

## Mesto Modrý Kameň

Mariánske nám. 1  
99201 Modrý Kameň  
IČO : 00319457 DIČ : 2021243191

Dňa: 18. 8. 2012

E. 141/12

Faktúra č.: 48/2012

## Dátum

Vystavenia : 23.7.2012  
Dodania tovaru/služby: 23.7.2012  
Splatnosti : 6.8.2012  
Odoslané dňa : 23.7.2012

## Odberateľ

Názov : Obecný úrad Stredné Plachtince  
Adresa : Stredné Plachtince 0  
991 24 Stredné Plachtince  
IČO : 00319571

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy:

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturuje Vám za spracovanie miezd za mesiac jún 2012.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
Spracovanie miezd	15,0000	ks	8,1300	0	121,9500

Spolu : 121,95

## Bankové spojenie

Číslo účtu: 2772440953

Kód banky : 0200

IBAN :

Vystavil : Lentvorska

Tel :

Pečiatka a podpis :

MESTO Modrý Kameň  
Mariánske námestie č. 1  
992 01 Modrý Kameň

## Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	121,95	0,00

Celkom k úhrade :

121,95 EUR

3 673,86 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

21 AUG 2012

Dátum:

Podpis:

Nie sme platiteľmi DPH

5/18/321

# FAKTÚRA

*Dobor 9.8.2012*

Číslo: **3029023101**

*142/12*

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina  prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029023101 Špecifický symbol :		IČO: 00319571 IČ DPH: DIČ: 2021243257 Zmluva : Zml.č. 05K440024 Objednávka : Obj. č.  <b>Obec Stredné Plachtince</b>  <b>Stredné Plachtince</b> 991 24 Stredné Plachtince  prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 31.07.2012 Deň vzniku daň. pov. : 31.07.2012 Splatnosť do : 03.08.2012 Deň dodania : 31.07.2012		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 2.85 €	110,000	2,85	313,50	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	7,84	7,84	20%	1,57
3. Poštovné a poistné	1,000	4,00	4,00	20%	0,80

**Celková cena spolu bez DPH : 325,34 EUR**  
 Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :  
 313,50 0% 0,00  
 11,84 20% 2,37

**DPH spolu : 2,37 EUR**

**Celková fakturovaná suma v EUR : 327,71 EUR**

Slovom : Tristodvadsaťsedem eur Sedemdesiatjedna centov

Prevzal meno: Anna Benková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**  
 Dátum: *16 AUG. 2012*  
 Podpis: *[Signature]*

*293/321*

Telefón : 041/5005278
Fakturoval : Durisova Mariana
Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :  


*Júlia 2.8.12.*

*143/12*

FAKTÚRA (daňový doklad) č.:91200381

**Dodávateľ:**

DATATRADE s.r.o.  
Moyzesova 12  
953 01 Zlaté Moravce  
Slovenská republika  
Tel: +421 905 410 624  
Fax:

**IČO:** 35960132  
**DIČ:** 2022072591  
**IČ DPH:** SK2022072591

**Banka:** VÚB, a.s. Zlaté Moravce  
**účet:** 2088221658/0200  
**IBAN:** SK3302000000002088221658  
**SWIFT:** SUBASKBX  
**Konšt. Symbol:** 0308  
**Variabilný symbol:**

**Dátum vystavenia:** 26.07.2012  
**Dátum splatnosti:** 09.08.2012  
**Dátum dodania:** 26.07.2012

**Odberateľ:**

Korešpondenčná adresa:

Obec Stredné Plachtince  
110  
991 24 Dolné Plachtince  
Slovenská republika

**IČO:** 00319571  
**DIČ:** 2021243257

**Spôsob úhrady:** prevodný príkaz

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o spolupráci č. 00319571

Názov:	Počet	Cena bez DPH(€)	DPH%	Základ(€)	DPH(€)	CELKOM(€)
Program Obce.info mini 08.08.2012 - 08.08.2013	1.00	40.00	20.00	40.00	8.00	48.00

	DPH%	Základ(€)	DPH(€)	CELKOM(€)
CELKOM(€)	20.00	40.00	8.00	<b>48.00</b>

**Celkom k úhrade vrátane DPH 48.00 EUR**

**SÚHLASÍM S PREPLATNÍM**

Dátum: *26.07.2012*  
Podpis: *[Signature]*



Cena vypočítaná podľa počtu obyvateľov - rozmedzie 501 - 1000 obyvateľov

*578/121*

11/12

<b>1 Dodávateľ</b> (IČO): 33251843 Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš Kód PD Účet: 0070537292 0900		<b>2 Faktúra číslo</b> 1240526 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list 12141599 Pôv.faktúr	
<b>+4 Odberateľ</b> IČO-VÖJ: 00309571- IČ DPH: Obec Stred.Plachtince 99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince			
<b>3 Prijemca</b> Obec Stred.Plachtince Dolné Plachtince			
<b>6 Dodacie podmienky</b> Spôsob dopravy Vyskladnenie		<b>5 Dátum vystavenia</b> 02.08.12 Dátum splatnosti 12.08.12 Dátum vzniku daň.pov. 02.08.12 Forma úhrady Prevodný príkaz	

Júla: 3.8.12

Základný pre

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Určujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo tovaru I/T	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jedn.cena	% DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
5694 / 03-36-79	Toner HP CB541A renov.	1.00	ks	22.9300	20 %	27.5160	22.9300	27.5200
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>							22.93	

**SUMA NA ÚHRADU: 27.52 EUR**

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 829.07 SK

Tovar zostáva do zaplatenia tejto faktúry majetkom firmy MEGA.  
 Firma je zaregistrovaná na živnost.úrade vo V.Krtíši, reg.č.795/1999

Zaokružlenie 0.00 EUR

Pri oneskorenej úhrade účtujeme úrok z omeškania podľa  
 § 369 obch.zák. z celkovej sumy za každý deň omeškania !!

Saľzba dane	Cena bez dane	DPH	Spolu s DPH	
3 %	0.00	0.00	0.00	
10 %	0.00	0.00	0.00	
20 %	22.93	4.59	27.52	
<b>SPOLU:</b>		22.93	4.59	27.52
		<b>SUMA NA ÚHRADU: 27.52 EUR</b>		
		KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 829.07 SK		

**SÚHLASÍM S PREPLATNÍM**

Dátum: 13.08.2012

Podpis: [Signature]

MILAN ČERNÍK  
 KANCELÁRSKY POÍREB  
 Komenského 2  
 930 04 Veľký Krtíš

Úrok z omeškania = 0.000 %  
 Vyhotožil: Milan Černík

JUL/12

FAKTÚRA

145/2012

Dňa 3.8.2012

<b>1 Dodávateľ</b> Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš Kód PÚ: 0900 Účet: 0070537292		<b>2 Faktúra číslo</b> 1240527 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list 12141598 Pôv.faktúr	
<b>+4 Odberateľ</b> IČO-VOJ: 00319571- IČ DPH: Obec Sireď, Plachtince		99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince	
<b>3 Prijemca</b> Obec Sireď, Plachtince Dolné Plachtince		<b>5</b>	
<b>6 Dodacie podmienky</b> Spôsob dopravy Vyskladnenie		Datum vystavenia 02.08.12 Datum splatnosti 12.08.12 Datum vzniku daň.pov. 02.08.12 Forma úhrady Prevodný príkaz	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

Číslo tovaru I/T	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jedn.cena	% DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
3592 / 03-36-31	Toner HP Q2612/1010, 1015	2.00	ks	15.9326	20 %	19.1191	31.8652	38.2352
4761 / 01-01-14	Xerograf.pap.YES A4 80g	5.00	ks	2.7699	20 %	3.3239	13.8495	16.6195
3181 / 01-45-08	Toal.pap.ECONOM 2x1009 u.	24.00	ks	0.4130	20 %	0.4956	9.9120	11.8920
5595 / 06-10-48	Rukavice prac.TERN	10.00	ks	0.5532	20 %	0.6638	5.5320	6.6420

SPOLU BEZ DPH: 61.15

SUMA NA ÚHRADU: 73.39 EUR

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 2210.95 SK

Tovar zostáva do zaplatenia tejto faktúry majetkom firmy MEGA.  
 Firma je zaregistrovaná na živnost.úrade vo Veľkom Krtíši, reg.č.795/1999

Zaokruhlenie 0.00 EUR

Príjemcom za neskorenej úhrade účtujeme úrok z omeškania podľa § 569 obch.zak. z celkovej sumy za každý deň omeškania !!!

Sádzba dane	Cena bez dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	61.16	12.23	73.39
<b>SPOLU:</b>	61.16	12.23	73.39

SUMA NA ÚHRADU: 73.39 EUR  
 KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 2210.95 SK

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**  
 Dátum: 1.6 AUG. 2012  
 Podpis: *[Signature]*

**KANCELÁRSKE POUŽITIE**  
 Komenského s...  
 99001 Veľký Krtíš

Úrok z omeškania = 0.000 %  
 Vytvoril: Milan Černík

17/1/321



Dátum: 3.8.2012

146/2012



14681214012694

3

Zákaznícke číslo: 5100001593

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7232573440**

Obecný úrad  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Dolné Plachtince

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.08.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2012 - 31.08.2012**.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	31,67	20%	6,33	38,00
<b>Na úhradu</b>				<b>38,00</b>

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

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: Júliom 10. 8. 2012

Podpis: [Handwritten Signature]

502/321

Adresa pre písomný styk: Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen

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

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

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

BIF402

**Marius Pedersen**



Dodávateľ (IČO) 34115901  
Marius Pedersen, a.s.

Súvoz 1  
912 50 Trenčín  
Dodávateľ (IČDPH) **SK2020386148**  
Registrácia OR OS v Trenčíne  
oddiel Sa, vložka 54/R

*MY/2012*

**Obec Stredné Plachtince**

110  
991 24 Stredné Plachtince

*Dňa: 17.08.2012*

Peňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet **25818343/7500**  
IBAN **SK70 7500 0000 0000 2581 8343**

Príjemca (IČO) **00319571** IČ DPH/DIČ  
Číslo zákazníka 0  
SWIFT kód CEKOSK BX

Objednávka/zmluva 115  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol **3132121129**

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.7.2012  
Dátum vystavenia 3.8.2012  
Dátum splatnosti **17.8.2012**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujem Vám					727,45

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	70,66		70,66
10%	0,00	0,00	0,00
20%	656,79	131,36	788,15
<b>Celkom</b>	<b>727,45</b>	<b>131,36</b>	<b>858,81</b>

**Celkom k úhrade**

**858,81 €**

Celkom k úhrade 25 872,51 SK  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SK

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOĽ.

Pobočka: MP Veľký Krtíš  
tel 0903 559 970  
Mobil:  
E-mail:

Fakturoval (a): Tomáš Lauro

**Marius Pedersen, a.s.**

Právadzka: Veľký Krtíš  
Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš  
IČO: 34115901 IČ DPH: SK2020386148

Podpis

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: **16 AUG 2012** *Daxig*

Podpis: *[Signature]*

*J 18/321*

*06.1 / 7-41 / 05-10 - 637044 VGR02: 559,68 2 858,81 ✓*  
*06.2 / 1-41 / 15-1-0 - 637012 MLO2012: 299,13*





## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0025 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 46,24 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 9741028232

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
Číslo faktúry: 9741028232  
IČO: 00319571

## Vaše identifikačné údaje:

Adresat: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince 110, Stredné Plachtince 991 24 Dolné Plachtince  
Účastník: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince - 391 24 Dolné Plachtince  
Číslo adresáta: 1010593901

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

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

Spis: 9.8.2012

M. Hron

## 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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Opt.k nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.08.2012 - 31.08.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Volania na ms T	2	0:03:08	0,1627 €
uplatnené na: miestne, medzim. mobilné a zahranič. a 1. pásmo	Volania na Orange	26	0:50:09	0,9638 €
	Volania na O2	1	0:09:55	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:04:14	0,0000 €
	Miestne volania	33	2:11:14	0,1935 €
	Medzimestské	7	0:11:20	0,0000 €
	Informačné služby	4		2,5400 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>3,86 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu 27,85 €

## Internet - prístup benkodte17

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.08.2012 - 31.08.2012	1	7,99 €	7,99 €
Magio internet Security	01.08.2012 - 31.08.2012	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,08 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.7.12 - 31.7.12 Predplacene data (GB): 0,0 z toho využité dáta (MB): 57	DSL Internet (MB)		87	0,0000 €

Internet - prístup benkodte17 spolu 10,08 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 117631489	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,60 €	0,60 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,60 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	38,53 €	7,71 €

Celková suma na úhradu: 46,24 €

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na [www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/](http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/) a v Telekom centrách.

5/18/2012



## Faktúra za služby pevnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 28,78 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 8741024330

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
Číslo faktúry: 8741024330  
IČO: 00319571

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110,  
Stredné Plachtince  
991 24 Dolné PlachtinceFaktúru prosím uhradiť platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta:

1008595803

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

## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](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 01.07.2012 - 31.07.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 MS

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2012 - 31.08.2012	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:07:20  
poplatené na: miestne, medzinárodné a zahr. Ú a 1, pasmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:03:29	0,0000 €
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	3	0:03:51	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 spolu

11,99 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 MS

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2012 - 31.08.2012	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:04:19  
uplatnené na: miestne, medzinárodné a zahr. Ú a 1, pasmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	3	0:03:19	0,0000 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 spolu

11,99 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

23,98 €

## DPH

4,80 €

## Celková suma na úhradu:

28,78 €

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti uvedenej v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Aktuálne Cenníky nájdete na [www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/](http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/) a v Telekom centrách.

10.18.2012

# FAKTÚRA č.

## FV12900665

Vindružstvo Plachtince  
Stredné Plachtince 219  
99124 Dolné Plachtince

IČO : 36623440  
DIČ : 202179727  
IČ DPH : SK202179727  
Tel:  
Fax:  
E-mail :  
WWW :

Konečný príjemca

OBEČNY URAD- STREDNE PLACHTI  
STREDNE PLACHTINCE  
99124 Dolné Plachtince  
Slovensko

150/2012

### Symboly

Konštantný  
Variabilný 12900665  
Špecifický

Objednávka  
Sp. dopravy  
Sp. platby

OBEČNY URAD- STREDNE  
PLACHTINCE

STREDNE PLACHTINCE  
99124 Dolné Plachtince  
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry

**4008693268/7500**

SWIFT

### Dátum

Vystavenia 31.07.2012  
Splatnosti **31.08.2012**  
Dat. dodania 31.07.2012

### Odberateľ

OBEČNY URAD- STREDNE PLACHTI  
STREDNE PLACHTINCE  
99124 Dolné Plachtince  
IČO : 00319571  
DIČ :  
IČ DPH :

Fakturujeme Vám vydaný materiál na základe výdajky.

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Výdajka zo skladu č.FT200077		1,0000 ks	37,3600	20%	37,36	44,83 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	37,36	7,47	44,83
<b>CELKOM</b>	<b>37,36</b>	<b>7,47</b>	<b>44,83</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v % 0,00

**Celková čiastka 44,83 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 44,83 EUR

### SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

13.08.2012  
Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

### Pečiatka a podpis dodávateľa

VINDRUŽSTVO PLACHTINCE.  
družstvo  
991 24 Stredné Plachtince 219  
IČO 36623440  
DIČ 2021 779 727  
IČ DPH SK2021 779 727

12.08.2012  
V. V. H. H. H.

Pečiatka a podpis dodávateľa

12.08.2012 - V. V. H. H. H.



# FEREX, s.r.o.

## Faktúra



VÝROBA KONTAJNEROV A OBALOV  
Vodná 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Dodávateľ  
**FEREX, s.r.o.**  
so sídlom : Vodná 23  
949 01 Nitra  
Slovensko

IČO: 17682258 DIČ: 2020405156  
IČ DPH :SK2020405156

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka číslo : 2809/N

Účet **UNCR** **6611840006** **1111**

Tel.: **037-7412130**  
Tel/fax: 037-7411057

e-mail : [ferex@ferex.sk](mailto:ferex@ferex.sk)  
[http:// www.ferex.sk](http://www.ferex.sk)

Spôsob dopravy: - dodávateľom

Faktúra číslo: **20120382**

Objednávka: e-mail 22/06/2012

Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 20120382  
Špecifický symbol:  
Odberateľ :

**Obec Stredné Plachtince**  
**Obecný úrad č. 110**  
**991 24 pošta Dolné Plachtince**

Číslo účtu: 3629402/0200

IČO odberateľa: **00319571** DIČ: **2021243257**  
IČ DPH :

Spôsob platby: **prevodom**  
Dátum vyhotovenia : 10.08.2012  
Dátum splatnosti: **24.08.2012**  
Dátum dodania : 10.08.2012

Označenie dodávky	Katálógové c	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
110 l kontajner		<b>20</b>	ks	19,300	20	386,00	463,20

Zľava: 0,00 %  
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	386,00	77,20	463,20
<b>Celkom:</b>	<b>386,00</b>	<b>77,20</b>	<b>463,20</b>

**Celkom k úhrade v EUR : 463,20 EUR**

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: **5 - SEP. 2012**

Podpis: *[Signature]*

Uhradené zálohou: **0,00 EUR**

Uhradiť: **463,20 EUR**



pečiatka, podpis dodávateľa

FEREX, s.r.o.  
Vodná 23  
949 01 Nitra

IČO: 17682258  
IČ DPH: SK2020405156

Tel.: 037/7412130  
6525007  
6522625

Vytlačil (a):

Spracované systémom Money S3  
e-mail: [ferex@ferex.sk](mailto:ferex@ferex.sk)

Mobil: 0905 701 812  
Fax: 037/6525007

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0600 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 0,2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 10,08 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 08. 2012  
VARIABILNÝ SYMBOL 7208215063

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2012  
Dátum dodania služby 07.08.2012  
Číslo faktúry 7208215063

## Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 338521  
Účastník 1.92244505  
Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko, Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince  
IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

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

IČO 00319571

Adresát  
Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince

Faktúra za obdobie 08.07.2012 - 07.08.2012

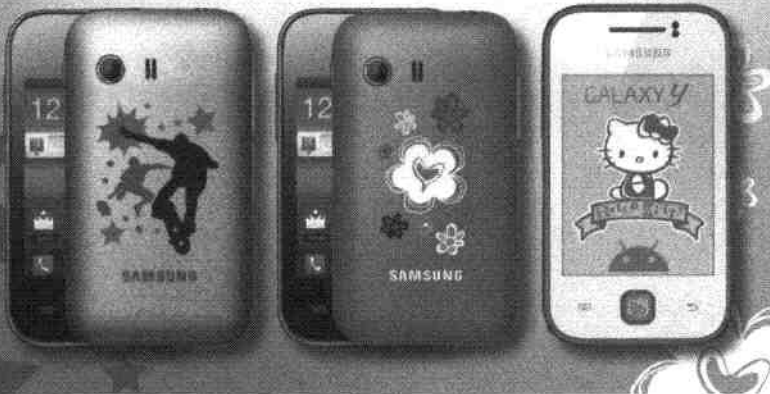
Mesačné poplatky 8,3992 €  
Spolu bez DPH 8,3992 €  
DPH 20% 1,68 €  
Suma na úhradu 10,08 €

Ďakujeme

Tak málo stačí  
k detskej radosť!

Už od  
**1€**

Vymakaný smartfón s detským motívom! Zistite viac!  
Čítajte priložený leták Novinky.



SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 16. AUG 2012

Podpis: [Signature]

632 003  
18/024

poštová banka, a.s.  
Dvorná nábřeží 6, 611 02 Brno  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.  
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie  
banková  
zložienka

Bližšia úprava  
bankovej zložienky  
sa nachádza  
v Glychových podmienkach  
pre bankovú zložienku.

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent  
= 10 08

VŠ 7208215063 SS

Príjemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava

Č. účtu  
000000-8080808080/6500

Platiteľ  
Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko  
Stredné Plachtince 110  
91 24 Stredné Plachtince

POSTOVÁ  
BANKA

banková zložienka

na úhradu hotovosti

Kod operácie  
EUR 72

Názov účtu  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava

Kod banky 6500  
Predčísle čísla účtu 000000 -  
Číslo účtu 8080808080  
Špecifický symbol  
Konštantný symbol 0358  
Variabilný symbol 7208215063

Suma slovom EUR cent Suma EUR cent  
=Desať= 08 = 10 , 08

Učel platby Adresné údaje platiteľa  
Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru  
Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
(pri hotovostnom vkladu prečiarňajte)

25720000008080808072082150630358000000100800000000007

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje FB-30-046A |

0358> 7208215063< 0006500> 000008080808080< 000001008> 72+

153/2012

**REKAPITULÁCIA FAKTÚR**

Nie je daňový doklad

Podané dňa: 13.08.2012  
Žilina 12

Dátum vystavenia : 12.08.2012  
 Dátum odoslania : 12.08.2012  
 Dátum splatnosti : 27.08.2012

OBEC Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince

1 / 1

Dobrá : 15.08.2012

**Dodávateľ**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
 IČO: 36 403 008  
 DIČ: 2020106682  
 IČ DPH: SK2020106682 , Účet : 702432 / 0200  
 ZC Lučenec  
 Námestie Kubínyho 9, 984 01 Lučenec

**Odberateľ**

OBEC Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince  
 IČO : 00319571  
 IČ DPH:

Číslo OM	Variabilný Symbol	Fakturácia			Zaokr.	Zaplatené zálohy	Preplatok - nedoplatok +
		Cena bez dane	DPH	Celkom			
5215802	5215802039	424,52	84,90	509,42	0,00	526,00	-16,58
5215811	5215811032	3288,48	657,70	3946,18	0,00	3806,00	140,18
<b>Spolu</b>	<b>0022066508</b>	<b>3713.00</b>	<b>742.60</b>	<b>4455.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4332.00</b>	<b>123.60</b>

J  
ZS  
MSw  
mzplach  
MS

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM  
 16 AUG. 2012  
 Dátum: .....  
 Podpis: .....

502/321

**Upozornenie:**

Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený VS dohody a celková čiastka preplatku/nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s VS 0022066508 . V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.



Dodávateľ:

ICO: 10916288  
DIČ/IČ DPH: 1032448483

FAKTÚRA č.

8/12

**Jozef Fekiač**  
**ELEKTROSLUŽBA**  
991 25 Príbelce, 182  
ICO: 10916288  
DIČ: 1032448483

Číslo objednávky

154/2012

Konštantný symbol

Peňažný

Číslo účtu

0040531560/0900

Prijemca:

Dňa: 22. 08. 2012

Odberateľ:

OBECNÝ ÚRAD - MČ  
STREJNÉ PLAGHTINCE č. 110

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:

ICO: 319541

DIČ/IČ DPH: 2021243254

Dátum vyhotovenia:

14. 8. 2012

Dátum splatnosti:

22. 8. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: 70

Dátum dodania:

Miesto určenia:

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

Druh tovaru - služby

Sadzba DPH

Množstvo

Cena za jednotku bez DPH

Cena celkom bez DPH

FAKTUROVEM VÁM ZA PREVEDENIE OPRAVY EL. SPORÁKA  
PODĽA PRÍLOŽENÉHO PROTOKOLU:

CELKOVÁ ÚHRADA: 96,43 €

školská jedáleň

Vystavil:

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM  
5 - SEP. 2012

Pečiatka a podpis

**Jozef Fekiač**  
**ELEKTROSLUŽBA**  
991 25 Príbelce, 182  
ICO: 10916288  
DIČ: 1032448483

Dátum:

Podpis:

celková cena EUR bez DPH

Celková DPH v EUR:

96,43

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

96,43

Počet príloh

NIE SOM PATCOŤ PPH

J+K

5/8/321

IGAZ 018

Spolu za materiál:

Ostatné priame náklady - pásma:

Vyjadrenie zákezníka:

Potvrdzujem správnosť vykázaných hodn. dŕn, spotreby materiálu a ponechanie si vymenených náhradných dielov z mimozáručnej opravy.

Súhlasím s vykonanou prácou.

OBEC  
STREJNÉ PLAGHTINCE  
19571

podpis zákezníka

Upozornenie pre zákezníka: Pri opakovanej záručnej oprave je zákezník povinný predložiť originál montážneho listu, na základe ktorého požaduje opravu v záruke. V prípade nespĺnenia tejto podmienky bude oprava vykonaná za úhradu.

Príjaté v hotovosti:

**Jozef Fekiač**  
**ELEKTROSLUŽBA**  
991 25 Príbelce, 182  
ICO: 10916288  
DIČ: 1032448483

pečiatka a podpis opravára

A+B+C

1-1-96/618

kontroloval



*Dňa: 22.08.2012*

**Dodávateľ:**

**Seko- Marian Székely**  
D.Plachtince 197  
Dolné Plachtince  
99124

IČO: 45937427  
DIČ/IČ DPH: 1048481984

**Klient:**

**Obec St.Plachtince**  
St.Plachtince 110  
St. Plachtince  
99124

IČO: 319571  
DIČ/IČ DPH: 2021243257

*155/2012*

Spôsob platby: Bankový prevod  
Bankový účet: 0392759445/0900  
Variabilný symbol: 20120031  
Konštantný symbol: 0308

Dátum vyhotovenia: 22. august 2012  
Dátum dodania: 22. august 2012  
Dátum splatnosti: 27. august 2012

Položka	Popis	Množstvo	Jedn. cena	Celkovo
praca	elektroinštalačné práce	13	7,00	91,00 €
pracploš	praca s plošinou	5	18,00	90,00 €
žiarpou70w	Žiarovka pouličného osvetlenia 70W	5	8,00	40,00 €
praca	elektroinštalačné práce	1	7,00	7,00 €
skrutka 3x20	Skrutka montážna 3x20	8	0,05	0,40 €
víčko 97tr	víčko 97 s trňom	1	0,80	0,80 €
víčko 68	víčko na krabicu 68 bočné uchytenie	1	0,20	0,20 €
vypč1biely	vypínač č.1 biely	1	2,50	2,50 €
žiarusp20w	Žiarovka úsporná 20W	2	4,00	8,00 €
svžiarstr	Svietidlo žiarovkové stropné	1	10,00	10,00 €
<b>Celkovo</b>				<b>249,90 €</b>
<b>K úhrade</b>				<b>249,90 €</b>

Nie som platcom DPH

**SÔHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: *24.08.2012*

Podpis: *[Signature]*

*155/321*

**SEKO**  
Marian Székely  
991 24 Dolné Plachtince 197  
IČO: 45937427  
DIČ: 1048 481 984  
tel: 0905 667 114

*OPREDA: výročné vyúčtovanie  
všetka práca na pomník v obci navesť  
1.8.2012*

*155/321*

## FAKTÚRA

Objednávka/zmluva: Forma úhrady : Príkazom  
 Konštantný symbol: 0008 Dátum vystavenia : 27.08.2012  
 Doprava : Bez dopravy Dátum splatnosti : 10.09.2012  
 Miesto zdan.obcho: TKA spol.s r.o. Dátum dodania : 27.08.2012

Predávajúci: Kupujúci:

TKA spol.s r.o.

Obecný úrad Stredné Plachtince

Nemocničná

990 01 Veľký Krtíš

Slovenská republika

991 24 Dolné Plachtince

IČO :36048887 IČDPH:SK2020073847

DIČ:2020073847

Slovensko

Banka :ČSOB a.s. Veľký Krtíš

Účet :4011923730/7500

IČO :00319571

IČDPH:Nie je plátca

Regist :OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 7167/S

Faktúrujeme Vám nasledovný tovar

Kód	Názov	MnozstvoMJ	J.ce.bez DPH	Jed.ce.s DPH %	Orientacne.cel. DPH	Spolu
	Primalex 15 kg	1,000 ks	16,0000	19,20 20	3,20	19,20
	Industrol 4 l	1,000 ks	24,8333	29,80 20	4,97	29,80
	Remal	4,000 ks	10,5000	12,60 20	8,40	50,40
	Valec	2,000 ks	4,2083	5,05 20	1,68	10,10
	Náhradný valec	2,000 ks	1,2500	1,50 20	0,50	3,00
	Riedidlo 3 l	1,000 ks	6,8333	8,20 20	1,37	8,20
	Penetrácia	1,000 ks	16,5833	19,90 20	3,32	19,90
	Štetec	4,000 ks	3,0833	3,70 20	2,47	14,80

## REKAPITULÁCIA

%	Cena bez dane	Daň	Cena s daňou	Súčet daní	:	25,90 EUR
10	0,00	0,00	0,00 EUR	Faktúra celkom	:	155,40 EUR
20	129,50	25,90	155,40 EUR			
	0,00	0,00	0,00 EUR	K preplateniu	:	155,40 EUR
Suma	129,50	25,90	155,40 EUR			

TKA, spol. s r.o.  
 Nemocničná 16  
 990 01 Veľký Krtíš  
 IČO: 360 488 87  
 DIČ: SK2020073847 ②

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 27.08.2012 VTB

Podpis: [Signature]

Vystavil : Sabinovská

Tel: 0907835092

Cenník : Cena dohodou podľa zákona o cenách č.18/1996 z.z.

Softvér PRO TEMPORE Zvolen www.protempore.sk

**Faktúra - daňový doklad****Mesto Modrý Kameň**

Mariánske nám. 1  
 99201 Modrý Kameň  
 IČO : 00319457 DIČ : 2021243191

157/2012

Príloha 24.08.2012

Faktúra č.: 52/2012

**Dátum**

Vystavenia : 14.8.2012  
 Dodania tovaru/služby: 14.8.2012  
 Splatnosti : 28.8.2012  
 Odoslané dňa : 14.8.2012

**Odberateľ**

Názov : Obecný úrad Stredné Plachtince  
 Adresa : Stredné Plachtince 0  
 991 24 Stredné Plachtince  
 IČO : 00319571

**Číslo objednávky :**

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy:

**Fakturačná adresa**

Názov :

Adresa :

Fakturuje Vám za spracovanie miezd za mesiac júl 2012.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
Spracovanie miezd	13,0000	ks	8,1300	0	105,6900

Spolu : 105,69

**Bankové spojenie**

Číslo účtu: 2772440953

Kód banky : 0200

IBAN :

**Rozpis DPH**

Sadzba dane	základ dane	daň
0	105,69	0,00

Vystavil : Lentvorska

Tel :

Pečiatka a podpis :

MESTO Modrý Kameň  
 Mariánske námestie č. 1  
 992 01 Modrý Kameň

Celkom k úhrade :

105,69 EUR

3 184,01 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

**Nie sme platiteľmi DPH**

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 5 - SEP 2012  
 Podpis: [Signature]

157/2012

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

15/2012

140-PM-AV

Obec Stredné Plachtince Obecný úrad  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Dolné Plachtince

Dátum 24.8.2012

Sprostredkovateľ predaja: 2700100247  
Matúšková Mária

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 21.08.2012

Poistná zmluva číslo 6806548857 / číslo návrhu 0100015642  
Avízo na úhradu poistného  
Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

Obec - Majetok

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 19.09.2012 splatné poistné vo výške 474,63 EUR za obdobie od 19.09.2012 do 19.03.2013.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6806548857 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.  
S pozdravom



SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Termín: 5 - SEP 2012  
Podpis: [Signature]

Ak ste poistné medzčasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.  
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600  
Príloha: [Stamp]  
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO 31595545, IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 075 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR IČB Banská Bystrica, v odd. Sa, st. č. 803/S IČO: 36831124, IČ DPH: SK2021879259		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> SUMA = 474,63 EUR PREDČÍSLO ÚČTU: 1200222008 ČÍSLO ÚČTU: 0038 KOD BANKY: 560035596806548857 KONŠT SYMBOL: 3559 VARIABILNÝ SYMBOL: 6806548857	
VYPLATNÉ V HOTOVOSTI 19.09.2012 19.03.2013	KOD SLUŽBY 00	KOD PROD. 38	SUMA SLOVOM Štyristosedemdesiatštyri== EUR 63 cent
ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1		ADRESÁT Obec Stredné Plachtince Obecný úrad Stredné Plachtince 110 991 24 Dolné Plachtince	
ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1		SPECIFICKÝ SYMBOL 3 7055787 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 1001082604 0D19092012 D019032013	

Obec Stredné Plachtince Obecný úrad  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Dolné Plachtince





Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 68 72 73, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628005850 / 1100, ÚriCredit bank: 899977 5050 / 1111,  
ING bank: 60 00 01 42 00 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,  
VÖLKSBAŇK Slovensko: 4040444333 / 3100

119/2012

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
Obecný úrad Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince 129  
991 24 Dolné Plachtince

Variabilný symbol: 0013396965  
Dátum vyhotovenia: 15.08.2012  
Stav účtu k: 15.08.2012  
Strana: 1 / 1

Dňa 24.08.2012

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.06.2012	Faktúra	5166954302	0917690385	Benko Štefan	40,00	0,00
15.06.2012	Faktúra	5166859003	0918389863	Benko Štefan	64,84	0,00
04.07.2012	Úhrada	0704003006	33201		-96,84	0,00
15.07.2012	Faktúra	5170416308	0917690385	Benko Štefan	57,98	0,00
15.07.2012	Faktúra	5170322169	0918389863	Benko Štefan	54,78	0,00
30.07.2012	Úhrada	0730010963	0200000013396965		-112,76	0,00
15.08.2012	Faktúra	5173894108	0917690385	Benko Štefan	56,15	56,15
15.08.2012	Faktúra	5173800009	0918389863	Benko Štefan	214,26	214,26
<b>SUMA:</b>					<b>270,41 EUR</b>	

### SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:

30.08.2012

Podpis:

118/521

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0013396965.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

## Príkaz na úhradu / Payment Order

### Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date	Mena Currency
			EUR

### Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	270,41	0013396965	0308	

Dopíňajúci údaj banky  
Subsidiary Bank Statement      Obecný úrad Stredné Plachtince

Podpis:  
5173894108

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature

160/2012

Hlg: 30.08.2012

# FAKTÚRA

Číslo: **3029025601**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449 DIČ: 2020104449  DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3029025601 Špecifický symbol :	IČO: 00319571 IČ DPH: DIČ: 2021243257 Zmluva : Zml.č. 05K440024 Objednávka : Obj. č.  Obec Stredné Plachtince  Stredné Plachtince 991 24 Stredné Plachtince prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 28.08.2012 Deň vzniku daň. pov. : 28.08.2012 Splatnosť do : 31.08.2012 Deň dodania : 28.08.2012	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov : 7/12

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.00 €	100,000	3,00	300,00	0%	0,00
2. Dohodnutá odmena	1,000	9,00	9,00	20%	1,80
3. Poštovné a poistné	1,000	3,00	3,00	20%	0,60
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>312,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			300,00	0%	0,00
			12,00	20%	2,40
<b>DPH spolu :</b>			<b>2,40 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 314,40 EUR**

Slovom : Tristoštrnásť eur štyridsať centov

Prevzal meno: Anna Benková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM  
 Dátum: 30.08.2012  
 Podpis: [Signature]

213/321

Telefón : 041/5005278  
 Fakturoval : Durisova Mariana  
 Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :  
 DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o.  
 Kálov 356  
 010 01 ŽILINA  
 IČO: 36391000, IČ DPH: SK2020104449



169/2012

140-PM-AV

Obec Stredné Plachtince Obecný úrad  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Dolné Plachtince

Dňa 03.09.2012

Sprostredkovateľ predaja: 2700100247  
Matúšková Mária

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 28.08.2012

Poistná zmluva číslo **6807082809** / číslo návrhu **0100015211**  
Avizo na úhradu poistného  
Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 25.09.2012 splatné poistné vo výške 60,96 EUR za obdobie od 25.09.2012 do 25.09.2013.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhradíte poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol **6807082809** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.  
S pozdravom

ZŠK DOISTNĚ - DOČEKÁ



KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1  
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK2021097089 -200-

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 5. SEP. 2012

Podpis: [Signature]

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.  
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600  
Prima banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558,  
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO 31595545,  
IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, s. r. o., Partizánska cesta 9, 075 09 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, M. č. 803/S IČO: 38631124, IČ DPH: SK2021970900		<b>Platíte iba na pošte</b> OKR. PEČ. POD. ČÍS.		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> SUMA = 60 96 EUR cent K. SL 00 K. PROD. 38 PREDČÍSLO ÚČTU 1200222008 ČÍSLO ÚČTU 1200222008 KÓD BANKY 5600 KONST SYMBOL 3559 VARIABILNÝ SYMBOL 6807082809	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 25.09.2012 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 25.09.2013		SUMA SLOVOM Šesťdesiat== ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1		ODOŠIELATEL Obec Stredné Plachtince Obecný úrad Stredné Plachtince 110 991 24 Dolné Plachtince	
SUMA = 60 = 96 EUR cent ČÍSLO ÚČTU 1200222008 KÓD BANKY 5600 VARIABILNÝ SYMBOL 6807082809 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1001082604		K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 7055787 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1001082604 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0025092012 D025092013			
ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1					

ODOŠIELATEL  
Obec Stredné Plachtince Obecný úrad  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Dolné Plachtince

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



38000000001200222008560068070828093559300000060964

F A K T Ū R A

Prilg.: "4.9.2012"

1 Dodávateľ IČO: D I Č: IČ-DPH:  
 36043231 00 2020073671 SK2020073671  
 ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.  
 Nemocničná 8  
 990 01 VEĽKÝ KRTIŠ  
 Banka: VÚB Veľký Krtíš Účet: 1411201151/0200  
 IBAN: BIC:  
 Obch.reg. Okr.súdu v B.Bystrici Odd.:Sro, vložka c.:6601/S

2 FAKTÚRA  
 Číslo 20120762  
 Zákazka  
 Konšt.symbol 0008  
 HZ/obj-CODE  
 4 Odberateľ IČO 319571  
 DIČ 2021243257  
 IČ-DPH

162/2012

3 Prijemca Adresát

Obec Stredné Plachtince

5 Konečný prijemca

Základná škola  
 991 24 Stredné Plachtince  
 Slovenská republika

7 Spôsob dopravy

6 Forma úhrady Prevodným príkazom  
 Typ dodávateľa Plátca-právn.osoba  
 Dátum splatnosti 06.09.2012  
 Dátum vyhotovenia 30.08.2012  
 Dátum dodania  
 tovaru (služby) 30.08.2012

Miesto vyskladnenia

Miesto určenia

O z n a č e n i e d o d á v k y Dátum Doklad MJ C/J s DPH Množstvo Cena bez DPH %DPH

O z n a č e n i e d o d á v k y	Dátum	Doklad MJ	C/J s DPH	Množstvo	Cena bez DPH	%DPH
Fakturuje Vám:						
satelitný komplet Orion HD	08.12	kus	210.000	1.000	175.00	20
držiak TV	08.12	kus	35.000	1.000	29.17	20
HDMI kabel	08.12	kus	19.000	1.000	15.83	20
scart kábel	08.12	kus	5.000	1.000	4.17	20
montáž, zapojenie	08.12	kus	45.000	1.000	37.50	20

633004  
 125

- Znovh produkcie -  
 X KŠÚ zohľadnený  
 TV prijímač (kúpil 3.8.2012)  
 52 šaf.

Cena bez dane	%DPH	DPH	Spolu s daňou
261.67	20	52.33	314.00
0.00	10	0.00	0.00
0.00	0	0.00	0.00
Spolu s daňou:			314.00 EUR
SUMA NA ÚHRADU:			314.00 EUR
Kontrolné číslo (Množstvo):			5.000

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 5 - SEP 2012  
 Podpis: [Signature]

028/1321

Vyhotovil: PINTÉROVÁ

ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.  
 Nemocničná 8 4  
 990 01 VEĽKÝ KRTIŠ  
 IČO:36043231/0 DPH:SK2020073671  
 Tel.:047/4830795 fax 4830111

Počet príloh:

Prevzal: .....

Pečiatka a podpis: .....

# FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 36043231 00 DIČ: 2020073671 IČ-DPH: SK2020073671  
 ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.  
 Nemocničná 8  
 990 01 VEĽKÝ KRŤIŠ  
 Banka: VÚB Veľký Krťiš Účet: 1411201151/0200  
 IBAN: BIC:  
 Obch.reg. Okr.súdu v B.Bystrici Odd.:Sro, vložka c.:6601/S

2 FAKTÚRA  
 Číslo 20120763  
 Zákazka  
 Konšt.symbol 0008  
 HZ/obj-CODE  
 4 Odberateľ IČO 319571  
 DIČ 2021243257  
 IČ-DPH

163/2012

Dátum: 4.9.2012

3 Prijemca Adresát  
 5 Konečný prijemca

Obec Stredné Plachtince  
 Materská škola  
 991 24 Stredné Plachtince  
 Slovenská republika

7 Spôsob dopravy 6 Forma úhrady Prevodným príkazom  
 Typ dodávateľa Plátcia-práv.n.osoba  
 Dátum splatnosti 06.09.2012  
 Dátum vyhotovenia 30.08.2012  
 Dátum dodania tovaru (služby) 30.08.2012  
 Miesto vyskladnenia  
 Miesto určenia

O z n a č e n i e d o d á v k y	Dátum	Doklad MJ	C/J s DPH	Množstvo	Cena bez DPH	%DPH
Fakturuje Vám:						
satelitný komplet Bigsat	08.12	kus	141.000	1.000	117.50	20
držiak	08.12	kus	30.000	1.000	25.00	20
HDMI kábel	08.12	kus	13.000	1.000	10.83	20
scart kábel	08.12	kus	6.000	1.000	5.00	20
montáž, zapojenie	08.12	kus	45.000	1.000	37.50	20

A 633 004

TU-DE MĚ  
 JAROVANE

Metodické centrum J. Bystrice

Cena bez dane	%DPH	DPH	Spolu s daňou
195.83	20	39.17	235.00
0.00	10	0.00	0.00
0.00	0	0.00	0.00
<b>Spolu s daňou:</b>			<b>235.00 EUR</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>			<b>235.00 EUR</b>
Kontrolné číslo (Množstvo):			5.000

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 5 - SEP. 2012  
 Pečiatka a podpis: [Signature]

028/121

Vyhotovil: PINTÉROVÁ

Počet príloh:

Prevzal: .....

Pečiatka a podpis: .....

ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.  
 Nemocničná 8  
 990 01 VEĽKÝ KRŤIŠ  
 IČO: 36043231, IČ DPH: SK2020073671  
 Tel: 047/4839705 fax: 4839111

SoftTeam Košice

*Príloha: 4.9.2012 164/2012*

**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)**  
 Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601

**ORIGINAL**  
**FAKTÚRA za vodné a stočné**  
**220281031**  
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 27.08.2012  
 Dátum splatnosti **16.09.2012**  
 Dátum dodania tovaru/služby 24.08.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	25,35	5,07	30,42

Fakt. vodné	23m <sup>3</sup>	25,35 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	0,00 Eur
Celkom bez DPH		25,35 Eur
Celkom s DPH		30,42 Eur

**K úhrade celkom 30,42 Eur**

1544

3

**Obec Stredné Plachtince**  
**Stredné Plachtince**  
**991 24 Stredné Plachtince**  
**Slovenská republika**

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

Platca: Obec Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince  
 IČO: 00319571, DIČ: 2021243257

Obchodná zmluva číslo: 506200074

Číslo zasielacej adresy: 109987

Vystavil: Agáta Dudášová, Zákaznícke centrum Veľký Krtíš

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien										
Obdobie od do	Č. odberu	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
29.05.2012	50001-45100-0	Stredné Plachtince OÚ, Stredné	20	447	23	0	vodné	1,1022	23	25,35
24.08.2012	07096291	Plachtince	100,0	470		odpočet EF	stočné	0,0000	0	0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez [ZelenaFaktura.sk](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601

Mail@Union

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



Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

**SÔHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: 5 - SEP 2012  
 Podpis: *[Signature]*

501/321

Júl 4.9.2012

165/2012

Vaša eFaktúra na <a href="http://www.stvps.sk">www.stvps.sk</a> Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601		1545		3	
<b>ORIGINAL</b> <b>FAKTÚRA za vodné a stočné</b>		<b>220281032</b> (variabilný symbol)		<b>Obec Stredné Plachtince</b> <b>Stredné Plachtince</b> <b>991 24 Stredné Plachtince</b> <b>Slovenská republika</b>	
Dátum vystavenia 27.08.2012 Dátum splatnosti 16.09.2012 Dátum dodania tovaru/služby 24.08.2012		Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.		3/5	
<b>Rozpis DPH</b>	Sadzba 20% Základ 1,10 DPH 0,22 Celkom 1,32	Fakt. vodné 1m <sup>3</sup> 1,10 Eur Fakt. stočné 0m <sup>3</sup> 0,00 Eur Celkom bez DPH 1,10 Eur Celkom s DPH 1,32 Eur		Platca: Obec Stredné Plachtince Stredné Plachtince 991 24 Stredné Plachtince IČO: 00319571, DIČ: 2021243257	
<b>K úhrade celkom 1,32 Eur</b>		Obchodná zmluva číslo: 506200074		Číslo zasielacej adresy: 109987	
		Vystavil: Agáta Dudášová, Zákaznícke centrum Veľký Krtíš			
		Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,1022 Eur/m <sup>3</sup> , s DPH 1,3226 Eur/m <sup>3</sup> stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,0443 Eur/m <sup>3</sup> , s DPH 1,2532 Eur/m <sup>3</sup>			

## Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
29.05.2012	50001-45260-0	Stredné Plachtince Potraviny, Stredné	20	63	1	0	vodné	1,1022	1	1,10
24.08.2012	6622902	Plachtince	100,0	64		odpočet EF	stočné	0,0000	0	0,00


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601

MiniQR

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ**  
**PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
 akciová spoločnosť ⑩  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



 Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

 SÚHLASÍM S PREPLATENÍM  
 5 - SEP 2012  
 Dátum: .....  
 Podpis: .....


501/321



*Pril: 4.9.2012 166/2012*

 Vaša eFaktúra na <a href="http://www.stvps.sk">www.stvps.sk</a> Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601		1546 <span style="float: right;">3</span>	
<b>ORIGINAL</b> <b>FAKTÚRA za vodné a stočné</b>		<b>Obec Stredné Plachtince</b> <b>Stredné Plachtince</b> <b>991 24 Stredné Plachtince</b> <b>Slovenská republika</b>	
<b>220281034</b> (variabilný symbol)			
Dátum vystavenia	27.08.2012		
Dátum splatnosti	16.09.2012		
Dátum dodania tovaru/služby	24.08.2012		
<b>Rozpis DPH</b>	<b>Sadzba</b>	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>
	20%	6,61	1,32
			<b>Celkom</b>
			7,93
Fakt. vodné	6m <sup>3</sup>	6,61 Eur	
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	0,00 Eur	
Celkom bez DPH		6,61 Eur	
Celkom s DPH		7,93 Eur	
<b>K úhrade celkom</b>		<b>7,93 Eur</b>	
Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. <span style="float: right;">43</span>			
Platca: Obec Stredné Plachtince Stredné Plachtince 991 24 Stredné Plachtince IČO: 00319571, DIČ: 2021243257			
Obchodná zmluva číslo: 506200074		Číslo zasielacej adresy: 109987	
Vystavil: Agáta Dudášová, Zákaznícke centrum Veľký Krtíš			
Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m <sup>3</sup> , s DPH 1,3226 Eur/m <sup>3</sup> stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m <sup>3</sup> , s DPH 1,2532 Eur/m <sup>3</sup>			

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien										
Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
29.05.2012	50001-45340-0	Stredné Plachtince MŠ. Stredné	20	78	6	0	vodné	1,1022	6	6,61
24.08.2012	7341866	Plachtince	100,0	84		odpočet EF	stočné	0,0000	0	0,00


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez [ZelenaFaktura.sk](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601

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



 Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

 Dátum: 5 - SEP 2012 *Dejrial*

 Podpis: *[Signature]*

509/321



16.9.2012  
 4.9.2012

**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601**

**ORIGINAL**  
**FAKTÚRA za vodné a stočné** **220281038**  
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 27.08.2012  
 Dátum splatnosti 16.09.2012  
 Dátum dodania tovaru/služby 24.08.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	3,31	0,66	3,97

Fakt. vodné	3m <sup>3</sup>	3,31 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	0,00 Eur
Celkom bez DPH		3,31 Eur
Celkom s DPH		3,97 Eur

**K úhrade celkom** **3,97 Eur**

1547

3

**Obec Stredné Plachtince**  
**Stredné Plachtince**  
**991 24 Stredné Plachtince**  
**Slovenská republika**

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

5/5

Platca: Obec Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince  
 IČO: 00319571, DIČ: 2021243257

Obchodná zmluva číslo: 506200074

Číslo zasielacej adresy: 109987

Vystavil: Agáta Dudášová, Zákaznícke centrum Veľký Krτίš

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,1022 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>

**Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien**

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
29.05.2012	50001-45460-0	Stredné Plachtince škola, Stredné	20	98	3	0	vodné	1,1022	3	3,31
24.08.2012	07798322	Plachtince	100,0	101		odpočet EF	stočné	0,0000	0	0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601

MamiDumoni

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ**  
**PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
 akciová spoločnosť <sup>10</sup>  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 5 - SEP 2012

Podpis:

501/321

*Príj. 4.9.2012*

*168/2012*

**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601**

**ORIGINAL**  
**FAKTÚRA za vodné a stočné**  
**220281030**  
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 27.08.2012  
Dátum splatnosti **16.09.2012**  
Dátum dodania tovaru/služby 24.08.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	4,41	0,88	5,29

Fakt. vodné	4m <sup>3</sup>	4,41 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	0,00 Eur
Celkom bez DPH		4,41 Eur
Celkom s DPH		5,29 Eur

**K úhrade celkom 5,29 Eur**

1543 3

**Obec Stredné Plachtince**  
**Stredné Plachtince**  
**991 24 Stredné Plachtince**  
**Slovenská republika**

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 1/3

Platca: Obec Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince  
991 24 Stredné Plachtince  
IČO: 00319571, DIČ: 2021243257

Obchodná zmluva číslo: 506200074 Číslo zasielacej adresy: 109987

Vystavil: Agáta Dudášová, Zákaznícke centrum Veľký Krtíš

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž. odpočet EF	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
29.05.2012	50001-42000-0	Stredné Plachtince <u>Dom smútku</u>	20	44	4	0	vodné	1,1022	4	4,41
24.08.2012	07478440	Stredné Plachtince	100,0	48			stočné	0,0000	0	0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez [ZelenaFaktura.sk](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 66gNA3z4ttPt PIN: 4601

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

*Ing. Mária Vicianová*

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: **5 - SEP. 2012**

Podpis: *[Signature]*

*501/321*



169/2012  
Jana 4.9.2012<sup>n</sup>

3



14699980011053

Zákaznícke číslo: 5100001593

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7164234995

Obecný úrad  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Dolné Plachtince

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.09.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2012 - 30.09.2012**.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	65,00	20%	13,00	78,00
<b>Na úhradu</b>				<b>78,00</b>

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

SÔHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:

17.09.2012

Podpis:

502/321

Adresa pre písomný styk: , Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 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: 35616366 IČ DPH: SK7820096372

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

# FAKTÚRA č. 49/2012

Dátum vyhotovenia: 27. VIII. 2012  
 Dátum splatnosti: 12. IX. 2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
 Forma úhrady:  
 Dátum dodania:  
 Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 70532213/0900  
 Objednávka číslo:  
 Dodací list číslo:

Dodávateľ:  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO:

**Milan VINCENT**  
 DERATIZÁCIA, DEZINFEKCIA, DEZINSEKCIA  
 B. Němcovej 10  
 990 01 VEĽKÝ KRTIS  
 IČO: 17891841, DIČ: 1031644174

170/2012

DIČ/IČ DPH: 1031644174

Odberateľ:

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
 Sredná Plochťince  
 IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 063/2002, spis. č. 040307/01004 zo dňa 28.8.2002

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

✓ Kolik v rúsom vám za oddelenie nocka v rúso kolu č. 26/2012

50 €

SÚHLASÍM S PREPLATKOU

Dátum: 24. SEP. 2012

Podpis: *[Signature]*

Vystavil: **Milan VINCENT**  
 DERATIZÁCIA, DEZINFEKCIA, DEZINSEKCIA  
 B. Němcovej 10  
 Pečiatka a podpis: 990 01 VEĽKÝ KRTIS  
 IČO: 17891841, DIČ: 1031644174

578/121

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	NIE SOM PLATCA DPH
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	€ 50

Počet príloh: 1  
 J+K

FAKTURA

1 Dodávateľ Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš		IČO: 33251843		2 Faktúra číslo 1240575	
Kód PO 0900		Účet: 0070537292		Typ faktúry 2	
		IČO-VČJ: 80314571-		Konštr. symbol 030E	
		IČ DPH:		HŽ-obrj. číslo	
		Obec Stred.Plachtince		Dodací list SUHRNÁ	
		+4 Odberateľ		Pôv.faktúr	
3 Prijemca Obec Stred.Plachtince Dolné Plachtince		99124 Dolné Plachtince			
		Miesto poskytnutia: Dolné Plachtince			
6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie		5 Dátum vystavenia 31.09.12		Dátum splatnosti 14.09.13	
		Dátum účtiku daň pôv. 31.09.12		Prima úhrady Prevodný príkaz	

*10.09.2012*

*17/12/12*

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
Fakturuje sa Vám za dodaný tovar:

Št.č.	Popis	I/T	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jedn.cena	s DPH	Cena s DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
011	07-08-16		MILAN 2L	1.00	lit	2.4752	20%	2.9702	2.4752	2.9752
012	07-01-15		APIEL 1kg	1.00	kg	8.9261	20%	10.7113	8.9261	10.7161
013	01-60-05		Utierky Z-Z šedé 21x200	20.00	ks	0.8270	20%	0.9924	16.5400	19.8500
014	01-45-02		Toal.pap.HARMASAN MAXI	15.00	ks	0.2940	20%	0.3528	4.7040	5.6440
015	01-64-11		Sklad.karta A5-typ A/1-191	20.00	ks	0.3800	20%	0.4560	0.7800	0.9400
016	01-65-09		Norm.harok pre šk.jed./I	20.00	ks	0.0585	20%	0.0702	4.0950	4.9150
017	01-73-47		Prijemka A4 prep.316/1	4.00	ks	2.7930	20%	3.3516	11.1720	13.4020
018	08-11-13		Pokladnička EAGLE 8878 L	1.00	ks	13.6460	20%	16.3752	13.6460	16.3760
019	01-65-09		Norm.harok pre šk.jed./I	100.00	ks	0.0585	20%	0.0702	5.8500	7.0200

SPOLU BEZ DPH: 68.18

SUMA NA UHRADU: 81.83 EUR

KONVERZINÝ KURZ 1 EUR = 30,1260 SKK 2465.21 SKK

Tovar zaslať do zaplata: táto faktúra má výkom firmy MEGA.  
Firma je zaregistrovaná na živnost.úrade vo Veľkom Krtíši, reg.č. 19c/1999

Zaokruhlenie 0.00 EUR

Prí omeškaní úhrade účtujeme úrok z omeškania podľa  
§ 148 obch.zák. z každej sumy za každý deň omeškania !!

Suma dane	Cena bez dane	DPH	Spolu s DPH
0.00	68.18	13.64	81.83
0.00	68.19	13.64	81.83
0.00	68.19	13.64	81.83

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 24. SEP 2012

Podpis: *[Signature]*

*Koženčat*

*[Handwritten marks and stamps]*

Mic: 10.09.2012 16:38





## Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 126,59 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 7742018102

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012  
Číslo faktúry: 7742018102  
IČO: 00319571

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince 110, Stredné Plachtince 991 24 Dolné Plachtince  
Účastník: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince - 991 24 Dolné Plachtince  
Číslo adresáta: 1010593901Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.  
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Dňa: 10.09.2012

14/3/2012

## 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 internetového pripojenia, služby Magic alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2012 - 31.08.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.09.2012 - 30.09.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.09.2012 - 30.09.2012	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.09.2012 - 30.09.2012	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.8.12 - 31.8.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00  
usl. zahr. na: miestna, medzinárodné a zahr. 0 a 1. pásma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	7	0:09:23	1,3558 €
Volania na Orange	114	6:39:03	49,1671 €
Volania na O2	2	0:02:43	0,2034 €
Volania na 0850	5	0:11:41	0,7372 €
Volania na 0800	1	0:02:04	0,0000 €
Miestne volania	82	5:36:28	14,9589 €
Medzimestské	15	0:24:00	1,4376 €
Informačné služby	4		2,9600 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>70,82 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu

94,81 €

## Internet - prístup bankodte17

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.09.2012 - 30.09.2012	1	7,99 €	7,99 €
Magic internet Security	01.09.2012 - 30.09.2012	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,08 €</b>

## Poplatky za prevádzku

1.8.12 - 31.8.12 Predplatené dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (MB): 72

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		72	0,0000 €

## Internet - prístup bankodte17 spolu

10,08 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 117831489	01.08.2012 - 31.08.2012	1	0,60 €	0,60 €

## Ostatné spolu

0,60 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20%

## Základ dane

105,49 €

## DPH

21,10 €

## Celková suma na úhradu:

126,59 €

## Ďakujeme.

Dovoluje si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.10.2012 dochádza k zrušeniu poplatku za obnovenie poskytovania služieb prerušených z dôvodu neplatenia faktúr a zároveň k zavedeniu poplatku za prerušenie poskytovania služieb z dôvodu neplatenia faktúr. Detailné podmienky zmien v poplatkoch sú uvedené v jednotlivých Cenníkoch pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. pre hlasové, internetové a TV služby. Cenníky nájdete na [www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/](http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-pevnej-siete/) a v Telekom centrách.

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 14.09.2012

Miesto: [Podpis]




 Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 89rJ5QWbjfca PIN: 2004

Dňa: 10.09.2012

174/2012

**ORIGINAL**  
**FAKTÚRA za vodné a stočné**  
**220282624**  
 (variabilný symbol)

2768

**Obec Stredné Plachtince**  
**Stredné Plachtince**  
**991 24 Stredné Plachtince**  
**Slovenská republika**

 Dátum vystavenia 31.08.2012  
 Dátum splatnosti **23.09.2012**  
 Dátum dodania tovaru/služby 28.08.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	12,12	2,42	14,54

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

Fakt. vodné	11m <sup>3</sup>	12,12 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	0,00 Eur
Celkom bez DPH		12,12 Eur
Celkom s DPH		14,54 Eur

 Platca: Obec Stredné Plachtince  
 Stredné Plachtince  
 991 24 Stredné Plachtince  
 IČO: 00319571, DIČ: 2021243257

Obchodná zmluva číslo: 506200074

Číslo zasielacej adresy: 109987

**K úhrade celkom 14,54 Eur**

Vystavil: Agáta Dudášová, Zákaznícke centrum Veľký Krτίš

 Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12. 2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>

## Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kod sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
01.06.2012	50001-45300-0	Stredné Plachtince Ihrisko, Stredné	20	328	11	0	vodné	1,1022	11	12,12
28.08.2012	7341961	Plachtince	100,0	339		odpočet EF	stočné	0,0000	0	0,00


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
[ZelenaFaktura.sk](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 89rJ5QWbjfca PIN: 2004

Mail@Union

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



 Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 24. SEP. 2012 WPS

Podpis:



501/321

**Marius Pedersen**



Dodávateľ (IČO) 34115901  
Marius Pedersen, a.s.

125/2012

Opatovská 1735  
911 01 Trenčín  
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148  
Registrácia OR OS v Trenčíne  
oddiel Sa, vložka 54/R

2012, 29. 2012

Obec Stredné Plachtince

110  
991 24 Stredné Plachtince

Peňažný ústav ČSOB Bratislava  
Bankový účet 25818343/7500  
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343

Príjemca (IČO) 00319571 IČ DPH/DIČ  
Číslo zákazníka 0  
SWIFT kód CEKOSKBX

Objednávka/zmluva 115  
Dodacie a platobné podmienky s daňou  
Spôsob úhrady PP  
Variabilný symbol 3132121251

Konštantný symbol 0308  
Dátum dodania 31.8.2012  
Dátum vystavenia 4.9.2012  
Dátum splatnosti 18.9.2012

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					397,06

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	40,05		40,05
10%	0,00	0,00	0,00
20%	357,01	71,40	428,41
Celkom	397,06	71,40	468,46

**Celkom k úhrade 468,46 €**

Celkom k úhrade 14 112,83 Sk  
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOĽ.

Pobočka: MP Veľký Krtíš  
tel 0903 559 970  
Mobil:  
E-mail

Fakturoval (a): Tomáš Lauro

**Marius Pedersen, a.s.**  
Prevádzka: Veľký Krtíš  
Skutkový 37, 990 01 Veľký Krtíš  
IČO: 34115901, IČ DPH: SK2020386148  
-3-

Podpis

12902: 291,-  
112000: 177,46  
Spolu: 468,46

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

24 SEP 2012

518/021



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel. 0800 123 456 IČO: 35783 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 10,08 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2012  
VARIABILNÝ SYMBOL 7209277025

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2012  
Dátum dodania služby 07.09.2012  
Číslo faktúry 7209277025

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

## Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 338521  
Účastník 1.92244505  
Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko, Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince  
IČO 00319571 IČ DPH -

Adresát  
Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince

Faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012

Mesačné poplatky 8,3992 €  
Spolu bez DPH 8,3992 €  
DPH 20% 1,68 €  
Spolu za aktuálne obdobie 10,08 €  
Suma na úhradu 10,08 €

Ďakujeme

# Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis.  
Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Od 1€!

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 24 SEP 2012

Podpis: [Signature]

5/18/12

Průžková banka, a.s.  
Dvorského náměstí 4, 811 02 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
o.s. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie  
banková  
zložienka

Ri-šia uprava  
bankovej zložienky  
sa nachádza  
v Obchodných podmienkach  
pre bankovú zložienku.

Sadzba: EUR

Suma EUR cent  
=10 08

Suma slovom =Desať= EUR cent  
08

VŠ 7209277025

Frijemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava

Č. účtu  
000000-8080808080/6500

Platiteľ  
Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince  
Č. účtu

POŠTOVÁ  
BANKA

banková zložienka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Názov účtu  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Kód banky  
6500

Predčíslo čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7209277025

EUR cent

EUR cent

Suma

EUR cent

=10,08

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Zúčtujte na tarichu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum splat.

Obec Stredné Plachtince  
Štefan Benko  
Stredné Plachtince 110  
991 24 Stredné Plachtince

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru  
Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
(pri hotovostnom vklade prečkni/te!)



2572000008080808080720927702503580000001008000000000006

Čítacia zóna - nevyplňuje žiadne údaje

PB-30-046A1

0358&gt; 7209277025&lt; 0006500&gt; 00000808080808080&lt; 000001008&gt; 72+

gřila 14.09.2012


<b>Dodávateľ</b> IČO: 36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica Prevadzka: Tel.: 048/4299010 Fax.: Peňažný ústav: Volksbank Slovensko a.s. Číslo účtu/kód: 4280087208/3100 IBAN: SK2431000000004280087208 DIČ: 2022351254 Stredisko: IČ DPH: SK2022351254 SWIFT: LUBASKBX Zapsaná v O.R. Okresného súdu Banská Bystrica odd.: vložka č.:12828/S Objednávka č./dátum: HONT 64/30.08.2012 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>PREFAKTÚRA č.: 1220413</b> Variabilný symbol: 1220413  <b>Odberateľ:</b> IČO: 00319571 Obec Stredné Plachtince Obecný úrad 110 991 24 Dolné Plachtince  Tel.: Fax: DIČ: 2021243257 IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 25.09.2012 Dátum vyhotovenia: 11.09.2012																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezentácia v maľovanej mape HONT II.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 časť platby</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>130,00</td> <td>20,00</td> <td>26,00</td> <td></td> <td>156,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>130,00</td> <td>26,00</td> <td></td> <td>156,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>130,00</b></td> <td><b>26,00</b></td> <td></td> <td><b>156,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Prezentácia v maľovanej mape HONT II.								1 časť platby		1,000	130,00	20,00	26,00		156,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	130,00	26,00		156,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				<b>Celkom</b>	<b>130,00</b>	<b>26,00</b>		<b>156,00 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																				
Prezentácia v maľovanej mape HONT II.																																																																											
1 časť platby		1,000	130,00	20,00	26,00		156,00																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
			V sadzbe základnej	130,00	26,00		156,00																																																																				
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																				
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																				
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																				
			<b>Celkom</b>	<b>130,00</b>	<b>26,00</b>		<b>156,00 EUR</b>																																																																				
Za každý omeškaný deň platby účtujeme zmluvné penále vo výške 0,1% z celkovej ceny. Ďakujeme, že využívate služby našej firmy  Faktúra slúži aj ako dodací list  Vystavil: Danková																																																																											

  
 CBS spol. s r.o.  
 Kynceľová 54  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 36754749  
 IČ DPH: SK2022351254

YJFMX100016: 6.80.723, (C) MRP - Company, s r.o., P O BOX 94, 977 01 Brezno

637003

17/9/12

**SŤHLASÍM S PREPLATENÍM**  
 Dátum: 24 SEP. 2012 WB  
 Podpis: 

178/2012

Dňa 17.09.2012

### FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1 Dodávateľ:</b> Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 991 24 Dolné Plachtince  Peňažný ústav: VÚB Veľký Krtíš		IČO: 40 447 189 DIČ: 1035307009 IČ DPH: SK1035307009  Číslo účtu: 1736365955/0200	<b>2 Faktúra číslo:</b> 402/2012  <b>Druh dodávky:</b>  Konšt. symbol: 0308 HZ – obj. číslo: - Dodávkový príkaz číslo: -
--	--	--	--

<b>3 Príjemca:</b>	<b>5 Odberateľ:</b>  Obec Stredné Plachtince  991 24 Dolné Plachtince  IČO: DIČ:
--------------------	---

<b>4 Spôsob dopravy:</b>	<b>6 Dodacie a platobné podmienky:</b> Deň splatnosti: 27.09.2012 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 17.09.2012 Deň zdaniteľného plnenia: 17.09.2012
--------------------------	--

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 610-4607, spis.č.: 2003/03886/2/CIE zo dňa 02.07.2003.

Označenie dodávky (služby)	Množstvo MJ	DPH %	J. cena bez DPH	Spolu bez DPH
7	8	9	10	11

Na základe zmluvy č. 0023/2003 Vám fakturujem za Bezpečnostnotechnickú službu a činnosti Technika požiarnej ochrany za III. štvrt'rok 2012:

49.79 EUR

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 24. SEP. 2012

Podpis: 

**Ján Pavlov**  
Stredné Plachtince č. 91  
991 24 Dolné Plachtince  
IČO: 40447189 DIČ: 1035307009

**12 Pečiatka a podpis**



Celkom bez dane : 49.79 EUR  
20% DPH : 9.96 EUR

Celkom k úhrade: 59.75 EUR

**13 Počet príloh**

518/321



Orange Slovensko, a.s., Metodova 9, 821 08 Bratislava  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 699977 5050/1111,  
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,  
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

149/2012

Dátum: 19. 9. 2012

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:  
Obecný úrad Stredné Plachtince  
Stredné Plachtince 129  
991 24 Dolné Plachtince

Variabilný symbol: 0013396965  
Dátum vyhotovenia: 15.09.2012  
Stav účtu k: 15.09.2012  
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.08.2012	Faktúra	5173894108	0917690385	Benko Štefan	56,15	0,00
15.08.2012	Faktúra	5173800009	0918389863	Benko Štefan	214,26	0,00
31.08.2012	Úhrada	0831008108	0200000013396965		-270,41	0,00
15.09.2012	Faktúra	5177388663	0917690385	Benko Štefan	51,49	51,49
15.09.2012	Faktúra	5177295483	0918389863	Benko Štefan	47,10	47,10
<b>SUMA:</b>						<b>98,59 EUR</b>

### SÓHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: ..... 24. SEP. 2012 .....  
Pečiatka: .....

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Plátnbu môžete uskutočniť aj formou priamého vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0013396965.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

## Príkaz na úhradu / Payment Order

### Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

### Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	98,59

### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0013396965	0308	

Doplňujúci údaj banky  
Subsidiary Bank Statement      Obecný úrad Stredné Plachtince



*Dotu - 20.09.2012*

*180/2012*

<b>Dodávateľ:</b> ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava  IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855  Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Možka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockeho 3, 815 63 Bratislava Účet číslo: 602103533/7500	Variabilný symbol: 9120002961 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email  <b>Odberateľ:</b> Základná škola Stredné Plachtince 33 99124 Stredné Plachtince  IČO 710060114
<b>Prijemca:</b> Základná škola Stredné Plachtince 33 99124 Stredné Plachtince	Dátum splatnosti 03. 10. 2012 Dátum dodania/prijatia platby 19. 09. 2012 Dátum vystavenia 19. 09. 2012 Forma úrady Príkaz k úhrade

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2013	1	52,50 €	20 %	63,00 €
<b>Rekapitulácia DPH</b> 20 %					
	Základ		52,50		
	Daň		10,50		
	Celkom		63,00		
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>63,00 EUR</b>

*Program na stiahnutie  
 v súlade s výskytom a výzved  
 škola pre 25*

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**  
 Dátum: *24. SEP. 2012*  
 Pečať a podpis

Applied Software Consultants s.r.o. **aSc**  
 Svoradova 7, 811 03 Bratislava  
 Pečať a podpis dodávateľa

*548/321*