.96
3702	Spol.hra domceky	1.000	ks	3.242 20	3.89	3.89
3753	Spol.hra junior party	1.000	ks	11.375 20	13.65	13.65
3706	Spol.hra pot.sko.hyg.odbo	4.000	ks	2.458 20	2.95	11.80



školské petr. úč. pomôcky 16,60  
78

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b>	<b>IČO: 30190835</b>	<b>FAKTÚRA Číslo:</b>	<b>36/14</b>
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: <b>0068964324/0900</b> IBAN: <b>SK68 0900 0000 0000 6896 4324</b> Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		<b>VS: 3614</b> KS: 0008 Obj.:01/2014 zo dňa: 19.03.2014	
<b>Odberateľ</b>	<b>IČO: 00319171</b>		
OBEC.VČELINCE Zakladna Skola 980 50			
<b>DIČ:2021132608</b>	<b>IČ DPH:</b>		
<b>Dátum vystavenia faktúry:19.03.2014</b>	<b>Dátum splatnosti faktúry:02.04.2014</b>		
<b>Dátum vzniku</b>	<b>daňovej povinnosti:19.03.2014</b>		
<b>Forma úhrady: Prevodným príkazom</b>			
<b>Doprava: Vlastna</b>			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0052	Vykres.a4 180g	170.000 ks	0.033 20	0.04	6.80
1004	Fareb.pap.20l	17.000 ks	0.608 20	0.73	12.41
0035	Skicar a4 20l.fareb	17.000 ks	0.917 20	1.10	18.70
0003	Zosit 510.11.12.13.	68.000 ks	0.133 20	0.16	10.88
0005	Zosit 511 s	17.000 ks	0.158 20	0.19	3.23
0002	Zosit 5110	34.000 ks	0.133 20	0.16	5.44
0007	Zosit 520,523,524,525	68.000 ks	0.175 20	0.21	14.28
0026	Zosit 624	17.000 ks	0.108 20	0.13	2.21
0006	Zosit 540.544.545	34.000 ks	0.258 20	0.31	10.54
0413	Ceruzka 15.1380,ohy.gu.ma	34.000 ks	0.150 20	0.18	6.12
0901	Guma 300/60.nah.6521/80	17.000 ks	0.100 20	0.12	2.04
0922	Struhatko duo fc.tip top	17.000 ks	0.308 20	0.37	6.29
0435	Pastelky 3552/12.3516/12	17.000 ks	0.917 20	1.10	18.70
0543	Vodova farba ma.ob.22.5	17.000 ks	1.408 20	1.69	28.73
0696	Stetec okr.6m	17.000 ks	0.208 20	0.25	4.25
0713	Stetec pl 10.	17.000 ks	0.308 20	0.37	6.29
0556	Temperove farba 10	17.000 ks	3.792 20	4.55	77.35
0074	Plastelina 200g	17.000 ks	0.742 20	0.89	15.13
1056	Lepidlo tyc 8g adel	17.000 ks	0.375 20	0.45	7.65
0460	Voskovky 8232/12 12plus	17.000 ks	0.525 20	0.63	10.71

- 1 -

pokračovanie -->

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / príjmy 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 rozpočtovým prílohou  
 d) s uzatvoreným prílohou  
 e) s rozpočtovým prílohou  
 f) s inými prílohou a hospodárskymi prostriedkami

Dátum 20.03.2014 Podpis [Signature]  
 Soňa - [Signature]  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 20.03.2014 Podpis [Signature]  
 Nehodiace sa prečiarknuť \*

Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
363 Noznice maped 13.12.cm do	17.000 ks	0.708 20	0.85	14.45

CELKOM 282.20

K úhrade: 282.20 EUR

Slovom: dvestoosemdesiatdva EUR 20 cent

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	235.17	47.03	282.20
Spolu	235.17	47.03	282.20

VIKTOR FARKAS

VCEH  
PREVADICA  
ICO: 3012345678910  
MNO: 0908

Pečiatka a podpis

Prevzal: *Mag. Jozsef Csik*

Priloha:

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

# FAKTÚRA

*predkladací pokaz MŠ*

<b>Dodávateľ</b>	<b>IČO: 30190835</b>	<b>FAKTÚRA Číslo:</b>	<b>4/14</b>
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: <b>0068964324/0900</b> IBAN: <b>SK68 0900 0000 0000 6896 4324</b> Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		<b>VS: 414</b> KS: 0008 Obj.:01/2014 zo dňa: 03.03.2014 <hr/> <b>Odberateľ</b> IČO: 00319171 OBEC.VCELINCE Materska skola 980 50 <hr/> DIČ:2021132608 IČ DPH:	
<b>Príjemca</b>  Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:03.03.2014 Dátum splatnosti faktúry: <b>17.03.2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti:03.03.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0074	Plastelina 200g	10.000	ks	0.725 20	0.87	8.70
0713	Stetec pl 10.	6.000	ks	0.308 20	0.37	2.22
0703	Stetec okr.8	6.000	ks	0.242 20	0.29	1.74
0695	Stetec pl.4 okr.4	6.000	ks	0.242 20	0.29	1.74
0544	Vodove farby 30mm	6.000	ks	1.958 20	2.35	14.10
0951	Temp.farba 500ml	5.000	ks	6.042 20	7.25	36.25
0522	Popisovac 7790/12 fareb	8.000	ks	0.792 20	0.95	7.60
0548	Vodove farby 12 fc	8.000	ks	2.375 20	2.85	22.80
1194	Lepidlo dispen	5.000	ks	0.625 20	0.75	3.75
0974	Vykres A2 farebney mix	10.000	ks	0.292 20	0.35	3.50
0974	Vykres A2 farebney mix	15.000	ks	0.292 20	0.35	5.25
0052	Kres.karton a4 180g	200.000	ks	0.033 20	0.04	8.00
1676	Mikrovlnkovy pap.25*35	10.000	ks	0.275 20	0.33	3.30
1005	Fareb.pap lepiace	10.000	ks	0.917 20	1.10	11.00
0036	Skicar a3 farebny	10.000	ks	1.808 20	2.17	21.70
0413	Ceruzka 15.1380,ohy.gu.ma	20.000	ks	0.150 20	0.18	3.60
0901	Guma 300/60.nah.6521/80	8.000	ks	0.100 20	0.12	0.96

- 1 -

pokračovanie -->

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je ~~nie je~~ v súlade

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

Dátum 13.03.2014 Podpis Samp

Spĺňa – nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 13.03.2014 Podpis [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť \*

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0909	Guma 36 adel.map.tech.ryb	1.000 ks	0.192 20	0.23	0.23

CELKOM 156.44

K úhrade: 156.44 EUR

Slovom: jednostopäťdesiatšesť EUR 44 cent

VIKTOR FARKAS  
VČELINCE 177; 980/30  
PREVADZKA PRÁVN. ZÁKL. 46  
ICQ: 30130939 DÍČ. SK 103-193172  
MOB: 0905 275 833

Pečiatka a podpis

Priloha:

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	130.37	26.07	156.44
Spolu	130.37	26.07	156.44

Prevzal: ... MATERSKÁ ŠKOLA  
S VYUŽÍVANÍM JAZYKOV MAĎARSKÝM  
VČELINCE

as

# FAKTÚRA

Včelínec pouhry 25

<b>Dodávateľ</b>	<b>IČO: 30190835</b>	<b>FAKTÚRA Číslo:</b>	<b>38/14</b>
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 IBAN: SK68 0900 0000 0000 6896 4324 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		<b>VS: 3814</b> KS: 0008 Obj.:03/2014 zo dňa: 19.03.2014	
<b>Odberateľ</b>	<b>IČO: 00319171</b>		
OBEČ.VCELINCE Zakladna Skola 980 50			
<b>Príjemca</b>		DIČ:2021132608 IČ DPH:	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:19.03.2014 Dátum splatnosti faktúry:02.04.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti:19.03.2014 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0035	Skicar a4 20l.fareb	17.000	ks	0.917 20	1.10	18.70
0041	Nacrtnik n 42	17.000	ks	0.558 20	0.67	11.39
1055	Lepidlo tyc 8g.donau	17.000	ks	0.458 20	0.55	9.35
7363	Noznice maped 13.12.cm do	17.000	ks	0.758 20	0.91	15.47
1021	Pexeso ires.dis	8.000	ks	1.042 20	1.25	10.00
0109	Tabulky matemat.sj.subor	3.000	ks	2.208 20	2.65	7.95
0049	Kres.karton a3	50.000	ks	0.058 20	0.07	3.50
0401	Ceruzka 1703,1802,ohy,tro	30.000	ks	0.142 20	0.17	5.10
0901	Guma 300/60.nah.6521/80	20.000	ks	0.100 20	0.12	2.40
0074	Plastelina 200g	17.000	ks	0.742 20	0.89	15.13
0590	Voskovky 8234/24 trio	17.000	ks	1.042 20	1.25	21.25
0449	Pastelky 2142/12,concor	17.000	ks	0.792 20	0.95	16.15
0784	Pero corvina 4kus	17.000	ks	0.458 20	0.55	9.35
8019	Noznice cik cak	2.000	ks	1.042 20	1.25	2.50

- 1 -

pokračovanie -->

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / prevýš úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
 Pripravená finančná operácia  
 Je ☒ v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitnými predpismi  
 d) s uzneseniami zriazavami  
 e) s rozhodnutiami  
 f) s ustanoveniami zákona o hospodárení s verejnými prostriedkami

Datum 20.03.2014 Podpis *Šimon*  
 Spôsob *...*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti  
 Datum 20.03.2014 Podpis *...*  
 Nehodí sa prečierkať \*

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH	%	JcenasDPH	SpolusDPH
0052	Vykres.a4 180g	19.000	ks	0.033	20	0.04	0.76

CELKOM	149.00
--------	--------

K úhrade: 149.00 EUR

Slovom: **jednostaštyridsaťdeväť** EUR

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	124.17	24.83	149.00
Spolu	124.17	24.83	149.00

VIKTOR FARKAS  
VCEUNCE

VČELINCE 17. 9. 80  
PŘEVÁZKA JARNA  
ICO: 301 301 301

Heurdes 4

.....1608:0905.....0198172

Pečiatka a podpis

Prevzal: . . . . .

Priloha:

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

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

redukovaci poukaz MŠ

FAKTÚRA č.31014070

Dávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.  
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: 31014070  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319 171  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Včelince  
MŠ  
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: 13.03.2014  
Dátum splatnosti: 18.03.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.03.2014

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Farba HP	2 ks	25,00		41,67 20%	8,33	50,00
Myš USB	1 ks	6,21		5,17 20%	1,04	6,21
Podložka pod myš	1 ks	1,60		1,33 20%	0,27	1,60
Klávesnica USB	1 ks	10,20		8,50 20%	1,70	10,20
Tuš čierne	10 ks	0,90		7,50 20%	1,50	9,00
Korková tabuľa	2 ks	9,00		15,00 20%	3,00	18,00
Zošíť	4 ks	2,20		7,33 20%	1,47	8,80
Doska so šnúrou	15 ks	0,65		8,12 20%	1,63	9,75
Baliaci papier	5 ks	0,40		1,67 20%	0,33	2,00

Súčet položiek

**SPOLU NA ÚHRADU**

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA 96,29 19,27 115,56  
Výkonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

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

Dátum 13.03.2014

Splňa - neSplňa \*

Podpis J. J. J.

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

13.02.2014

reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	96,29	20%	19,27	115,56

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

vydávacia poukazy 145

**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: PAPPOVÁ Zsuzsa

**Odberateľ:**

OBEC VČELINCE  
982 50 Včelince  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171 DIČ: 2021132608  
IČ DPH:

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

**Faktúra číslo:**

**FA2014/0159**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Poštová adresa:**

**OBEC VČELINCE**  
982 50 Včelince

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
27.02.2014	27.02.2014	13.03.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 2403838659/0200

IBAN: SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade: 54,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/0159	0008	

Dod. a plat. podmienky:

**K faktúre sú pripojené dodacie listy č. DL00400.**

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	003342	Detská nadoba	5,00	ks	9,00	10,80	20	45,00	9,00	54,00

Základ pre DPH 20 % : 45,00

DPH 20 % : 9,00

**Celková suma s DPH 54,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 54,00**

**PRÍJEMNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

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

Dátum 13.03.2014

Podpis Samoj

Spĺňa - nešplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 13.03.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť \*

Podpis a pečiatka:



MATERSKÁ ŠKOLA  
S VÝCHOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM  
VČELINCE

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

FAKTÚRA č.31014069

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.  
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: 31014069  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 319 171  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Včelince  
MŠ  
Včelince  
980 50 Včelince

**POZOR Zmena čísla účtu!**

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

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 13.03.2014  
Dátum splatnosti: 18.03.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.03.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Lepiaca páska	6 ks	0,50		2,50 20%	0,50	3,00
Farbičky	6 ks	1,00		5,00 20%	1,00	6,00
Skicár	6 ks	0,90		4,50 20%	0,90	5,40
Fixky	6 ks	1,20		6,00 20%	1,20	7,20
Vodové farby	3 ks	1,90		4,75 20%	0,95	5,70
Pravítko	6 ks	0,40		2,00 20%	0,40	2,40
Tekuté lepidlo	12 ks	0,60		6,00 20%	1,20	7,20
Farebný papier	3 ks	2,90		7,25 20%	1,45	8,70
Guma	6 ks	0,30		1,50 20%	0,30	1,80
Ceruzka	12 ks	0,20		2,00 20%	0,40	2,40

Súčet položiek 41,50 8,30 49,80  
**SPOLU NA ÚHRADU 49,80**

Vystavil:

M. K. TRADE  
Štefan MAJOROS  
Francisciho 1, 982 01 TORNAĽA  
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR: 13.03.2014 Základ v EUR 0,00 Sadzba 0% DPH v EUR 0,00 Spolu s DPH v EUR 0,00  
Neobchodná daň 0,00 10% 0,00  
Príloha 41,50 20% 8,30 49,80

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

<b>DODÁVATEL:</b> <b>Ing. Ján Kuchta - "KUCHTA"</b>  049 42 Lúčka č. 16 Slovenská republika  IČO: 35129981 DIČ: 1020674787 IČ DPH: SK 1020674787   Korešp. adresa:  Prevádzka:	<b>FAKTÚRA číslo: 2014003</b>  Objednávka: ZoD zo dňa 11.03.2014 Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady:														
<b>ODBERATEL:</b> <b>Obec Včelince</b> Obecný úrad 980 50 Včelince Slovenská republika  IČO: 319171 DIČ: 2021132608 IČ DPH: SK 2021132608	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <b>Obec Včelince</b>          Obecný úrad          980 50 Včelince          Slovenská republika       </div> <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; color: gray;">         SK84 0900 0000 0005 1043 1233       </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>11.03.2014</td> </tr> <tr> <td><b>Dátum splatnosti</b></td> <td><b>18.03.2014</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru / služby</td> <td>11.03.2014</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu: 0510731233/0900</td> <td>VS: 2014003</td> </tr> <tr> <td>Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SWIFT: GIBASKBX</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	11.03.2014	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>18.03.2014</b>	Dátum dodania tovaru / služby	11.03.2014	Číslo účtu: 0510731233/0900	VS: 2014003	Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.		IBAN:		SWIFT: GIBASKBX	
Dátum vyhotovenia	11.03.2014														
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>18.03.2014</b>														
Dátum dodania tovaru / služby	11.03.2014														
Číslo účtu: 0510731233/0900	VS: 2014003														
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.															
IBAN:															
SWIFT: GIBASKBX															
Dodacia adresa: Obec Včelince, Obecný úrad, 980 50 Včelince, Slovenská republika															

Fakturuje Vám: na základe ZoD č. 04/2014 zo dňa 11-ho 03. 2014, časť V. Cena za dielo, odsek 5.3 písm. a/ za materiál na akciu 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 Vám dodávku materiálu na opravu strechy	1	ks	49,9	2 500,00	20	3 000,00

Dodacie a platobné podmienky:  
Pomocou PP.

	Bez DPH	S DPH
Celková zľava za doklad:	2 490,00	2 988,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 500,00	500,00	3 000,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 000,00</b>

Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 3 000,00</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 3 000,00</b>

Bez príloh, súpis vykonaných prác bude vystavený v konečnej faktúre.

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

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

Dátum 11.03.2014      Podpis *[Signature]*  
 Súhlas - neaplikuje \*  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 11.03.2014      Podpis *[Signature]*  
 Nehodí sa prečiarknuť \*

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

Pečiatka a podpis

Vytvoril: 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

**Dodávateľ:**

Brantner Gerner 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

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Objednávka číslo: 460801

Je - nie je v súlade

so schváleným rozpočtom,

Obec Včelince na dva nasledujúce rozpočtové roky

c) s osobitnými predpismi

d) s uzatvorenými zmluvami

e) s rozhodnutiami

Včelince 134

980 50 Včelince

Splňa - neSplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Slovenská republika

Dátum: 12.03.2014

Podpis: Simon

Podpis:

Nehodí sa prečiarknuť \*

Dátum  
vyhotovenia  
7.3.2014

Dátum dodania  
tovaru/služby  
28.2.2014

Dátum splatnosti  
21.3.2014

Suma k úhrade: 606,71 €

Variabilný symbol 1061400486 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 2/2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	383,0000	0,7800	20	298,74
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	72,0000	0,4200	20	30,24
3	12400181	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	52,0000	20	0,00
4	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedňovania SZ	t	0,2140	30,0000	20	6,42
5	12410050	Zber vriec SO plast (z jedného zberného miesta)	ks	100,0000	0,2000	20	20,00
6	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	4,0000	8,0000	20	32,00
7	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	3,0000	8,0000	20	24,00
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	7,8430	4,9800	0	39,06
11	32510030	Dotriedňovanie 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	100,0000	0,1000	20	10,00

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
	Sadzba	Základ	DPH		Spolu
	20 %	473,04	94,61		567,65
	0 %	39,06	0,00		39,06
Celková fakturovaná suma s DPH: EUR					606,71

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

*Vlasta Michalovová*

**b brantner**  
 Brantner Geimer s.r.o.  
 Košická cesta 344  
 978 01 Píla, 19.10.2019  
 IČO: 3602121; IČ DPH: SK201901531

**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

20.03.2014

20.03.2014

**03.04.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 311,09

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**FA2014/0236**
**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	004164	Metla široková 5x síta veľka 221111	12,00	ks	3,25	3,90	20	39,00	7,80	46,80
2	018906	Metla 40cm	8,00	ks	4,70	5,64	20	37,60	7,52	45,12
3	015427	Metla cestarska s nas 80cm	4,00	ks	13,80	16,56	20	55,20	11,04	66,24
4	012916	Hrable s nasadou 109/1000 6 Z	10,00	ks	2,29	2,75	20	22,90	4,58	27,48
5	026862	Z-hrable R121.22lamel	9,00	ks	1,76	2,11	20	15,84	3,17	19,01
6	017863	Hrable PVC s nasad. 24zub	10,00	ks	4,13	4,96	20	41,30	8,26	49,56
7	005796	Motyka spicata 104/0550 SN	6,00	ks	2,18	2,62	20	13,08	2,62	15,70
8	006180	Krompac 2 stranny 2,5kg s nasadou	4,00	ks	8,58	10,30	20	34,32	6,86	41,18

Základ pre DPH 20 % :

259,24

DPH 20 % :

51,85

**Celková suma s DPH**
**311,09**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR**
**311,09**
**Podpis a pečiatka :**



# FAKTÚRA č.

8/1014.

Dátum vyhotovenia: 17.3.2014.  
 Dátum splatnosti: 14 dní.  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.3.2014  
 Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Dátum dodania: 17.3.2014  
 Banka dodávateľa: VUB Tuzsova

Číslo účtu 152 748 392 / 0100

Objednávka číslo

Dodací list číslo SK58 0200 0000 0009 524483921

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 10901566

Odberateľ

**RAJTÚK Ladislav**

Behynce 139

IČO: 10 901 566

DIČ: 490124173

DIČ/IČ DPH: 1030410821

Oberný úrad Včelince

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. 485959.

17.3.2014.

Faktúrujem Vám za vývoz fiekolov.  
 Za sociálne bytosti Včelince.  
 Za dohodnutú cenu:

160 EUR

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Pripravovaná finančná operácia

Je - má - 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

Vystavil:

Pečiatka a podpis RAJTÚK Ladislav

Behynce 139

IČO: 10 901 566

DIČ: 490124173

Počet príloh

Dátum 17.04.2014

Solňa - neplňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 17.04.2014

Podpis

Celková cena EUR bez DPH:

160 EUR

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

IGAZ 25

Nehodiace sa prečiarknuť \*

no, dátum, podpis)

VČELINCE  
 980 50 Včelince

Potvrdenie príjmu

32

33

34

35

36

37

38

39

Doba jazdy

Doba ostatných zdržaní

Použitie prípojného vozidla

spolu

s nákladom

spolu

z toho prípojné vozidlá

Ubehnuté v km

Výkon v km

82014

Samon

Samon

		Obnos
		160,00
Stredisko	Zakazka	

Odkiaľ	Kam	Druh nákladu prepravného obalu a počet jednotiek	Nakladanie						Vykladanie						Doba jazdy	Doba ostatných zdržaní	Použitie prípojného vozidla	Ubehnuté v km	Výkon v tkm						
			Naložené ton	spôsob naloženia	Počet nákladov	Prepravcu	Prepravcu	dobu nakládky	čas odchodu	Potvrdenie odosielateľa	Vyložené ton	spôsob vyloženia	Počet nákladov	Prepravcu						Prepravcu	dobu vykládky	Potvrdenie prijemcu			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Belina - Belina	Belina - Belina		spôsob naloženia	spolu	z toho prípojné vozidlá	dopravcu	prepravcu	dobu nakládky	čas odchodu		čas príchodu	spôsob vyloženia	spolu	z toho prípojné vozidlá	dopravcu	prepravcu	dobu vykládky								
Belina - Belina	Belina - Belina		11	8	16			05:15	11:00		11:00	11	8	16			05:15								
Belina - Belina	Belina - Belina		11	8	16			05:15	11:00		11:00	11	8	16			05:15								
Belina - Belina	Belina - Belina		11	8	16			05:15	11:00		11:00	11	8	16			05:15								

OBEG  
VČELINCE  
380 50 Včelince

Voditeľ  
(meno, dátum, podpis)

Posledný

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

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

Dátum 13.03.2014

Podpis Samuel

Spĺňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 13.03.2014

Podpis

Naše číslo

8800319171

neuhradí sa prečiarknuť \*

Vybavuje/kontakt

02 / 3250 5205, 5206

Dátum podania: 11.03.2014

810 02 Bratislava 12



RN05 186 937 9 SK

8800319171

Obec Včelince  
Včelince 134  
980 50 Včelince

Bratislava

10.03.2014

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

Vážení zamestnávateľ,

preverenie účtovných záznamov bolo zistené, že nezaplacením úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska máte neuhradený záväzok voči RTVS. V zmysle uvedeného Vám zasielame prehľad údajov, ktoré evidujeme v systéme vyberateľa úhrady - spoločnosti RTVS.

IČO: 00319171

Platiteľ: Obec Včelince

Adresa: Včelince 134, Včelince

Periodicita platieb: mesačne

Počet zamestnancov: 10 - 49

Výška platby za zvolené obdobie: 18,58 €

Mesačná výška poplatku: 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 31.03.2014 pozostáva z týchto položiek:

nedoplatok k úhrade: 111,48 €  
poštovné: 1,10 €  
nedoplatok k úhrade spolu: 112,58 €

Týmto Vás vyzývame, aby ste zákonom stanovenú povinnosť uhradiť vyššie uvedenú dlžnú čiastku splnili v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy a to na:

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

V prípade, že uvedenú dlžnú čiastku neuhradíte v plnej 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 Bohúcky  
vedúci odboru výberu úhrad

Rozhlas a televízia Slovenska  
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
Slovenská republika

Fax  
+421/2/3250 5222

Internet  
www.uhrady.rtv.sk  
E-mail  
uhrady.po@rtvs.sk

IČO: 47232480  
DIČ: 2023169973

Obchodný register  
OS Bratislava I  
Odd.: PO  
Vložka č.: 1922/B

Faktúra - 7/2014

Dodávateľ

Združenie obcí Mikroregiónu Pri Slanej  
Mierová č.14  
982 01 Tornaľa  
Slovenská republika  
IČO: 37821849 DIČ: 2022046488

Odberateľ

OBEC Včelince  
Obecný úrad  
980 50 Včelince  
IČO: 00319171  
DIČ: 2021132608

Peňažný ústav:

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka : Tornaľa

Číslo účtu : 0380759464 / 0900

56 74 0000 0000 0003 8045 9464

Dátum vyhotovenia : 12.3.2014

Dátum dod.služby : 23.4.2014

Dátum splatnosti : 15 dní

Forma úhrady : prevodným príkazom

Konšt. Symbol : 0308

Množstvo jedn. Cena

1. 1. Fakturujeme Vám náklady za školenie partnerských obcí pre projekty HU-SK v Maďarsku v dňoch 23.4.2014 až 26.4.2014

1 ks 100.- 100.- eur

Celková fakturovaná suma :

100,00.- eur

Slovom : jednosta

**Združenie obcí  
Mikroregión pri Slanej**  
Mierová 14  
982 01 Tornaľa

Podpis pečiatka: .....

**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 budúce budúce rozpočtové roky  
☐ c) s predpokladanými príjmi  
☐ d) s predpokladanými výdavkami  
☐ e) s predpokladanými príjmi  
☐ f) s predpokladanými výdavkami a s mandátmi o verejných prostriedkoch

Dátum 18.03.2014

Podpis ..... 

Platbu prevedte na číslo účtu : 0380759464

4000000000 číslo faktúry

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 18.03.2014

Podpis ..... 

Nehodiace sa prečiarknuť \*



## 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:

SUMA NA ÚHRADU **32,87 €**  
DÁTUM SPLATNOSTI **31.03.2014**  
VARIABILNÝ SYMBOL **7402690374**

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2014  
Dátum dodania služby 14.03.2014  
Číslo faktúry 7402690374

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

IČO 00319171

Adresát  
Obec Včelince  
Tibor Kosztúr  
n/a 134  
98050 Včelince

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

## POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

## Faktúra za obdobie 15.02.2014 - 14.03.2014

Mesačné poplatky	24,4752 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,4167 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-2,4999 €
Spolu bez DPH	22,3920 €
DPH 20%	4,48 €
Splátka zariadenia	6,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	32,87 €
Suma na úhradu	32,87 €

Ďakujeme

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / použitie / príjmy / výdavky / iný úkon majetkovej povahy \*

Príprava finančnej operácie

Je - ☒ - súhlas

- ☒ so správnym rozpočtom,  
☐ s rozpočtom, ktorý je v súlade s rozpočtovými rokmi  
☐ s rozpočtom, ktorý je v súlade s rozpočtom  
☐ s rozpočtom, ktorý je v súlade s rozpočtom  
☐ s rozpočtom, ktorý je v súlade s rozpočtom  
☐ s rozpočtom, ktorý je v súlade s rozpočtom

Dátum 24.03.2014

Podpis

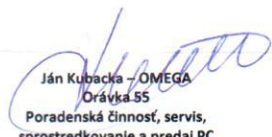
Spina - neopísané

podmienky hospodárstva, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 24.03.2014

Podpis

Nehodí sa prečiarknuť \*

Dodávateľ: (IČO) 40208656  Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 980 42 Rimavská Seč  Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK2465000000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:		<b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> ( FAKTÚRA) č. 005/2014  Konštantný symbol:	
HS-objednávka č./zo dňa:		Odberateľ: (IČO) 00319171  Obecný úrad  Včelince	
Dodací list č.: Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 25.3.2014 Forma úhrady: prev.príkaz Dátum vystavenia: 14.3.2014 Dátum uskut.zdan.plnenia: 14.3.2014	
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11. 2. 2014 Vám fakturujem za mesiac február 2014 dohodnutú sumu 20,00 €.			
K úhrade: 20,00 €			
Nie som plátcom DPH.			
<div style="text-align: right;">   <small>Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 Poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656;DIČ:1031287334</small> </div>			
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003			

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

Je - nie v súlade

☒ a) s účtovnou jednotkou  
☐ b) s rozpočtom, ktorý má charakter rozpočtových ročných  
☐ c) s rozpočtom, ktorý má charakter  
☐ d) s rozpočtom, ktorý má charakter  
☐ e) s rozpočtom, ktorý má charakter  
☐ f) s rozpočtom, ktorý má charakter

Dátum: 19.03.2014  
 Podpis: Sarica  
 Podpis - neopísané

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
 Dátum: 19.03.2014  
 Podpis: [Signature]

Nehodiace sa prečiarknuť \*

Štúrova 7, 042 70 Košice

## PREDSEDA: 6 FINANČNÁ KONTROLA

Vykonáva: myslie § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

Príloha: Príloha / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*

Príklad 1: Jedna finančná operácia

Je -  $\frac{1}{2}$  v surade

Date: 18.03.2014

People... *Amos*

organizacijske sposobnosti, efektivnosti, učinkovitosti o kakovosti

Datum: 10.03.2014

Podpis 

Útvár / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Haiduová

Teléfono: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poisťného

HSS Zvolen 22



121050552404003917

HSC-ZV

3

Obec Včelince  
Včelince 134  
980 50 Včelince

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poisťného.

Číslo poisťky :	511059443
Číslo návrhu :	9871001535
Obdobie :	15.04.2014 - 14.10.2014
Splatosť :	15.04.2014
Druh poistenia :	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné :	51.50 EUR

## Bankové súčtenie :

Alfaro - Slovensko podjetje, a.s., Družinského ul. 4, 957 00 Bratislava  
TATRA BANKA, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 5401 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  
Kód účtu: 5401 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

**Keywords:** Perceptions, organizational commitment, organizational citizenship behaviors, organizational identification, organizational trust, organizational justice, organizational support, organizational identification, organizational trust, organizational justice, organizational support, organizational identification, organizational trust, organizational justice, organizational support.

## Summary

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

Svensk / Svenska  
 Italien / Italia  
 Allert - Svenska postväxla 2 1



Faktúra číslo :

140466

**Dodávateľ :**

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162  
IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v  
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Vlček

**Odberateľ :**

Obec Včelince  
Včelince 134  
98050 Včelince  
SLOVENSKO

IČO: 319171 DIČ: 2021132608  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Obec Včelince  
Obecný úrad  
Včelince 134  
98050 Včelince

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.03.2014	27.03.2014	10.04.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2014:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zmluva č. A/2533/12/2008	20	1,00	lic	255,00	255,00	

Základ pre DPH 20 % : 255,00  
DPH 20 % : 51,00

Celková suma s DPH 306,00

Celková fakturovaná suma: EUR 306,00

**PREOBEŽNÁ 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 aschválenými predpokladmi
- d) s uzatvorenými účtami
- e) s uzatvorenými účtami
- f) s uzavretými účtami hospodárenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 31.03.2014

Podpis ..... *Samol* .....

Splňa - neSplňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 31.03.2014

Podpis ..... *Samol* .....

Nehodiace sa prečiarknuť \*

Podpis a pečiatka :

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
T: 02/65459255 E: topset@topset.sk  
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-



# Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince  
IČO: 00319171

**Adresa platiteľa úhrad:**

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince

**Bankové spojenie**

Tatra banka  
SK2911000000002628005850  
Slovenská sporiteľňa  
SK0209000000000176084455  
UniCredit Bank  
SK22111100000008999775050  
ING Bank  
SK58730000000009000014200

**Údaje potrebné na úhradu faktúry**

Variabilný symbol: 0006539498

Odporúčaný dátum úhrady: 02. 04. 2014

Splatnosť faktúry: 05. 04. 2014

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

Koniec zúčt. obdobia: 16. 03. 2014

Deň dodania služby: 16. 03. 2014

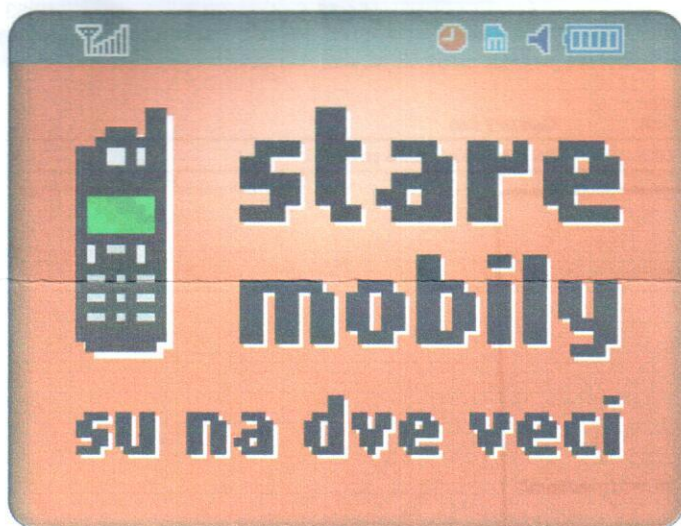
Dátum vyhotovenia: 22. 03. 2014

Suma na úhradu  
za faktúru č. 2232942271: **64,99 €**

Stav z predchádzajúcich  
období k 18. 03. 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: 64,99 €**



1. Prineste k nám svoj starý mobil a za každý odovzdaný telefón darujeme 1 € Linke detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF.



2. A navyše hráte každý mesiac o jeden zo 40 smartfónov Samsung Galaxy S3 mini.


40x  
každý mesiac

Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpane. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispievame k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2014.

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

# DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava</b>		<b>FAKTÚRA č. 1405106</b> VARIABILNÝ SYMBOL	
<b>IČO:</b> 17310598 <b>IČ DPH:</b> SK2020848973 <b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka <b>Č.úctu/kód:</b> 2665040145/1100 <b>IBAN:</b> SK19 1100 0000 0026 6504 0145 <b>Zmluva č.:</b> 918656 zo dňa: 28. 4. 2009		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00319171 Obec Včelince Obecný úrad Včelince 134 980 50 Včelince <b>DIČ:</b> IČ DPH:	
		<b>Dátum splatnosti:</b> 17. 4. 2014 <b>Dátum vystavenia:</b> 27. 3. 2014 <b>Dátum daňovej povinnosti:</b> 27. 3. 2014	

Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona  
 register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturuje Vám:	Suma bez DPH	%	DPH	Suma s DPH
Odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014	27,92	20	5,58	33,50

verejný rozhlas

**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 nadväzujúce rozpočtové roky
- ☐ c) s rozpočtom na celú dobu
- ☐ d) s rozpočtom na celú dobu
- ☐ e) s rozpočtom na celú dobu
- ☐ f) s rozpočtom na celú dobu

Dátum 31.03.2014 Podpis Šperliková  
 Spísa  
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Dátum 31.03.2014 Podpis  
 Nehodí sa prečiarknuť \*

  
 Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
 tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
 IČO: 173 105 98

Vystavil: Šperliková  
 Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190  
 E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	27,92 €
DPH 20%:	5,58 €
Celkom s DPH:	33,50 €

AC

# Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2400316108

Generali Poist'ovňa, a. s.

so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 35 709 332  
 IČ DPH: SK2021000487  
 zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B  
 Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.  
 zastúpená: Jolana Lešková, VFA, ziskateľské číslo: 80008719

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Obec Včelince

so sídlom: Včelince 134, 980 50 Včelince  
 IČO: 00319176  
 zastúpená: Tibor Kosztúr, starosta obce  
 IBAN: SK 81 0200 0000 0000 31620392  
 SWIFT: SUBASKBX

(ďalej len „poisťník“)

(„poisťovateľ“ a „poisťník“ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ resp. jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy +  
 Príprava finančná operácia  
 Je v súlade s:  
 a) so schváleným rozpočtom,  
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky  
 c) s osobitnými predpismi  
 d) s uzatvorenými zmluvami  
 e) s platnými zákonmi  
 f) s internými aktmi hospodára a hospodárom s vecnými prostriedkami  
 Datum: 26.03.2014 Podpis: [podpis]  
 Spĺňa - neplní: Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti  
 Datum: 26.03.2014 Podpis: [podpis]

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu na skupinové úrazové poistenia** (ďalej len "poistná zmluva" resp. „zmluva“).

## Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami poisťovateľa uvedenými v texte poistnej zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

## Článok 2 Poistené osoby

- 2.1 Poistenými osobami sú nemenované osoby, ktorých evidencia je poisťovateľovi k dispozícii u poisťníka.
- 2.2 Celkový počet poistených pracovných miest: 10.
- 2.3 Poistené osoby a ich rozdelenie do skupín:

	Počet osôb	Riziková skupina	Veková kategória	Vykonávaná činnosť
Skupina 1: Aktivačné práce	10	S1	dospelí	aktivačná činnosť evidovaných nezamestnaných

- 2.4 Poisťník je povinný po dobu trvania poistenia aktualizovať zoznam a počet poistených osôb, ak nie je dohodnuté inak. Poistené osoby uvedené v zozname poistených osôb budú zaradené do poistenia na základe akceptácie zoznamu zo strany poisťovateľa; zároveň tento zoznam nahrádza predchádzajúci zoznam poistených osôb a tvorí aktuálnu prílohu f) k tejto zmluve. Poisťník nemá povinnosť aktualizovať zoznam poistených osôb, ak sa v zmysle ods. 2.1 tohto článku dojednalo, že poisťník k poistnej zmluve zoznam poistených osôb neprikladá (poistenými osobami sú nemenované osoby).

Dodávateľ:

**ATTILA BAKA - AUTOBAKA**  
**Orgovánová 3642/1**  
**979 01 Rimavská Sobota**

IČO: 32966407  
 DIČ: 1020598337  
 IČ DPH: SK1020598337  
 E-mail: abaka@azet.sk

Variabilný symbol: 140100018  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00319171  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obecný úrad Včelince**  
**č. 134**  
**980 50 Včelince**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK33 0900 0000 0000 6896 9707  
 Číslo účtu: 0068969707 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 14.03.2014  
 Dátum splatnosti: 28.03.2014  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.03.2014

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujem Vám za vykonané zemné práce (čistenie potoka v obciach Včelince, Krpec), za prepravu a predaj štrkopiesku.

New Holland - zemné práce	35 hod	28,00		980,00 20%	196,00	1 176,00
MAN	35 hod	20,00		700,00 20%	140,00	840,00
MAN - preprava	184 km	1,25		230,00 20%	46,00	276,00
MAN - vyprázdnenie kontajnerov	4 x	30,00		120,00 20%	24,00	144,00
Štrkopiesok 0/4	20 t	7,00		140,00 20%	28,00	168,00

Súčet položiek	2 170,00	434,00	2 604,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>2 604,00</b>

Vystavil:

Attila Baka

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

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

Dátum 07.04.2014

Súhlas - nesúhlas \*

posudzujúcky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 07.04.2014

Podpis *Samon*

Podpis *[Signature]*

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
2 170,00	20%	434,00	2 604,00

Prevzal:

Pečiatka:

# PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

ovná finančná operácia

\* 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 verejným prostriedkom

Dátum: 02.04.2014

Podpis: *Samor*

Zmluvný účet číslo: 6300139367

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7268025537

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

## Dodávateľ

Podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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: SK9002000000001001018151

BIC kód: SUBASKBX

Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem

Konštantný symbol: 0308

Druh dodávky: Zemný plyn

## Odberateľ:

Písomný kontakt:

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

Platiteľ:

Obec Včelince

Včelince 134

980 50 Včelince

319171

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

IBAN:

BIC kód:

SK8102000000000031620392

SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014

Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014

Odoslaná dňa: 01.04.2014

Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035633	3100027309	Včelince 44, 980 50 Včelince	3 598
4100036056	3100027796	Včelince, 980 50 Včelince	6 508
4100039200	3100017399	Včelince 134/134, 980 50 Včelince	3 144
4101450819	3101451169	Včelince 99, 980 50 Včelince	2 500

## Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035633	3,598	1,32	4,75
4100036056	6,508	1,32	8,59
4100039200	3,144	1,32	4,15
4101450819	2,500	1,32	3,30

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035633	201,67	20%	40,33	242,00
4100036056	380,00	20%	76,00	456,00
4100039200	177,50	20%	35,50	213,00
4101450819	163,33	20%	32,67	196,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	922,50	20%	184,50	1 107,00
Na úhradu				1 107,00

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Fax: 02/5669 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF4022

strana: 1



11935/00059562/2/12806



14049838019750

3

Zákaznícke číslo: **5100001335****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7268025537****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 01.04.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2014 - 30.04.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7268025537.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	922,50	20%	184,50	1 107,00
Na úhradu				1 107,00

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

S pozdravom

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565  
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk  
iČO: 35815256 IČ DPH: SK2120258802 CID: SK402ZZ70000000032 Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

# REKAPITULÁCIA DOHÔD O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU

MID (NN P)

Podané dňa: 29.01.2014  
Žilina 12

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

**Dodávateľ**

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

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

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

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

SK91 0200 0000 0000 0040 2432

**Odberateľ**

Obec Včelince  
Včelince 0/OU  
980 50 Včelince

IČO: 00319171

Bankové spojenie: 000000-0031620392/0200

Číslo zmluvného účtu: 26020024

Dátum vyhotovenia:

27.01.2014

**Rekapitulácia**

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

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

Dovo smutku 13,- Práčovňa 19  
 4S 16,- OU 120  
 SAT 18,- KD 129  
 VO - 134  
 MS 164

**Kontakt**

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

E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

03.4.2014

Faktúra - 17/2014

Dodávateľ

Združenie obcí Mikroregiónu Pri Slanej  
Mierová č.14  
982 01 Tornaľa  
Slovenská republika  
IČO: 37821849 DIČ: 2022046488

Odberateľ

OBEC Včelince  
Obecný úrad  
980 50 Včelince  
IČO: 00319171  
DIČ: 2021132608

Peňažný ústav:

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka : Tornaľa

Číslo účtu : 0380759464 / 0900

IBAN: SK7409000000000380759464

Dátum vyhotovenia : 31.3.2014

Dátum splatnosti : 15 dní

Forma úhrady : prevodným príkazom

Konšt. Symbol : 0308

Množstvo jedn. Cena

1. 1. Fakturujeme Vám náklady za vypracovanie:  
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

1 ks 150,- 150,- eur

Celková fakturovaná suma :

150,00,- eur

Slovom : jednostopäťdesiat

Podpis pečiatka:

**Združenie obcí  
Mikroregión pri Slanej**  
Mierová 14  
982 01 Tornaľa

Platbu preveďte na číslo účtu : 0380759464 / 0900 v.s. číslo faktúry  
IBAN: SK7409000000000380759464

**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 rozdelením na dva mesiačky rozpočtových rokov  
c) s opravným rozpočtom  
d) s prílohou k rozpočtu  
e) s návrhom na rozdelenie rozpočtu s verejnými predstavenými  
f) s návrhom na rozdelenie rozpočtu s verejnými predstavenými

Dátum 03.04.2014

Podpis .....  
.....

Spĺňa podmienky \*

podľa zák. NR SR č. 502/2001 Z.z. o účtovníctve, účtovníckych a účtovníckych

Dátum 03.04.2014

Podpis .....  
.....

Nehodí sa so predloženou \*

**Dodávateľ :**

INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25

058 01 Poprad

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 501 476

DIČ: 2021929910

IČ DPH: SK2021929910

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15783/P

Banka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 052/7730110

Fax : 052/7730110

Faktúru vyhotovil :

Ing. Žilínčik Slavko

**Odberateľ :**

Obec Včelince

Obecný úrad Včelince, č.s. 134

980 50 Včelince

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00319171

DIČ: 2021132608

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****140129**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Obec Včelince**

Obecný úrad Včelince, č.s. 134

980 50 Včelince

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.03.2014

27.03.2014

**26.04.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 6624763038/1111

IBAN : SK97 1111 0000 0066 2476 3038

Suma k úhrade : 120,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**140129****0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujeme za odbornú činnosť - spracovanie následnej monitorovacej správy projektu: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva v obci Včelince - II.stavba" dohodnutú cenu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
			1,00	ks	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 100,00

DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH

**120,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

**120,00****ROBEŽNÁ 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 predpisami
- d) s uzatvorenými zmluvami
- e) s rozhodnutiami
- f) s internými aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 03.04.2014

Podpis ...

Splňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 03.04.2014

Podpis ...

Nehodiace sa prečiarknuť \*

Podpis a pečiatka :

**INPRO POPRAD, s.r.o.**  
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad  
Register: Sro, 15783/P  
IČO: 36 501 476, DIČ: 2021929910  
IČ DPH: SK2021929910

# FAKTÚRA

1403019

**EKRONN s.r.o.**

Cukrovarská 12  
979 01 Rimavská Sobota

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



Účet **4017938511/7500**  
IBAN : SK16 7500 0000 0040 1793 8511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **1403019**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obec Včelince

980 50 Včelince 134

Odberateľ : Obec Včelince

IČO : 00319171  
DIČ : 2021132608  
IČ DPH : 980 50 Včelince 134

Dátum vyhotovenia <b>30.3.2014</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>30.3.2014</b>	Splatnosť najneskôr do <b>13.4.2014</b>
--	--	---

Názov / popis		Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturuje Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu zmluva č.3636/134,mesiac 03/2014		1		19,00	19,00
Celková suma >>>					19,00
Vyhotovil :		Prevzal :		Celková suma	19,00
<div>Ekronn s.r.o. Cukrovarska 12 979 01 Rimavska Sobota ICO: 46315346 DIČ: 2023503054</div> <div>J.Lubomir Engler</div> <div>Ekronn s.r.o. Ing.Lubomir Engler</div>				Uhradené zálohami	0,00
				Zostáva uhradiť	19,00
				K úhrade :	
				Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR	

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - <http://www.rksoft.sk>

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
Výkonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / príjmový úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Prípravovaná finančná operácia  
Je - ~~nie~~ v súlade:  
a) so schválenými rozpočtami,  
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 07.04.2014 Podpis Engler  
Spĺňa - nespĺňa \*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 07.04.2014 Podpis Engler  
Nehodí sa prečiarknuť \*

<b>DODÁVATEĽ:</b> <b>Ing. Štefan BĀN</b> Poštová 21 Tornaľa 982 01 Slovenská republika  IČO: 31014429 DIČ: 1029729580		<b>FAKTÚRA číslo:</b> <span style="float: right;"><b>070414</b></span> Objednávka: Dodací list:																																	
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obecný úrad Včelince</b> Včelince 134 980 50 Včelince Slovenská republika  Dodacia adresa: Obecný úrad Včelince, Včelince 134, 980 50 Včelince, Slovenská republika		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Obecný úrad Včelince</b>          Včelince 134          980 50 Včelince       </div> <div style="margin-top: 20px; font-family: cursive; font-size: 1.2em; color: blue;">         SK78 0900 0000 0003 8225 6393       </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">IČO: 00319171</td> <td style="width: 25%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 25%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 25%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>DIČ: 2021132608</td> <td>07.04.2014</td> <td>07.05.2014</td> <td>07.04.2014</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH: SK 2021132608</td> <td colspan="3">Číslo účtu: 0382256393/0900 VS: 070414</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IBAN:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SWIFT: GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spôsob dopravy: Pošta</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Forma úhrady: Prikaz na úhradu</td> </tr> </table>		IČO: 00319171	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	DIČ: 2021132608	07.04.2014	07.05.2014	07.04.2014	IČ DPH: SK 2021132608	Číslo účtu: 0382256393/0900 VS: 070414			Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.				IBAN:				SWIFT: GIBASKBX				Spôsob dopravy: Pošta				Forma úhrady: Prikaz na úhradu			
IČO: 00319171	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																																
DIČ: 2021132608	07.04.2014	07.05.2014	07.04.2014																																
IČ DPH: SK 2021132608	Číslo účtu: 0382256393/0900 VS: 070414																																		
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.																																			
IBAN:																																			
SWIFT: GIBASKBX																																			
Spôsob dopravy: Pošta																																			
Forma úhrady: Prikaz na úhradu																																			

za vykonávanie služby požiarneho technika podľa zmluvy za vykonávanie služby požiarneho technika podľa zmluvy za prvý polrok 2012.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		za služby technika PO za 2. polrok 2013	6	ks	0	30,00	180,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	180,00
K úhrade:	EUR	180,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**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 aktami riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Dátum 08.04.2014      Podpis *[Signature]*

Spĺňa - nespĺňa \*


podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum 08.04.2014      Podpis *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť \*

Pečiatka a podpis


Vyhotovil: Ing. Bán Štefan

<b>Dodávateľ</b> IČO: 47465077 Licence Discount, s.r.o. Strojnícka 103 821 05 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0915 710 000 Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2922902333/1100 IBAN: SK2411000000002922902333 DIČ: 2023882344 Stredisko: IČ DPH: SK2023882344 SWIFT: TATRSKBX		<b>PREFAKTÚRA č.: 14080027</b> Variabilný symbol: 14080027				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00319171 OBEC Včelince č. 134 980 50 Včelince Tel: Fax: DIČ: 2021132609 IČ DPH:				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
MS Windows 7 Pro		ks	1,000	55,00		66,00
Poštovné			1,000	1,50		1,80
Celkom						<b>67,80 EUR</b>
<div style="text-align: right;">  <b>Licence Discount, s.r.o.</b>          Strojnícka 103          821 05 Bratislava          IČO: 47 465 077          DIČ: 2023882344       </div>						
Vystavil: Szarvasová						

YF1300144, 7.10.772, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno


<b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b> Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z. Príjem / použitie / právný úkon / iný úkon majetkovej povahy* Pripravovaná finančná operácia	
Je - <del>nie je</del> * v súlade:	
<input checked="" type="radio"/> a) so schváleným rozpočtom	<input type="radio"/> b) s rozdelením nákladov na jednotlivé rozpočtové roky
<input type="radio"/> c) s opravnými a námi	<input type="radio"/> d) s ujednami a účtovní
<input type="radio"/> e) s	<input type="radio"/> f) s
Dátum 09.04.2014 Podpis: <i>Jamov</i>	
Spĺňa - neaplna* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti	
Dátum 09.04.2014 Podpis: <i>[Signature]</i>	
Nehodiace sa prečiarknuť*	

10.4.2014

Dodávateľ: (IČO) 40208656		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 026/2014	
Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 980 42 Rimavská Seč		Konštantný symbol:	
Peňažný ústav: Poštová banka Rim.Sobota Číslo účtu/kód: 20538799/6500 Iban: SK246500000000020538799 DIČ: 1031287334 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00319171 Obecný úrad Včelince	
HS-objednávka č./zo dňa:		Dátum splatnosti: 18.4.2014	
Dodací list č.:		Forma úhrady: prev.prikaz	
Skupina:		Dátum vystavenia: 7.4.2014	
Spôsob dopravy:		Dátum uskut.zdan.plnenia: 7.4.2014	
V zmysle Zmluvy o odbornom poradenstve pri prevádzkovaní pohrebiska, zo dňa 11. 2. 2014 Vám fakturujem za mesiac marec 2014 dohodnutú sumu 20,00 €. K úhrade: 20,00 €			
Nie som plátcom DPH.		 Ján Kubacka - OMEGA Orávka 55 Poradenská činnosť, servis, sprostredkovanie a predaj PC IČO:40208656;DIČ:1031287334	
Vystavil: Ján Kubacka tel: 0903 964003			

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

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva na rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) s uzneseniami a rozhodnutiami
- e) s rozhodnutiami
- f) s rozhodnutiami a hospodárskymi vnútornými predpismi

Dátum 10.04.2014 Podpis 

Súhlas - neoprávnené \*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspornosti  
Dátum 10.04.2014 Podpis 

Nehodiace sa prečiarknuť \*

**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

ovenská republika

IČO: 00319171

IČ DPH:

DIČ: 2021132608

Objednávka číslo: 460801

**Obec Včelince**

Včelince 134

980 50 Včelince

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
11.4.2014

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.3.2014

Dátum splatnosti  
25.4.2014

**Suma k úhrade:**

**515,97 €**

Variabilný symbol  
1061400755

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 3/2014

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	400,0000	0,7800	20	312,00
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	93,0000	0,4200	20	39,06
3	12630030	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
4	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	5,0000	5,0000	20	25,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	8,6540	4,9800	0	43,10
6	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je \*

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

Sadzba

Základ

DPH

Spolu

20 %

394,06

78,81

472,87

0 %

43,10

0,00

43,10

**Celková fakturovaná suma s DPH: EUR**

**515,97**

Dátum 14.04.2014

Podpis *Samon*

Spĺňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

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

Dátum 14.04.2014

Podpis *Ing. Vlasta Michajlovová*

Nehadiace sa prečiarknuť \*

**brantner**  
Brantner Gemer s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

# Prehľad denných činností pre odberateľa

Obec Včelince, 00319171

Dátum	Kód služby	Názov služby	Číslo objednávky	460801			
Obdobie od 1.3.2014 do 31.3.2014							
4.3.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	197,000	0,78	153,66	184,39
4.3.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	40,000	0,42	16,80	20,16
4.3.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	4,133	4,98	20,58	20,58
18.3.2014	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	203,000	0,78	158,34	190,01
18.3.2014	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	53,000	0,42	22,26	26,71
18.3.2014	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	4,521	4,98	22,51	22,51
31.3.2014	12630030	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,000	5,00	15,00	18,00
31.3.2014	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	5,000	5,00	25,00	30,00
31.3.2014	42900500	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,000	3,00	3,00	3,60



Brantner Gerner s.r.o.

Košická cesta 844  
370 01 Hirvany 31013  
IČO: 36021271; IČ DPH: SK20-0074334

Prácu za dodávateľa odovzdal:

Prácu za odberateľa prevzal dňa : .....

**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
16.04.2014	16.04.2014	30.04.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 322,73

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/0364	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	014314	KLINGSPOR-kotuc 125x6,0x22,2 188466	10,00	ks	1,67	2,00	20	16,70	3,34	20,04
2	006880	KLINGSPOR-kotuc 230x2,5x22,2 123833	8,00	ks	3,28	3,94	20	26,24	5,25	31,49
3	007493	Jaklový profil 40x40x2mm	60,00	m	2,74	3,29	20	164,40	32,88	197,28
4	011091	Jaklový profil 40x40x3mm	16,00	m	3,85	4,62	20	61,60	12,32	73,92

Základ pre DPH 20 % : 268,94

DPH 20 % : 53,79

**Celková suma s DPH 322,73**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 322,73**

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009

 PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
 Vykonaná v súlade s 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.

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

Pripravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

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

 OBEC VČELINCE  
 982 50 Včelince

Spĺňa - nešplňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 16.04.2014

Nehodiace sa prečiarknuť \*

Podpis a pečiatka

Podpis Samol

Podpis





17.4.2014

<b>Dodávateľ:</b> <b>FIBOS, s.r.o.</b> Malohontská 3/23 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36639214 IČDPH: SK 2022028921 Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. <b>č.ú. 262 305 6456/1100</b>		<b>FAKTÚRA č. 24/2014</b> Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol : 242014																													
SK65 1100 0000 0026 2305 6456 Vaša objednávka: Zmluva Dodací list : Forma úhrady : p.p.		<b>Obec Včelince</b> <b>Č. 134</b> <b>980 50 Včelince</b> IČO : 00319171 DIČ : 2021132608 Dátum vystavenia : 14.04.2014 Dátum splatnosti : 28.04.2014 Dátum dodania : 14.04.2014 Daňová povinnosť : 14.04.2014																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Faktúrujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>DPH 20%</th> <th>Celková cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">           Spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt „Rekonštrukcia materskej školy Včelince: na základe Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.         </td> </tr> <tr> <td></td> <td>ks</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <b>Suma k úhrade :</b> </td> <td><b>120,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Faktúrujeme Vám	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena	Spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt „Rekonštrukcia materskej školy Včelince: na základe Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.								ks	1	100,00	100,00	20,00	120,00	<b>Suma k úhrade :</b>						<b>120,00</b>
Faktúrujeme Vám	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena																									
Spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt „Rekonštrukcia materskej školy Včelince: na základe Výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.																															
	ks	1	100,00	100,00	20,00	120,00																									
<b>Suma k úhrade :</b>						<b>120,00</b>																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b></p> <p>Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.</p> <p>Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *</p> <p>Prípravovaná finančná operácia</p> <p>Je - nie je v súlade</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> a) so schváleným rozpočtom,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> c) s osobitnými predpokladmi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> d) s uzatvorenými zmluvami</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> e) s rozhodnutiami</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> f) s integrovanými aktivitami zameranými na hospodárenie s verejnými prostriedkami</p> <p>Dátum 14.04.2014 Podpis Samon</p> <p>Splňa - <del>neplňa</del> podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti</p> <p>Dátum 14.04.2014 Podpis [signature]</p> <p>Nehodí sa prečiarknuť *</p> </div>				<b>FIBOS s.r.o.</b> Malohontská 3/23 979 01 Rimavská Sobota																											
Vystavil: RSDr. František Szűcs																															
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Register : Okresný súd Banská Bystrica, Vložka č. 10580/S																															

**FAKTÚRA 7/2014**

Dátum vzniku daň povinnosti: 1.4.2014  
Dátum vzniku vystavenia: 1.4.2014  
Dátum splatnosti: 7.4.2014  
Spôsob platby: Platba prevodom

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa  
Číslo účtu dodávateľa: 800143-392/0200  
IBAN: SK6202000000000800143392  
SWIFT: SUBASKBX  
IČO dodávateľa: 32973691  
IČ DPH: 1030973691  
Dodávateľ: Potraviny Bábeczky Gabriel  
98050 Včelince

Odberateľ: Obec Včelince

IČO odberateľa: 00319171  
DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 88,25  
DPH 20% 17,65  
CELKOVÁ faktúra: 105,90 EUR

slovom: Jednostopäť EUR 90c

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

POTRAVINY  
BÁBECZKY GABRIEL  
VČELINCE 72

<b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA</b>	
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.	
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *	
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 16.04.2014	Podpis <i>[Signature]</i>
Splňa - nespĺňa *	
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti	
Dátum 16.04.2014	Podpis <i>[Signature]</i>
Nehodí sa so predloženou *	

**HENRIETA MIŠURÁKOVÁ**  
Henrieta Mišuráková  
Hlavné námestie 16/A  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 14232901  
DIČ: 1031322039  
IČ DPH: SK1031322039

Variabilný symbol: 2014006  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.:                      zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00319171  
DIČ:  
IČ DPH:

Obecný úrad  
p.starosta Tibor Kosztúr  
980 50 Včelince

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
SWIFT:	GIBASBX		
IBAN:	SK74 0900 0000 0000 6895 2964		
Číslo účtu:	0068952964	Kód banky:	0900

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.04.2014

Dátum splatnosti:	28.04.2014
-------------------	------------

Dátum vzniku daňovej povinnosti:	14.04.2014
----------------------------------	------------

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za doplnkový tovar							
	4	12,50		41,67	20%	8,33	50,00
	1	16,20		13,50	20%	2,70	16,20
	2	5,40		9,00	20%	1,80	10,80
Súčet položiek				64,17		12,83	77,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>77,00</b>

Vystavil: PRÍLOŽENÁ 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 <sup>2</sup> v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitným predpisom
- d) s uzatváňacimi opatreniami
- e) s opravnými opatreniami
- f) s plánovými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami

Date: 14.04.2014

Facois Samorl

30th Jan - ~~Monday~~

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Datum: 14.04.2014

Podpis \_\_\_\_\_

796/1998


 Hlavné náměstí č. 10  
 979 01 Rimavský Sokolák  
 IČO: 14232901  
 tel: 0917 44 3132 3039  
 mob: 0917 44 3132 33

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	64,17	20%	12,83	77,00

Prevzal:

Pečiatka :

**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
16.04.2014	16.04.2014	30.04.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 297,28		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2014/0365	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturuje 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	028311	Furik BANTAM SR cierny	1,00	ks	29,08	34,90	20	29,08	5,82	34,90
2	016520	Kartac droteny 4-radovy PH 1070	4,00	ks	1,16	1,39	20	4,64	0,93	5,57
3	015441	Kukla samozatmievacia Galaxy 3000 116011	1,00	ks	41,58	49,90	20	41,58	8,32	49,90
4	030214	STIHL-ochrana sluchu CONCEPT-28A 00008840529	1,00	ks	16,58	19,90	20	16,58	3,32	19,90
5	015539	Rukavice PLOVER 0940 BBT	13,00	ks	0,42	0,50	20	5,46	1,09	6,55
6	004869	Noznice na plech 300 2333	1,00	ks	11,84	14,21	20	11,84	2,37	14,21
7	025830	Noznice na plech 245mm rovne 19/333	1,00	ks	8,17	9,80	20	8,17	1,63	9,80
8	011046	Noznice na husenice	1,00	ks	17,01	20,41	20	17,01	3,40	20,41
	028340	Pilka ramova na kov 535mm 362 VRC	2,00	ks	4,49	5,39	20	8,98	1,80	10,78
10	026368	Vesta reflexna oranžova	9,00	ks	2,50	3,00	20	22,50	4,50	27,00
11	007915	Pila oblukova 900 TECO	4,00	ks	8,99	10,79	20	35,96	7,19	43,15
12	026577	STIHL-ochrana tvare a sluchu G500 00008840562	1,00	ks	41,58	49,90	20	41,58	8,32	49,90
13	010057	Pilový list na kov BAHCO 3906-300-24-100-RET	2,00	ks	2,17	2,60	20	4,34	0,87	5,21

Základ pre DPH 20 % : 247,73

DPH 20 % : 49,55

**Celková suma s DPH**
**297,28**
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR**
**297,28**

Rámcová zmluva číslo 2014/RZ/009


**OBEC VČELINCE**  
 982 50 Včelince

Podpis a pečiatka :





## 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: 30,18 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6760608935  
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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: 31.03.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014  
Číslo faktúry: 6760608935  
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/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519

## Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni  
Biznis ISDN Uni 200 zľ.  
Biznis ISDN Uni 200

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2014 - 30.04.2014	1	19,88 €	19,88 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	-9,17 €	-9,17 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>23,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 02:20:35  
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pasmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	5	0:07:10	0,0000 €

## Poplatky za volania 047/5524534

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	3	0:03:18	0,0000 €
Miestne volania	1	0:07:28	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,00 €</b>

## Poplatky za volania 047/5524535

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms.T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	6	0:17:55	0,0000 €
Volania na 096x	2	0:02:52	0,0000 €
Volania na 0850	5	0:18:20	1,1600 €
Volania na 0800	1	0:09:20	0,0000 €
Miestne volania	32	1:03:50	0,0000 €
Medzimestské	15	0:36:02	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>1,16 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522519 spolu

25,15 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

25,15 €

## DPH

5,03 €

Celková suma na úhradu:

30,18 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúra-platby/platenie-faktur.

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je v súlade

- a) so súčasnými požiadavkami
- b) s rozkazmi orgánov štátnej správy
- c) s rozhodnutiami súdov
- d) s rozhodnutiami orgánov štátnej správy
- e) s rozhodnutiami súdov
- f) s rozhodnutiami orgánov štátnej správy

Dátum: 10.04.2014

Podpis: [Podpis]

podmienky: [Podmienky]

Dátum: 10.04.2014

Podpis: [Podpis]

Nehodovace sa predkladajú

HC I.

FAKTÚRA č. 201407

Dodávateľ:		Odberateľ:	
IČO 32961871	IČ DPH SK1020048018	IČO 00319171	
DIČ 1020048018		OBEC, VCELINCE	
Ondrej Tózsza - Colormix			
Mierová 110		VCELINCE	
982 01 Tornaľa		980 50 VCELINCE	
Miesto podn.: Tornaľa		Miesto podn.: VCELINCE	
IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053		Účet: 31620-392/0200	
Všeobecná úverová banka a.s.			
Forma úhrady: Prev.príkaz		Dátum dodania:	16.04.2014
Konštantný symbol: 008		Dátum vyhotovenia:	16.04.2014
		Dátum splatnosti:	28.04.2014

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

cislo objednávky:

3388	Lopata hlinik.velka	20%	8	ks	4.833	5.80	46.4
6930	Lopata kovova velka	20%	4	ks	5.258	6.31	25.2
393	Nasada drevena	20%	16	ks	2.208	2.65	42.4
4372	Ryl spicatý	20%	4	ks	3.583	4.30	17.2
444	Krompac 2,5kg	20%	4	ks	7.042	8.45	33.8
4315	Nasada drevena krompacova	20%	4	ks	2.458	2.95	11.8
4449	Kosa 70cm komplet + nasada	20%	5	ks	16.500	19.80	99.0
2801	RUKAVICE PRACOVNE	20%	10	ks	1.167	1.40	14.0
3519	Metla priemys.drev.120cm	20%	2	ks	2.917	3.50	7.0

Doklad: 42235 zo dňa: 16.04.2014 Spolu za doklad: 296.8

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňo
20 %	247.37	49.47	296.8

Spolu:	247.37	49.47	296.8
		Základ dane:	247.3

SUMA NA ÚHRADU 296.84 E

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 8,942.60 S

továr prevzal:

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

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2014075

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ..... ČOP: .....

Vyhotočil: Správca systému

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix  
Mierová 110  
982 01 Tornaľa

PRÉDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
Výkonaný v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem z dane z pridanej hodnoty  
Príprava finančnej operácie  
Je - nie je v súlade:

a) so schváleným rozpočtom.  
b) s rozpočtom na obdobie účtovnej obdoby  
c) s odborným názorom  
d) s rozhodnutím org. zriaďovateľa  
e) s prístupom  
f) s interným systémom zriaďovateľa

Dátum 16.04.2014  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti  
Dátum 16.04.2014

OBEC VCELINCE  
980 50 Vcelince

Samo

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Predajňa:			Odberateľ:			
Ondrej Tózsza - Colormix			OBEC, VCELINCE			
Ondrej Tózsza - Colormix						
Mierová 110			VCELINCE			
982 01 Tornaľa			980 50 VCELINCE			
RegČís	Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma

3388	Lopata hlinik.velka	20%	5.80	8.000	ks	46.40
6930	Lopata kovova velka	20%	6.31	4.000	ks	25.24
3393	Nasada drevena	20%	2.65	16.000	ks	42.40
4372	Ryl spicatý	20%	4.30	4.000	ks	17.20
4344	Krompac 2,5kg	20%	8.45	4.000	ks	33.80
4315	Nasada drevena krompacova	20%	2.95	4.000	ks	11.80
4449	Kosa 70cm komplet + nasada	20%	19.80	5.000	ks	99.00
2801	RUKAVICE PRACOVNE	20%	1.40	10.000	ks	14.00
3519	Metla priemys.drev.120cm	20%	3.50	2.000	ks	7.00

Spolu k úhrade: 296.84 EU

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk

Prepočet na SKK: 8942.60 Sk

Dátum: 16.04.2014

Tovar prevzal: ...KOSZTOLR T...

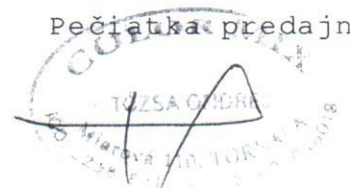
číslo OP ...SP-82-6258

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Pečiatka predajne



OBEC  
VCELINCE  
980 50 Vcelince



# FAKTÚRA 4/2014

Dátum vzniku daň povinnosti: 1.4.2014  
Dátum vzniku vystavenia: 7.4.2014  
Dátum splatnosti: 7.4.2014  
Spôsob platby: Platba prevodom

Peňažný ústav: VÚB Tornaľa  
Číslo účtu dodávateľa: 800143-392/0200  
IBAN: SK6202000000000800143392  
SWIFT: SUBASKBX  
IČO dodávateľa: 32973691  
IČ DPH: 1030973691  
Dodávateľ: Potraviny Bábeczky Gabriel  
98050 Včelince

Odberateľ: Obec Včelince

IČO odberateľa: 00319171  
DIČ: 2021132608

Fakturujem dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu:

Bez dane celkom: 50,00  
DPH 20% 10,00  
CELKOVÁ faktúra: 60,00 EUR

slovom: Šesťdesiat EUR

Faktúru vystavil: Gabriel Bábeczky

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
Vykonaná v zmysle § 9 zák. NR SR č. 502/2001 Z.z.  
Príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Pripravovaná finančná operácia  
Je - nieje\* v súlade  
a) so schváleným rozpočtom  
b) s rozpočtom na mesačnej úrovni  
c) s rozpočtom na ročnej úrovni  
d) s uzatvorenými rozpočtami  
e) s rozpočtom na ročnej úrovni  
f) s rozpočtom na ročnej úrovni a s rozpočtom na mesačnej úrovni  
Dátum 10.4.2014  
Podpis .....  
Podmienky hospodárnosti, efektivity, udržiavateľnosti a výkonnosti  
Dátum 10.4.2014  
Podpis .....  
Nehodí sa predkladať \*

POTRAVINY  
GABRIEL  
VČELINCE

VČELINCE  
VČELINCE

Dodaci list č.4/2014

Vedro	2 ks	1,90	3,80
Jar II	5 ks	1,90	9,50
Savo II	5 ks	1,85	9,25
Clin 500ml	6 ks	1,30	7,80
Utierka	5 ks	1,20	6,00
Metla	2 ks	3,90	7,80
Harpick WC	1 ks	2,90	2,90
Fixinela 500ml	3 ks	1,20	3,60
Domestos 750ml	4 ks	1,60	6,40
Pur II	1 ks	1,95	1,95
Toro	1 ks	1,00	1,00

Spolu: 60,00

Slovom: Šesťdesiat EUR

BA  
22

CE  
22

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 36,83 €	<b>Dátum dodania služby:</b> 31.03.2014	<b>Adresát:</b> Obec Včelince, Včelince 134
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.04.2014	<b>Dátum vyhotovenia:</b> 03.04.2014	980 50 Včelince
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 1760608961	<b>Číslo faktúry:</b> 1760608961	<b>Účastník:</b> Obec Včelince, Včelince bez čísla
<b>VÚB:</b> SK20 0200 0000 0023 1409 3958	<b>IČO:</b> 00319171	980 50 Včelince
<b>Tatrabanka:</b> SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
<b>SLSP:</b> SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
<b>ČSOB:</b> SK58 7500 0000 0000 2550 5443		
		<b>Číslo adresáta:</b> 1010590602

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.

## Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5522748

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.04.2014 - 30.04.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>12,48 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.14 - 31.3.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:39:54	Volania na ms T	1	0:02:07	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	17	0:35:47	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	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,48 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.14 - 31.3.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:28:03	Volania na ms T	2	0:02:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	15	0:58:18	0,0000 €
	Volania na O2	5	0:05:00	0,0000 €
	Miestne volania	19	0:21:43	0,0000 €
	Maďarsko	1	0:01:02	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5523563 spolu 17,48 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe obec33	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,73 €	0,73 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,73 €</b>

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Príjem / použitie / oprávny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia

Je -- nie je -- v súlade

- a) so schváleným rozpočtom,
- b) s rozpočtom, ktorý sa pripravuje na rozpočtové roky
- c) s rozpočtom, ktorý sa pripravuje na rozpočtové roky
- d) s rozpočtom, ktorý sa pripravuje na rozpočtové roky
- e) s rozpočtom, ktorý sa pripravuje na rozpočtové roky
- f) s rozpočtom, ktorý sa pripravuje na rozpočtové roky

Dátum 10.04.2014

Podpis \_\_\_\_\_

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 10.04.2014

Podpis \_\_\_\_\_

Nehodovacie sa prečiarknuť \*

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	30,69 €	6,14 €
<b>Celková suma na úhradu:</b>			<b>36,83 €</b>

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúry-a-platby/platenie-faktur.

25 14,94  
 145 - 29,86



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

# Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX  
Komerčná banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXXX



Člen skupiny



<b>FAKTÚRA</b>		<b>241013381</b>	1/1-1764
za vodné a stočné		(variabilný symbol)	3
Dátum vystavenia:	22.04.2014	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>	Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Dátum odoslania:	24.04.2014		
Dátum splatnosti:	08.05.2014		
Dátum dodania tovaru, služby:	17.04.2014		
Platca: <b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>			
IČO: 00319171		DIČ: 2021132608	
Zmluva číslo: 406200823			
Zákaznícky účet číslo: 100098596			

## Príloha k faktúre podľa obdobia a sadzieb cien

Výúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien														
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER		Tech.č.: 40004-50480-0			Evid.č.: 154639		Adresa: Včelince 71/1, Včelince						Názov: sociálne byty	
4. 1. 2014	17. 4. 2014	Vodné	V1	2648557	3098	3280	182	0	100	182	m3	1,1504	209,37	Odpočet strojkom
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom						
		20	209,37	41,87	0,00	0,00	0,00	209,37	41,87	251,24				
Vodné:		182 m3	209,37 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			251,24 €		K ÚHRADE: 251,24 €				
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €						

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

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

Dátum 28.04.2014

Podpis Simon

Splňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 28.04.2014

Podpis

Nehodiace sa prečiarknuť \*

22.4.2014

ATTILA BAKA - AUTOBAKA

FAKTÚRA č.140100034

Dodávateľ:

ATTILA BAKA - AUTOBAKA  
Orgovánová 3642/1  
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 32966407  
DIČ: 1020598337  
IČ DPH: SK1020598337  
E-mail: abaka@azet.sk

Variabilný symbol: 140100034  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00319171  
DIČ:  
IČ DPH:

Obecný úrad Včelince  
č. 134  
980 50 Včelince

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK33 0900 0000 0000 6896 9707  
Číslo účtu: 0068969707 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 14.04.2014  
Dátum splatnosti: 27.04.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.04.2014

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujem Vám za vyprázdnenie kontajnerov. Cena dohodou.						
	6 x	25,00		150,00 20%	30,00	180,00
Súčet položiek				150,00	30,00	180,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>180,00</b>

Vystavil:

Attila Baka  
**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 záväzmi  
e) s rozhodnutiami  
f) s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami  
Dátum 22.04.2014  
Podpis Jánov  
Spĺňa - neuspĺňa \*  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
OÚ Rim. Sobota č. živ. reg. 608-1864  
Dátum 22.04.2014  
Podpis

Attila Baka - Autobaka  
Orgovánová 3642/1 979 01 Rim. Sobota  
Tel: 047-552 52 47, Mob: 0905 349 105  
IČO: 32 966 407, DIČ: SK1020598337

OÚ Rim. Sobota č. živ. reg. 608-1864

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Nehodnotené sa prečiarknut

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	150,00	20%	30,00	180,00

Prevzal:

Pečiatka :



# Faktúra č. 2236717514

**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. 04. 2014  
Splatnosť faktúry: 06. 05. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 16. 04. 2014  
Deň dodania služby: 16. 04. 2014

## Faktúra č. 2236717514



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. 4. 2014 – 16. 5. 2014	64,99	1	20 %	54,1583
Mes. poplatok Moja Európa 17. 3. 2014 – 16. 4. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Premium 17. 4. 2014 – 16. 5. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Zák. Zóna 17. 4. 2014 – 16. 5. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Orange Chat 17. 4. 2014 – 16. 5. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 17. 4. 2014 – 16. 5. 2014	3,99	1	20 %	3,3250
Zlava	-3,99		20 %	-3,3250
Služby cez SMS s osobitnou tarifikáciou 2 ks	3,20	2	20 %	2,6666
Zaokrúhlenie	-0,01			

**Spolu zaokrúhlene bez DPH** 56,82 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	56,82 €	20 %	11,36 €

**Spolu s DPH** 68,18 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	304 min. 14 s	0 min. 00 s	304 min. 14 s	SMS celkom	0 ks

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

**Kontaktujte nás**

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

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

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

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhlujú, 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.



orange™

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince  
IČO: 00319171

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Včelince  
Včelince  
980 50 Včelince

## Bankové spojenie

Tatra banka  
SK291100000002628005850  
Slovenská sporiteľňa  
SK020900000000176084455  
UniCredit Bank  
SK2211110000008999775050  
ING Bank  
SK5873000000009000014200

## Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0006539498

Odporúčaný dátum úhrady: 03. 05. 2014

Splatnosť faktúry: 06. 05. 2014

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

Koniec zúčt. obdobia: 16. 04. 2014

Deň dodania služby: 16. 04. 2014

Dátum vyhotovenia: 22. 04. 2014

Suma na úhradu  
za faktúru č. 2236717514: 68,18 €Stav z predchádzajúcich  
období k 19. 04. 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: 68,18 €

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je - má 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 28.04.2014

Podpis J. Samon

Spĺňa - nespĺňa \*

odmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 28.04.2014

Podpis J. Samon

Nehodí sa na prečiarknutie \*

15 rokov

všetkým optimistom za 15 rokov spolupráce  
a takmer 6 000 zrealizovaných užitočných nápadov.

svet okolo nás môže byť lepší  
[www.nadaciaorange.sk](http://www.nadaciaorange.sk)

Nadácia  
Orange





3\*065099604-01-01-7



X

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 488, 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:TATRSK28)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:		
SUMA NA ÚHRADU	32,38 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.04.2014	Účastník	1.92052722
DÁTUM SPLATNOSTI	05. 05. 2014	Dátum dodania služby	14.04.2014	Účastník	1.92052722
VARIABILNÝ SYMBOL	7403687001	Číslo faktúry	7403687001		Obec Včelince
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo		Tibor Kosztúr, n/a 134	
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.		98050 Včelince	
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby		IČO 00319171	IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uveďte variabilný symbol.			

Adresát  
Obec Včelince  
Tibor Kosztúr  
n/a 134  
98050 Včelince

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

## POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 15.03.2014 - 14.04.2014	
Mesačné poplatky	24,4752 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-2,4999 €
Spolu bez DPH	21,9753 €
DPH 20%	4,40 €
Splátka zariadenia	6,0000 €
Spolu za aktuálne obdobie	32,38 €
Suma na úhradu	32,38 €

Ďakujeme

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je ☒ nie je ☐ v súlade

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

Dátum 24.04.2014

Podpis Jarmen

Solňa - neaplika\*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 24.04.2014

Podpis

Nehadiace sa prečiarknuť \*



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

# Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

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

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



člen skupiny



## FAKTÚRA

241013374

1/1-1765

za vodné a stočné

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 22.04.2014  
Dátum odoslania: 24.04.2014  
Dátum splatnosti: 08.05.2014  
Dátum dodania tovaru, služby: 17.04.2014

Platca:

ZAKLADNA SKOLA

Včelince

980 50 Včelince

IČO: 00319171

Zmluva číslo: 406200354

Zákaznícky účet číslo: 100064745

## ZAKLADNA SKOLA

Včelince

980 50 Včelince

Informácia pre zákazníka:

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

## Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
ODBER	Tech.č.: 40004-44070-0			Evid.č.: 79966										Názov:	
4. 1. 2014	17. 4. 2014	Vodné	V1	8926500	236	254	18	0	100	18	m3	1,1504	20,71	Odpočet strojom	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb						S P O L U					
		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom		Základ	DPH	Celkom					
	20	20,71	4,14		0,00		0,00		0,00		20,71		4,14	24,85	
Vodné:	18 m3	20,71 € (bez DPH)			Celkom (s DPH):				24,85 €						
Stočné:	0 m3	0,00 € (bez DPH)			Platby za opakované dodania:				0,00 €						
												K ÚHRADE:		24,85 €	

Vystavil(a): Eľvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

28. 04. 2014

*Andrius*

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

## 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 dohľadnými prostriedkami

Dátum 28.04.2014

Podpis *Samon*

Splňa - neSplňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a ušetrnosti

Dátum 28.04.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodí sa prečiarknuť \*



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

# Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

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

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



člen skupiny



<b>FAKTÚRA</b>		<b>241013271</b>	2/4-1767
za vodné a stočné		(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	22.04.2014	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>	Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Dátum odoslania:	24.04.2014		
Dátum splatnosti:	08.05.2014		
Dátum dodania tovaru, služby:	17.04.2014		
Platca:			
OBEC VČELINCE			
Včelince			
980 50 Včelince			
IČO: 00319171		DIČ: 2021132608	
Zmluva číslo: 406200823			
Zákaznícky účet číslo: 100045569			

## Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
ODBER		Tech.č.: 40004-44060-0		Evid.č.: 78915		Adresa: Včelince 134, Včelince								Názov: budova obecného úra	
4. 1. 2014	17. 4. 2014	Vodné	V1	02952653	343	355	12	0	100	12	m3	1,1504	13,80	Odpočet strojom	
Rekapitulácia		Sadzba	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb						S P O L U				
DPH		DPH %	Základ	DPH	Základ		DPH	Celkom		Základ	DPH	Celkom			
		20	13,80	2,76	0,00		0,00	0,00		13,80	2,76	16,56			
Vodné:		12 m3	13,80 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):						16,56 €				
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:						0,00 €				
K ÚHRADE:													16,56 €		

Vystavil(a): Eľvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riadiť obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Prípravovaná finančná operácia

Je ---nie je \* v súlade

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

Dátum 28.04.2014

Podpis *Samuel*

Spĺňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum 28.04.2014

Podpis *[Signature]*

Nehodiace sa prečiarknuť \*



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

# Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

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

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



člen skupiny



<b>FAKTÚRA</b>		<b>241013269</b>	4/4-1769
za vodné a stočné		(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	22.04.2014	<b>OBEC VČELINCE</b> <b>Včelince</b> <b>980 50 Včelince</b>	
Dátum odoslania:	24.04.2014		
Dátum splatnosti:	08.05.2014		
Dátum dodania tovaru, služby:	17.04.2014		
Platca:			
OBEC VČELINCE			
Včelince			
980 50 Včelince			
IČO: 00319171		DIČ: 2021132608	
Zmluva číslo: 406200823			
Zákaznícky účet číslo: 100045569			
Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.			

## Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Kontrolovacia podoba účadu a dodacieho listu														
Číslo účadu	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER		Tech.č.: 40004-50290-0			Evid.č.: 73130		Adresa: Včelince 99, Včelince						Názov: KULT.DOM	
4. 1. 2014	17. 4. 2014	Vodné	V1	2500465	16	19	3	0	100	3	m3	1,1504	3,45	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH		Sadzb DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom						S P O L U Základ DPH Celkom			
		20	3,45	0,69	0,00	0,00	0,00	3,45	0,69	4,14				
Vodné:		3 m3	3,45 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 4,14 €						K ÚHRADE: 4,14 €			
Stočné:		0 m3	0,00 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €									

Vystavil(a): Elvira Magicová

Ing. Mária Vicianová  
riadiťel obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

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

Pripravovaná finančná operácia

Je - nie je \* v súlade

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

Dátum: 28.04.2014

Podpis:

Splňa - neSplňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 28.04.2014

Podpis:

Nehodiace sa prečiarknuť \*



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

# Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK56 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX

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

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



člen skupiny



VEOLIA  
VODA



## FAKTÚRA 241013270

za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 22.04.2014  
Dátum odoslania: 24.04.2014  
Dátum splatnosti: 08.05.2014  
Dátum dodania tovaru, služby: 17.04.2014

Platca:  
OBEC VČELINCE  
Včelince  
980 50 Včelince

IČO: 00319171

DIČ: 2021132608

Zmluva číslo: 406200823

Zákaznícky účet číslo: 100045569

OBEC VČELINCE  
Včelince  
980 50 Včelince

3/4-1768

### Informácia pre zákazníka:

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

### Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien														
bie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
OOBER	Tech.č.: 40004-50470-0			Evid.č.: 78157	Adresa: Včelince, Včelince								Názov: CINTORIN	
4. 1. 2014	17. 4. 2014	Vodné	V1	10612502	27	29	2	0	100	2	m3	1,1504	2,30	Odpočet strojom
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra			Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb						S P O L U			
		Základ	DPH		Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom				
	20	2,30	0,46		0,00	0,00	0,00	2,30	0,46	2,76				
Vodné: 2 m3		2,30 € (bez DPH)			Celkom (s DPH): 2,76 €						K ÚHRADE: 2,76 €			
Stočné: 0 m3		0,00 € (bez DPH)			Platby za opakované dodania: 0,00 €									

Vystavila: Elvira Wagicová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

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

- ☒ a) so schváleným rozpočtom,
- ☐ b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- ☐ c) s osobitnými predpismi
- ☐ d) s uzatvorenými záznammi
- ☐ e) s rozhodnutiami
- ☐ f) s internými dokladmi a s výkazmi o hospodárnosti a verejnými prostriedkami

Dátum: 28.04.2014  
Sklad - nepláňa  
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti  
Dátum: 28.04.2014  
Rozpis: Samuel  
Nehodí sa na prečiarknutie