

Dodávateľ: **COOP Jednota Krupina,**
spotrebné družstvo
 Svätotrojické námestie 22
 963 01 Krupina
 Slovensko

Faktúra číslo: 20111688

Odberateľ: **OBEC Stredne Plachtince** *1/2012*

IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
 Zapísané v OR Okres.súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S
 Číslo účtu: **71636663/0900**
 IBAN:
 Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX

Stredne Plachtince 110
99124 Stredné Plachtince
Slovensko

IČO: 00319571 DIČ: 2021243257

Dátum vystavenia: 30. 12. 2011

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 14. 1. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2011

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

Stredisko: KA.114.387 POTRAVINY II. STREDNE PLACHTIN

| P.č | Popis | Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH | bez DPH | Spolu s DPH |
|-----|---|------------|----------|----|-----|---------|-------------|
| 1. | Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar | | | | 20% | 157,98 | 189,58 |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Príprava finančnej operácie je v súlade
 so schváleným rozpočtom, unavoreným zmluvní
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: *9.1.2012* Podpis: *Cernakova*

M so schvárením a v súlade s prílohou

Dátum: Podpis:

ú s podmienkami hospodárskosti, v súlade s prílohou

Dátum: Podpis:

VECNE A ČÍSELNE PRSKÚMANÁ

Dátum: *9.1.2012*
 Podpis: *Cernakova*

.....

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: *18.1.2012 - URB*
 Podpis: *Cernakova*

201/321
5011

| RZS | DPH | Základ | Daň | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|-----|------|--------|-------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20 % | 157,98 | 31,60 | | | | |

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...

Slovom: Stoosemdesiatdeväť eur 58 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis
 Vystavil: **Olga Chovancova**

| | |
|---------------------------|--------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 189,58 |
| Zaokrúhlenie v EUR | 0,00 |
| Uhradené v EUR | 0,00 |
| K úhrade v EUR | 189,58 |



2/2012



14553244013854

Zákaznícke číslo: 5100001593

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7174029207

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 01.01.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| Zemný plyn | 359,17 | 20% | 71,83 | 431,00 |
| Na úhradu | | | | 431,00 |

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.

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

S pozdravom

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 9.1.2012 Podpis: [signature]

Miesto: [blank]

Dátum: [blank] Podpis: [blank]

ci s podrobnosťami [blank]

Dátum: [blank] Podpis: [blank]

VECNE A ČÍSELNE PRSKÚMANÁ

Dátum: 9.1.2012

Podpis: [signature]

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM


Dátum: 16.1.2012

Podpis: [signature]

Príloha kontrola
výkonu finančnej kontroly

Dátum: [blank]

Podpis: [blank]



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID M6r8cownUR7X PIN 3538

502/321

FAKTÚRA č.

3/2012
2011809

ELRE, s. r. o.

IČO : 44682514
DIČ : 2022817566
IČ DPH : SK2022817566
Tel:
Fax:
E-mail :
WWW :

Konečný príjemca
Obecný úrad Stredný Plachtince
Stredné Plachtince
99124 Stredné Plachtince
Slovensko

Banická 1247
99001 Veľký Krtíš

Spoločnosť je zapísaná v
Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v B.Bystrici , o

Obecný úrad Stredný
Plachtince

Stredné Plachtince
99124 Stredné Plachtince
Slovensko

Symboly

Konštant 0008 Objednávka
Variabiln 2011809 Sp. doprav
Špecifick Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

4009026301/7500

Dátum
Vystaveni 04.01.2012
Splatnosť 19.01.2012
Zd. plnen 31.12.2011

Odberateľ
Obecný úrad Stredný Plachtince
Stredné Plachtince
99124 Stredné Plachtince
IČO : 319571
DIČ : 2021243257
IČ DPH : SK2021243257

SWIFT CEKOSKBX

Fakturuje Vam na základe vyhlášky č. 18/96 Zz. a dohody o cenách za vykonané práce a materiál nasledovne:

| Označenie dodávky | Katalóg | Počet MJ MJ | Cena za MJ | Sadzb a | Základ | Celkom s DPH |
|--------------------------|---------|-------------|------------|---------|--------|--------------|
| materiál | | 1,0000 kus | 42,1600 | 20% | 42,16 | 50,59 EUR |
| práce podľa prac. výkazu | | 8,0000 hod | 8,3000 | 20% | 66,40 | 79,68 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% | 108,56 | 21,71 | 130,27 |
| CELKOM | 108,56 | 21,71 | 130,27 |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Zľava v % 0,00

Celková čiastka **130,27 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 130,27 EUR

Mouhže viac. odob - WELV služby
OPRATA W žiadaný výmenn

ELRE A ČISTINA PREROKOVANA

9.1.2012 Pečiatka a podpis dodávateľa

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s schváleným rozpočtom, zostavovaným zmluvateľ
a so všeobecne záväzným právny predpisom

Dátum: 9.1.2012 Pečiatka a podpis

Li so zákonom o rozpočtových ...

Dátum: Pečiatka a podpis

Li s podrobnými hospodárskymi ...

Dátum: Pečiatka a podpis

Miestny kontrolný
výbor hlavný kontrolór

Dátum: Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

ELRE, s. r. o.
Banická 1247
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 44682514
DIČ: 2022817566

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

10 FEB 2012 VLTB



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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 34,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1734044087

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 1734044087
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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 50 zľava | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | -2,91 € | -2,91 € |
| Biznis Uni 50 | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 11,99 € |

Poplatky za volania

| Poplatky za volania | Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|--|------------------------|-------|---------|---------------|
| 01.12.11 - 31.12.11 Voľné minúty: 30:50:00 z toho využité voľné minúty: 00:50:00 | Volania na T-Mobile ** | 1 | 0:01:00 | 0,1958 € |
| uplatnené na miestne, medzinárodné a zahraničné | Volania na Orange | 24 | 0:32:43 | 3,4136 € |
| 0 a 1 pásmo | Volania 0806 | 3 | 0:03:00 | 0,0000 € |
| | Miestne volania | 18 | 0:44:06 | 0,8361 € |
| | Medzimestské | 2 | 0:07:35 | 0,2345 € |
| Poplatky za volania spolu | | | | 4,68 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 spolu

16,67 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 50 zľava | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | -2,91 € | -2,91 € |
| Biznis Uni 50 | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 11,99 € |

Poplatky za volania

| Poplatky za volania | Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|--|------------------------|-------|---------|---------------|
| 01.12.11 - 31.12.11 Voľné minúty: 00:50:00 z toho využité voľné minúty: 00:25:37 | Volania na T-Mobile ** | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| uplatnené na miestne, medzinárodné a zahraničné | Volania na Orange | 7 | 0:10:10 | 0,0000 € |
| 0 a 1 pásmo | Miestne volania | 10 | 0:14:27 | 0,0000 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 spolu

11,99 €

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 28,66 € | 5,73 € |

Celková suma na úhradu:

34,39 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA -

Prpravovaná finančná operácia je v súlade
s/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 9.1.2012

a/ so zdanením a odpočítaním DPH

Dátum:

c/ s podmienkami hospodárnosti, účtovníctva a zúčtovania

Dátum: Podpis:

Dakujeme.

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRISŤOVANÁ

EŠ: 9.1.2012

Podpis:

Následnú kontrolu
vykoná hlavný kontrolór

Dátum:

Podpis:

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 18.01.2012

Podpis:

ZŠ: 201 -
MŠ: 1439



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: 35 783 489
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: 131,68 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 6734047773

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 6734047773
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: 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

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 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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis ISDN Uni | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | 19,88 € | 19,88 € |
| Biznis ISDN Uni 200 zľava | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | -9,17 € | -9,17 € |
| Biznis ISDN Uni 200 | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 23,99 € |

Poplatky za volania

1.12.11 - 31.12.11 Volne minúty: 03:20:00 z toho využité volné minúty: 03:20:00
uplatnené na sieťke: mobil - mobilné, ústne D a I - pevné

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|
| Volania na T-Mobile** | 15 | 0:52:55 | 3,9509 € |
| Volania na Orange | 82 | 3:09:20 | 15,0634 € |
| Volania na 0850 | 6 | 0:12:35 | 0,7939 € |
| Volania na 0800 | 1 | 0:02:45 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 50 | 2:40:37 | 5,6632 € |
| Medzimestské | 6 | 0:12:07 | 0,5279 € |
| Audiotex y=6 | 2 | 0:31:19 | 41,7407 € |
| Informačné služby | 7 | | 8,4200 € |
| Poplatky za volania spolu | | | 76,16 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu

100,15 €

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

9.1.2012/WK 450M

Internet - prístup benkodte I7

Pravidelné poplatky

Turbo 1 zľavnený
Magio internet Security

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Turbo 1 zľavnený | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | 7,99 € | 7,99 € |
| Magio internet Security | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | 2,09 € | 2,09 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 10,08 € |

Poplatky za prevádzku

1.12.11 - 31.12.11 Predplatená data (GB): 2,0 z toho využité data (MB): 69

| Typ prevádzky | Počet | Množstvo | Spolu bez DPH |
|---|-------|----------|----------------|
| DSL Internet (MB) | | 69 | 0,0000 € |
| Internet - prístup benkodte I7 spolu | | | 10,08 € |

Ostatné

Jednorazové poplatky

11/11 k Fa 8733044926_0474830301_Informačné služby
12/11_0474830301_Informačné služby

| Jednorazové poplatky | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|--|-------|--------------|----------------|
| 11/11 k Fa 8733044926_0474830301_Informačné služby | 1 | -0,60 € | -0,60 € |
| 12/11_0474830301_Informačné služby | 1 | -0,50 € | -0,50 € |
| Jednorazové poplatky spolu | | | -1,10 € |

Pravidelné poplatky

Odpis elektronickej faktúry PDF 117831489

Ostatné spolu

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

109,73 €

DPH

21,95 €

Celková suma na úhradu:

131,68 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, prijímame, prosím, ospravedlnenie zo strany našej spoločnosti za systémovú chybu, ktorá spôsobila nesprávne splatnenie volaní na informačné služby v období október a november 2011. Neoprávnené fakturovanú čiastku Vám dobrovoľne vo faktúre za fakturačné obdobie december 2011 v časti Ostatné. Veríme, že napriek vzniknutej situácii Vám využívanie služieb od Telekomu prinesie veľa spokojnosti.

Následnú kontrolu vykoná hlavný kontrolór

Dátum:

Podpis:

FAKTÚRA č.

1/2012

6/2012

KOBERCE
 Ing. J. Turčina
 Mierová 29
 991 06 ŽELOVCE
 Tel: 0854/933 22

Dátum vyhotovenia: M.A. 2012
 Dátum splatnosti: 18. A. 2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: M.A. 2012
 Forma úhrady:
 Dátum dodania:
 Banka dodávateľa: SLSP, a.s.

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania
 IČO: 33259054

DIČ/IČ DPH: SK 1032476434

Číslo účtu: 0070541275/0900

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Odberteľ

OBEC STREDNÉ PLACHTINCE - MČ
99124 DOLNÉ PLACHTINCE

IČO: 319571

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. DOVZVY/KRNI spis. č. 20 96/06214/002 zo dňa

| Por. číslo | Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 1. | <u>KOBEREC 4x3</u> | <u>20%</u> | | <u>133,33</u> | <u>133,33</u> |

- DO Maters. školy | Dopravná výclova (2 ks) |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
 Prílohou je finančná správa, ktorá je:
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: M.A. 2012 Podpis: [Signature]

Miesto podnikania:

KOBERCE
 Ing. J. Turčina
 Mierová 29
 991 06 ŽELOVCE
 Tel: 0854/933 22

Počet príloh

J+K

FAKTÚRA SLUŽBY ABO DODACÍ LIST

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

18. 01. 2012

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Celková cena EUR bez DPH: | <u>133,33</u> |
| Celková DPH v EUR: | <u>26,67</u> |
| Zaokrúhlenie: | |
| Celkom EUR s DPH: | <u>= 160,00</u> |

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

= 160,00

1633 001

IGAZ 251

FAKTÚRA - daňový doklad

21/2012

Dodávateľ:
ĎURA - PREDAJŇA
 991 24 Stredné Plachtince
 č.č. 19241-402

Telefón:
 Fax:
 E-mail:
 WWW:
 IČO: 33 258 601
 DIČ: 103 226 3837
 IČ DPH:
 Účet: 19241-402/0200
 IBAN: SK38
 SWIFT:
 Adresa b.:

Konštantný symbol: 0003 Spec.sym.:
 Variabilný symbol:
 Číslo dokladu: 12 Súvisiaci doklad:
 Objednávka - zmluva č.:
 Vystavil:
 Odberateľ: IČO: IČ DPH:

Obecný úrad
 STREDNÉ PLACHTINCE
 99124 DOLNÉ PLACHTINCE

Škola

Zapísaný u:
 Dňa:
 Zn.:

nie
 Dodávateľ je platiteľom DPH

Príjemca:
 Školská jedáleň
 STREDNÉ PLACHTINCE

Dátum splatnosti: 15.01.2012
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vystavenia: 03.01.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2011
 Spôsob dopravy: osobne

| Označenie dodávky | Tovar | Množstvo | Jedn. cena | Zľava % | Cena DPH |
|---|-------|----------|------------|---------|----------|
| FAKTURUJEN VÁM ZA DODANÝ TOVAR V MESAČI DECEMBER 2012 PODĽA ROZPISU NA PRÍLOŽENÝ DODATOK LIŠTE | | | | | |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdsvoek:

Prípravovaná finančná operácia je v zólaže
 a/ so schváleným rozpočtom, usporiadaným rozpočtom
 a so všeobecne záväzným právny predpisom

Dátum: 12.1.2012
 Podpis: *Lenka*

Meslečná kontrola
 výkonu finančného kontrolátora

Dátum:
 Podpis:

VEČNE A ČÍSELNE TREBOVANÁ

Dátum: 12.1.2012
 Podpis: *Lenka*

Li se zálohová a výpočetná operácia

Dátum:
 Podpis:

Li s poučením na hospodárskych zariadeniach v zólaže

Dátum:
 Podpis:

SÚHLASIA S POUŽITÍM

Dátum: 18.1.2012
 Podpis: *Lenka*

| sadzba DPH | bez dane celkom | daň celkom | s daňou |
|-------------|-----------------|------------|---------|
| základná % | 20% | | |
| znižená % | | | 296,35€ |
| cena celkom | | | |

Zaokrúhlenie
 Zálohy celkom
 Celkom na úhradu 296,35€

501/321

SPRAVNOSŤ POTVRDZUJEM
 od 1.12.2011 do 31.12.2011

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Stredné Plachtince
 okr. Veľký Krtíš

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava IČO 35944226 IČ DPH SK202204702



| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| Č. objednávky DOPLNÍ NAD 49E | Č. zákazníka 20026165 | Č. dokladu B5214300 | Dátum dokladu 09.01.12 |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|

☎ 0800 606 000
☎ 0800 606 001

VARIANT.

Strana 01

FAKTURAČNÁ ADRESA:
Obec Stredné Plachtince

8/2012

Stredné Plachtince 110
99124 Stredné Plachtince

IČO 00319571 DIČ 2021243257

Č. 00130

| Číslo a názov tovaru | | Množstvo Jedn. | Sadzba obj./ dod. DPH | Cena jedn. | Cena celkom |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| R32-78636 | 5XXEROGR. PAPIER 1X NN-PAPIER 2500 BLATT KARTON | DE | 1/ 20% | 9,45 | 9,45 |
| | PAPIER, 5KS-KART. Mimor. ponuka R3278636 Číslo balíku 050977532256 | KC | 1/ 1 20% | 0,00 | 0,00 |
| R32-80823 | SKART. PRÍSTROJ PHE (E-odpad) Číslo balíku 050977532270 | KS | 1/ 1 20% | 29,99 | 29,99 |
| | | | 1/ 1 20% | 1,81 | 1,81 |
| R32-93808 | SKAD. UTERÁKY | DE | 1/ 20% | 12,29 | 12,29 |
| | SKAD. UTERÁKY Mimor. ponuka R3293808 Číslo balíku 050977532263 | BK | 1/ 1 20% | 0,00 | 0,00 |
| | HIT MYDLO 100G Mimor. ponuka R3293808 Číslo balíku 050977532270 | KS | 1/ 1 20% | 0,00 | 0,00 |

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PREROVÁNÁ

Dátum: 12.1.2012

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom, usmernením a výdavkami

Prílohou k faktúre
vykonaná finančná kontrola

Hodnota tovaru 51,73
Elektroodpad 1,81

Celkom bez DPH 53,54
DPH 20% 10,71

Celkom s DPH v EUR 64,25

Dátum: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom s DPH v SKK 1.935,60

Dátum vzniku daňovej povinnosti 10.01.12

OTTO Office (SK) s.r.o. zapísaná : Okresný súd
Bratislava 1, odd.: Sro, vložka číslo 367177/B

SOHLASÍM S PREPLATENÍM
12.1.2012 WJ

Prosím, zaplaťte fakturovanú čiastku do 30 dní na
naš bankový účet.

COMMERZBANK AG

Navštívte nás na internetovej adrese: www.otto-office.sk
Vysvetlivky k faktúre nájdete na druhej strane.

501/321

Marius Pedersen



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

05/2012

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

Obec Stredné Plachtince

110
991 24 Stredné Plachtince

Peňažný ústav Dexia Žilina
Bankový účet 0658324001/5600
IBAN SK46 5600 0000 0006 5832 4001

Prijemca (IČO) 00319571 IČ DPH/DIČ
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 115
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3132111856

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2011
Dátum vystavenia 4.1.2012
Dátum splatnosti 18.1.2012

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---------------------------|----------|----|-----------|---------|----------------|
| Fakturujem Vám | | | | | 663,36 |

| Sadzba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0% | 67,14 | | 67,14 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 596,22 | 119,24 | 715,46 |
| Celkom | 663,36 | 119,24 | 782,60 |

Celkom k úhrade 782,60 €

Celkom k úhrade 23 576,61 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

Pobočka: MP Veľký Krtíš
tel 0903 559 970
Mobil:

Fakturoval (a): Tomáš Lauro

Marius Pedersen, a.s.

Prevádzka: Veľký Krtíš
Skutkyho 37, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 34115901 IČ DPH: SK2020386148

Podpis

E-mail
PŘEDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, alebo príjmovým prílohou
a so všetkými záznammi o výdavkoch predložených

Dátum: 13.1.2012

Následne kontrolu
vykonali riadny kontrolér

Dátum:

VECNE A ČÍSELNE PRAVOPOMANÁ

Dátum: 13.1.2012

Podpis:

úvoz: 506,73
vlož: 277,87

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 23.01.2012
Podpis:

10/2012

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Faktúra č.: 201125140
Daňový doklad

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Odberateľ:

Základná škola Stredné Plachtince

Stredné Plachtince 33
99124 Stredné Plachtince

IČO: 710060114

Dátum vystavenia: 31.12.2011
Dátum dodania: 31.12.2011
Dátum splatnosti: 25.01.2012

Variabilný symbol: 201125140
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ bez DPH | Množstvo | Sadzba DPH | Spolu bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/09/09/509 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/12

2,77 1,00 20,00 2,77 0,55 3,32

Základ pre DPH 20% 2,77 Suma DPH 20% 0,55

Celkom bez DPH 2,77 Celkom DPH 0,55

Haliarové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 3,32

Zaplatené zálohou zo dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu: 3,32 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia (a w režim) a/bo schválenie výdavkov, potvrdenie účtovníka a/bo účtovníka, správa príjmov a výdavkov

Dátum: 13.1.2012
Podpis: Lemaj

Miesto: ...

Dátum: ...

Dátum: ...

Dátum: ...

Dátum: ...

Dátum: ...

Dátum: ...

Dátum: ...

Dátum: ...

5712/321

Sepešiová
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: SK2022530785

SÓHLASÍM S PREPLATENÍM
18.1.2012
Štokhij
Lemaj

VÝKON A ČISTOTA PRÁVOPISNÁ
13.1.2012
Lemaj

11/2012

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.: 5201200351
(Nie je faktúra - daňový doklad)

Odberateľ:

Základná škola Stredné Plachtince
Stredné Plachtince 33
99124 Stredné Plachtince
IČO: 710060114

Dátum vystavenia: 11.01.2012

Variabilný symbol: 5201200351

Dátum splatnosti: 25.01.2012

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ bez DPH | Množstvo | Sadzba DPH | Spolu bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|-----------------|----------|------------|---------------|-----|--------------|
|-------|-----------------|----------|------------|---------------|-----|--------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/09/509 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2012/1 - 2012/12

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2,77 | 12,00 | 20,00 | 33,24 | 6,65 | 39,89 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|

| | | | |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Základ pre DPH 20% | 33,24 | Suma DPH 20% | 6,65 |
|--------------------|-------|--------------|------|

| | | | |
|----------------|-------|------------|------|
| Celkom bez DPH | 33,24 | Celkom DPH | 6,65 |
|----------------|-------|------------|------|

| | | | |
|---------------------------|--|--|-------|
| Halterové vyrovnanie | | | |
| Celková fakturovaná suma: | | | 39,89 |
| Zaplatené zálohou zo dňa | | | 0,00 |

Celková čiastka na úhradu: 39,89 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote a to do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravované finančné operácie je v súlade s schváleným rozpočtom, pričom súhlasím s tým, že sa v spoločnosti realizujú všetky potrebné opatrenia.

Dátum: 13.1.2012
Miesto: [Podpis]

Uplatnené v súlade s...

Dátum:

či s podrobnosťami, účtovnosť, účtovníctvo a účtovné záznamy

Dátum: [Podpis]

Príkladná škola
výkonný riaditeľ

Dátum:

Miesto:

VECNE A ČÍSELNE PROKOVANÁ

Dátum: 13.1.2012

Miesto: [Podpis]

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM



13.01.2012
[Podpis]

13.1.2012



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 2020273693, DIČ: 2020273693 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN-SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

| Údaje potrebné na úhradu faktúry: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|--|---|--------------------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU 6,18 € | Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2012 | Telefónne číslo 0911 338521 |
| DÁTUM SPLATNOSTI 25. 01. 2012 | Dátum dodania služby 07.01.2012 | Účastník 1.92244505 |
| VARIABILNÝ SYMBOL 7200312964 | | Obec Stredné Plachtince |
| Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200 | Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol. | Štefan Benko, Stredné Plachtince 110 |
| Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100 | | 991 24 Stredné Plachtince |
| Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900 | | IČ DPH - |
| Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500 | | |
| | | IČO 00319571 |

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

12/2012

Faktúra za obdobie 08.12.2011 - 07.01.2012

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Mesačné poplatky | 5,1479 € |
| Hlasové služby | 0,0000 € |
| Nehlasové služby | 0,0000 € |
| Spolu bez DPH | 5,1479 € |
| DPH 20% | 1,0301 € |
| Suma na úhradu | 6,18 € |

Ďakujeme 13.1.2012 unelwa

Príprava finančnej operácie je v súlade s podmienkami zmluvy, usporiadanej zmluvou a so všetkými zmluvnými prílohami predpismi

Vecne a číselne preskúšaná
Dátum: 13.1.2012
Podpis: unelwa
Následnú kontrolu vykonal hlavný kontrolór
Dátum: 5.8.13.21

UROBTE HALOO S NOVÝM MOBILOM!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Volania za 0,10 €/min.

24,99 € za mobil a SIM kartu s kreditom 10 €

Služby pre rodičov na ochranu a kontrolu detí

PODLIKA PLATÍ DO VYPREDANIA ZASOB

potvrdenie banková zložienka

Blžšia úprava bankovej zložienky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložienku.

Suma EUR cent = 6 18

VS 7200312964 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, 991 24 Stredné Plachtince, č. účtu

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

banková zložienka EUR 72

Na úhradu hotovosťou

Dátum: 13.1.2012

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

Špecifický symbol: Konštantný symbol: 0358 Variabilný symbol: 7200312964

Suma slovom: =Šesť= EUR cent: 18 Suma: =6,18

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

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A

25720000008080808072003129640358000000061800000000004

0358> 7200312964< 0006500> 00000808080808080< 00000618> 72+

14/2012

Mesto Modrý Kameň

Mariánske nám. 1

99201 Modrý Kameň

IČO : 00319457 DIČ : 2021243191

Faktúra č.: 3/2012

Dátum

Vystavenia : 17.1.2012
 Dodania tovaru/služby: 17.1.2012
 Splatnosti : 31.1.2012
 Odoslané dňa : 17.1.2012

Odberateľ

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

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol : 0308

Fakturačná adresa

Názov : Adresa :

Fakturuje Vám za spracovanie miezd za mesiac december 2011.

| Názov | Množstvo | M.j. | Jedn. cena | DPH (%) | Cena bez DPH |
|-------------------|----------|------|------------|---------|--------------|
| Spracovanie miezd | 16,0000 | ks | 8,1300 | 0 | 130,0800 |
| Spolu : | | | | | 130,08 |

Číslo účtu : 2772440953
 Banka : 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 | 130,08 | 0,00 |

Celkom k úhrade : 130,08 EUR
3 918,79 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavky
 Prípravované finančné operácie je v súlade
 a/ so schváleným rozpočtom, časťou z finančného úradu
 a so všeobecnými zásadami rozpočtového hospodárenia

Dátum: 18.01.2012
 Podpis: [signature]

Následnú kontrolu sme platiteľmi DPH
 vykonal hlavný kontrolór

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM
 10 FEB. 2012 VUB

VECNE A ČÍSELNE PRSKOVANÁ
 Dátum: 18.01.2012
 Podpis: [signature]

14/321

15/2012

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ (IČO): 33251843 Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš | | 2 Faktúra číslo 1240006 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list 12140137 Pôv.faktúr | |
| Kód PÚ 0900 Účet: 0070537292 | | +4 Odberateľ IČO-VOJ: 00319571- IČ DPH: Obec.úrad S.Plachtince 99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince | |
| 3 Prijemca Obec.úrad S.Plachtince Dolné Plachtince | | | |
| 6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie | | 5 Dátum vystavenia 18.01.12 Dátum splatnosti 28.01.12 Dátum vzniku daň.pov. 18.01.12 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 | 1.00 | ks | 15.8319 | 20 % | 18.9983 | 15.8319 | 19.0019 |
| SPOLU BEZ DPH: | | | | | | | 15.83 | |

SUMA NA ÚHRADU: 19.00 EUR

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 572.39 SK

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

Zaokruhlenie 0.00 EUR

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

| Sadzba dane | Cena bez dane | DPH | Spolu s DPH |
|---------------|---------------|------|-------------|
| 0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 % | 15.83 | 3.17 | 19.00 |
| SPOLU: | 15.83 | 3.17 | 19.00 |

SUMA NA ÚHRADU: 19.00 EUR
 KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 572.39 SK

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výzvevk:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 a) so schválenými rozpočtami, ak rovnakým názvom
 a so súhlasom príslušných právoplatných predpisov

Úrok z omeškania = 0.000 €
 Vyhotovil: Milan Černík 2

Dátum: 18.01.2012
 Podpis: Černík
 Miesto: Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš
 IČO: 33251843
 Číslo účtu: SK1020600053
 Dátum: 18.01.2012
 Podpis: Černík

Černík Milan MEGA
KANCELÁRSKE POTREBY
 Komenského 5
 990 01 Veľký Krtíš

Následnú kontrolu
 vykonal hlavný kontrolór

SÚHLASÍM S ZAPLATENÍM

Dátum: 23.01.2012
 Podpis: [Signature]

VECNE A ČÍSELNE PREKÓVANÁ

Dátum: 18.01.2012
 Podpis: Černík



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
v oddieli: Ss, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 8999 77 5050 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

16/2012

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: 16.01.2012
Stav účtu k: 16.01.2012
Strana: 1 / 1

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|--------------|---------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| 15.11.2011 | Faktúra | 5142948000 | 0917690385 | Benko Štefan | 40,08 | 0,00 |
| 15.11.2011 | Faktúra | 5142850315 | 0918389863 | Benko Štefan | 40,43 | 0,00 |
| 05.12.2011 | Úhrada | | | | -80,51 | 0,00 |
| 15.12.2011 | Faktúra | 5146334003 | 0917690385 | Benko Štefan | 40,00 | 0,00 |
| 15.12.2011 | Faktúra | 5146236614 | 0918389863 | Benko Štefan | 40,18 | 0,00 |
| 22.12.2011 | Úhrada | | | | -80,18 | 0,00 |
| 16.01.2012 | Faktúra | 5149724267 | 0917690385 | Benko Štefan | 40,00 | 40,00 |
| 16.01.2012 | Faktúra | 5149626691 | 0918389863 | Benko Štefan | 70,91 | 70,91 |
| SUMA: | | | | | | 110,91 EUR |

PRÍLOHA FINANČNÁ KONTROLA - výdavky
Príloha finančnej operácie je v súlade
s určeným rozpočtom, uistvovala sa
všeobecne záväznými právnymi predpismi
23.1.2012 *Uredu*

Následná kontrola
vykonaná hlavným kontrolným

Dátum:

Podpis:

SÚHLASÍM S PREDPLATENÍM

23.01.2012 *Uredu*

VEČNÉ A ČÍSLNÉ PREDPLATENIA

Dátum: 23.1.2012

Podpis: *Uredu*

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

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

Detailné informácie Vám poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákaznickej linke 905: 0905 905 905 (non-stop).

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 | 110,91 |

Symboly platby / Symbols

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Variabilný Variable | Konštantný Constant | Špecifický Specific |
| 0013396965 | 0308 | |

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement **Obecný úrad Stredné Plachtince**

5149626691

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

F A K T Ū R A

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 č.:6601/S

2 FAKTÚRA
 Číslo: 20120041
 Zákazka:
 Konšt.symbol: 0008
 HZ/obj-CODE: objednávka
 319571
 4 Odberateľ IČO: 2021243257
 DIČ:
 IČ-DPH:

17/12/12

3 Prijemca

Adresát

Obec Stredné Plachtince

5 Konečný príjemca

991 24 Stredné Plachtince
 Slovenská republika

7 Spôsob dopravy

6 Forma úhrady Prevodným príkazom

Miesto vyskladnenia

Typ dodávateľa Plátca-právna osoba

Miesto určenia

Dátum splatnosti 26.01.2012

Dátum vyhotovenia 19.01.2012

Dátum dodania

tovaru (služby) 19.01.2012

| Označenie dodávky | Dátum | Doklad MJ | C/J s DPH | Množstvo | Cena bez DPH | %DPH |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------------|------|
| Fakturuje Vám: | | | | | | |
| Elektr. šporák ME511026W Mora | 01.12 | kus | 249.000 | 2.000 | 415.00 | 20 |
| El. konvektor Sencor | 01.12 | kus | 49.400 | 2.000 | 82.33 | 20 |

Kulturný dom
 Klub Malých

Kulturný: V3.3.108-2-0 - 633004 .. 2 správy .. 498 €

Klub Malých: 13.11.09-1-1-6 - K .. 2 konvolúky .. 98,80

=> 596,80

PRIDANÁ FINANČNÁ KONTROLA

Príprava: 23.1.2012

Príprava: 23.1.2012

Cena bez dane %DPH DPH Spolu s daňou

| | | | | |
|-----------------|--------|----|-------|------------|
| 23.1.2012 | 497.33 | 20 | 99.47 | 596.80 |
| | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Spolu s daňou: | | | | 596.80 EUR |
| SUMA NA ÚHRADU: | | | | 596.80 EUR |

Dátum: 23.1.2012 Kontrolné číslo (Množstvo): 4.000

VECNE A ČÍSELNE PROKÓMANÁ

23.1.2012

Dátum: 23.1.2012

Príjemca: Obec Stredné Plachtince

Príjemca: Obec Stredné Plachtince

Dátum: 23.1.2012

Príjemca: Obec Stredné Plachtince

Vyhotovil: PINTÉROVÁ

Počet príloh:

Prevzal:

pečiatka a podpis:

SoftTeam Košice

SOHLASIA S PRÍJEMCOM
 5.1.2012

ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
 Nemocničná 8
 990 01 VEĽKÝ KRŤIŠ
 IČO: 36043231 IČ DPH: SK2020073671
 Tel.: 05748 21243257 Fax: 05748 21243257

17/12/12

Variabilný symbol: 6368
Špecifický symbol: 1200250
Zákaznícke číslo: 6368

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD
Číslo faktúry: 1200250

18/1/2012

Dodávateľ

VKNET s.r.o.
Zdravotnícka 255
99106 Želovce
Slovenská republika

Odberateľ

Základná škola Stredné Plachtince
Stredné Plachtince
99124 Stredné Plachtince
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa

Základná škola Stredné Plachtince
Stredné Plachtince
99124 Stredné Plachtince
Slovenská republika

IČO: 45 002 801
DIČ: 20229008998

Tel.: 0915956951
Fax:
E-mail: vk-net@vk-net.sk
www: www.vk-net.sk

Spôsob platby: Bankový prevod

Dátum vystavenia: 19.1.2012
Dátum splatnosti: 3.2.2012

Číslo účtu: 2655572754/0200
Banka: VUB a.s.

Vystavil: Ing. Branislav Filip

| Popis platby | MJ | Počet | Cena MJ | Cena |
|--|----|-------|---------|-------|
| UTP kabeľ Cat5E, drát, PVC - šedý | m | 20.00 | 0,10 | 2,00 |
| UBIQUITI: AirGrid M5 HP AirMAX - outdoor 5 GHz, 1x LAN, vč. 23 dBi | ks | 1.00 | 30,00 | 30,00 |
| Inštalácia služby internet | ks | 1.00 | 3,00 | 3,00 |
| CELKOM (zaokrúhlené) | | | | 35,00 |

PREDDODANÁ FINANČNÁ KONTROLA - výkonnosť:

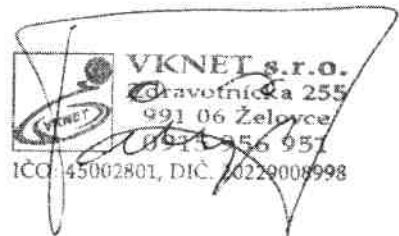
Príprava a inštalácia zariadení a kábláže
odporúčaná inštalácia zariadení a kábláže
23.1.2012
Cena: 35,00

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM!

03.02.2012
Ing. Branislav Filip
23.1.2012
Cena: 35,00

Celkom k úhrade = 35,00 EUR

Vystavené faktúry si môžete prehliadať tiež v elektronickej podobe v užívateľskom rozhraní na stránke : <http://portal.fibernetsro.sk>
Vaše prístupové údaje sú:
Zákaznícke číslo: 6368
Prístupové heslo: 6368



Variabilný symbol: **6368** 0129
 Špecifický symbol: **1200251**
 Zákaznícke číslo: **6368**

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry: **1200251**

19/2012

Dodávateľ

VKNET s.r.o.
 Zdravotnícka 255
 99106 Želovce
 Slovenská republika

IČO: 45 002 801
 DIČ: 20229008998

Tel.: 0915956951
 Fax:
 E-mail: vk-net@vk-net.sk
 www: www.vk-net.sk

Číslo účtu: **2655572754/0200**
 Banka: VÜB a.s.

Odberateľ

Základná škola Stredné Plachtince
 Stredné Plachtince
 99124 Stredné Plachtince
 Slovenská republika

Korešpondenčná adresa

Základná škola Stredné Plachtince

Stredné Plachtince
 99124 Stredné Plachtince
 Slovenská republika

Spôsob platby: Bankový prevod

Dátum vystavenia: 19.1.2012
 Dátum splatnosti: 3.2.2012

Vystavil: Ing. Branislav Filip

| Popis platby | Mj | Počet | Cena Mj | | | | Cena |
|---|-----|-------|---------|--|--|--|--------------|
| Internet Maxi NET2 za obdobie 02-03/12 | més | 2.00 | 13,00 | | | | 26,00 |
| <p>VEDENIE FINANČNÁ KONTROLA - výdavok: Popisovateľský výdavok súvisiaci s výdavkami na zabezpečenie výkonu štátnej služby podľa zákona č. 275/2009 Z.z. o štátnej službe a o podmienkach výkonu štátnej služby 23.1.2012 <i>Cemurda</i></p> <p>Prílohou k účtu sú: 1. Príloha k účtu - výdavok 2. Príloha k účtu - výdavok 3. Príloha k účtu - výdavok</p> | | | | | | | |
| <p>Prílohou k účtu sú: 1. Príloha k účtu - výdavok 2. Príloha k účtu - výdavok 3. Príloha k účtu - výdavok</p> <p>VEČNÉ A ÚSTENNÉ PROSTRIANIE Dátum: 23.1.2012 Podpis: <i>Cemurda</i></p> | | | | | | | |
| <p>CELKOM (zaokrúhlené)</p> | | | | | | | 26,00 |

SÚHLASÍ S POKRYTIEM

19.02.2012 *stef*

Celkom k úhrade

= 26,00 EUR

Vystavené faktúry si môžete prehliadať tiež v elektronickej podobe
 v užívateľskom rozhraní na stránke : <http://portal.fibernetso.sk>

Vaše prístupové údaje sú:
 Zákaznícke číslo: 6368
 Prístupové heslo: 6368

518/621
 P. Branislav: *Cemurda*
 VKNET s.r.o.
 Zdravotnícka 255
 991 06 Želovce
 0915 956 951
 IČO: 45002801, DIČ: 20229008998



| | |
|----------------|---------------|
| FAKTÚRA | č. 0020120921 |
|----------------|---------------|

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
 Polná
 99106 Záhorce
 IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
 IČ DPH: SK2022326361

20/12/2012

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 0020120921
 Špecifický symbol:
 Datum vystavenia : 27.01.2012
 Dátum splatnosti : 10.02.2012
 Dátum dodania : 16.01.2012
 Forma úhrady : PrevPríkaz
 Peňažný ústav : VÚB a.s.
 Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Odberateľ: Obec Stredné Plachtince | |
| 99124 Stredné Plachtince | |
| IČO: 0000319571 | DIČ: 0000000000 |
| IČ DPH: | |

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Príjemca : Odberateľ
 Štát dodania: Slovensko
 Mena : EUR

| Názov položky | Množstvo | Jednotková cena | Sadzba DPH% | Suma DPH | Cena bez DPH |
|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|
|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|

Fakturujeme Vám na základe pracovného zúčtovacieho listu :
 výkazy, účtovníctvo.

| | | | | | |
|-----------------------------|------|---------|----|------|---------|
| práca/každá zač.hodina/ | 1.00 | 24.5000 | 20 | 4.90 | 24.5000 |
| cestovné a dopravné náklady | 8.00 | 0.3700 | 20 | 0.59 | 2.9600 |

Spolu za doklad bez DPH: 27.46
 DPH: 5.49


| | |
|------------------------|--------|
| Spolu za doklad v EUR: | 32.95* |
| v SKK: | 992.65 |

Rekapitulácia dane

| | | |
|-------------|---------|------|
| Základ dane | Sadzba | DPH |
| 27.46 | 20.00 % | 5.49 |

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte variabilný symbol (číslo fakt). Faktúra slúži ako dodací list.

| | | |
|--|-------------------|--|
| Vystavil: Marcela Pohánková Telefon : 047/4830835 | Pečiatka a podpis |  KEO, s. r. o. Polná 151/5, 991 06 Záhorce IČO: 36739464 • IČ DPH: SK2022326361 Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S |
|--|-------------------|--|

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - objednávka:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 s schváleným rozpočtom, uvoľneným príjmom
 a so zdrojom číselnej rozpočtovej prílohy.
23.1.2012 *Eme*

VEČNE A ČÍSELNE PRISHLIADNÁ

Dátum: *23.1.2012*
 Podpis: *Eme*

SÚHLASIM S PREDPLATENÍM

Dátum: *10 FEB 2012*
[Signature]

Následnú kontrolu
 vykoná hlavný kontrolór

Dátum:

Podpis:



21/2012



14574136014045

3

Zákaznícke číslo: 5100001593

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7207415753

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 01.02.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn | 348,33 | 20% | 69,67 | 418,00 |
| Na úhradu | | | | 418,00 |

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.

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

S pozdravom

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s) so schváleným rozpočtom, zodpovedajúcou účtovnosťou
a so všeobecnou zásadou platnosti predpisov

Dátum: 23.1.2012
Podpis: [Signature]

Následná kontrola
vykonaná hlavným kontrolárom

Dátum:

Podpis:

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Miesto:
Dátum: 15.02.2012
Podpis: [Signature]

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PREPLATENIA

Dátum: 23.1.2012
Podpis: [Signature]



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID 8Mj7fcubh2Lu PIN 2054

Mail Union

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: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

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

BIF402

22/12/12

FAKTÚRA

Číslo: **3029003654**

| | |
|--|---|
| Dodávateľ | Odberateľ |
| 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 : 3029003654 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 : 27.01.2012 Deň vzniku daň. pov. : 27.01.2012 Splatnosť do : 30.01.2012 Deň dodania : 27.01.2012 | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou |

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 €/86 Sk | 84,000 | 2,85 | 239,40 | 0% | 0,00 |
| 2. Dohodnutá odmena | 1,000 | 7,18 | 7,18 | 20% | 1,44 |
| 3. Poštovné a poistné | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 20% | 0,60 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | 249,58 EUR | | |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | | | 239,40 | 0% | 0,00 |
| | | | 10,18 | 20% | 2,04 |
| DPH spolu : | | | 2,04 EUR | | |

Celková fakturovaná suma v EUR :

251,62 EUR

Slovom : Dvestopäťdesiatjedna eur Šesťdesiatdva centov

Prevzal meno: Anna Benková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s rozhodnutím rozpočtu, uznesením schválilo

26.01.12

Anna Benková

VERBNE A ČÍSELNE PRŮKONTROLÁ

26.01.2012

Anna Benková

Anna Benková

vykoná hlavný kontrolór

Dátum:

Podpis:

SÚHLASIM S PREPLATENÍM

26.01.2012

Anna Benková

Anna Benková

STREDNÉ PLACHTINCE

03.02.2012

DPH číslo: 05

273/1321

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Jančíková Veronika

Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

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

23/12/12

| | |
|--|--|
| Dodávateľ: 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., Lehotského 3, 815 63 Bratislava Účet číslo: 602103533/7500 | Variabilný symbol: 9120000420 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Základná škola Stredné Plachtince 33 991 24 Stredné Plachtince Slovakia IČO 710060114 |
| Príjemca: Základná škola Stredné Plachtince 33 991 24 Stredné Plachtince Slovakia | Dátum splatnosti 14. 02. 2012 Dátum dodania/prijatia platby 31. 01. 2012 Dátum vystavenia 31. 01. 2012 Forma úrady Príkaz k úhrade |

| Položka | Produkt | Množstvo | Cena | DPH | celkom s DPH |
|---------|-------------------------------------|----------|---------|------|--------------|
| 1 | aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2012 | 1 | 52,50 € | 20 % | 63,00 € |

| |
|-------------------------------|
| Rekapitulácia DPH 20 % |
| Základ 52,50 |
| Daň 10,50 |
| Celkom 63,00 |

Celkom k úhrade 63,00 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výsok:
 Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 s/ so schváleným rozpočtom, aktuálnymi príjmi a výdavkami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 09.02.12 Podpis: Cencel

Vecne a číselne oprávnená
 Dátum: 01.02.2012
 Podpis: Cencel

Príjemca: Základná škola Stredné Plachtince 33
 Dátum: Podpis:

Príjemca: Základná škola Stredné Plachtince 33
 Dátum: Podpis:

Applied Software Consultants s.r.o. aSc
 Svoradova 7, 811 03 Bratislava

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM
 Dátum: 10 FEB 2012
 Podpis:

Pečiatka a podpis dodávateľa

5/1/12/1

Dodávateľ:

Miroslav Multán MULT-MONT
Dolné Plachtince 38
99124 Dolné Plachtince
Prevádzka: Dolné Plachtince 38
IČO: 37269976
DIČ: 1046089000
IČ DPH: SK1046089000
č. ŽO-2003/00565-2/CR
Živnostenský register č. 610-416

Faktúra č.: 2012/009

(Daňový doklad)

24/2012

Variabilný symbol: 2012009

Konšt. symbol:

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Stredné Plachtince - ZŠ
Stredné Plachtince
991 24 Sredné Plachtince

IČO: 319571

DIČ: 2021243257

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 03.02.2012
Dátum vystavenia: 03.02.2012
Dátum splatnosti: 10.02.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka: Veľký Krtíš
Číslo účtu: 0390540917/0900
IBAN:
SWIFT:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme: Výmenu PLK

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava | Cena/MJ | Spolu | JC s DPH | DPH% |
|-------|-------------------------------------|-------------|-------|---------|---------|----------|------|
| | PLK Bereta Minute CSIJ Kombi 6-20kW | 1,000 ks | | 656,115 | 656,12 | 787,34 | 20 |
| | Dymovod Terbokit D100/60 standart | 1,000 ks | | 64,210 | 64,21 | 77,05 | 20 |
| | Material vykurovania | 1,000 ks | | 62,500 | 62,50 | 75,00 | 20 |
| | Material vodovod | 1,000 ks | | 40,830 | 40,83 | 49,00 | 20 |
| | Material plyn | 1,000 ks | | 46,660 | 46,66 | 55,99 | 20 |
| | Material elektro | 1,000 ks | | 28,335 | 28,34 | 34,01 | 20 |
| | Prevádzková režia | 1,000 ks | | 67,290 | 67,29 | 80,75 | 20 |
| | Montážne práce | 1,000 ks | | 210,000 | 210,00 | 252,00 | 20 |
| | Uvedenie do prev. servis. technikom | 1,000 ks | | 58,330 | 58,33 | 70,00 | 20 |
| | Zúčtovaná zál. faktúra č. ZF001 | -1,000 | | 833,333 | -833,33 | 1 000,00 | 20 |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výslych

Rekapitulácia DPH:

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|--------|
| 0% | 0,00 | |
| 20% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 1 234,28 | 246,86 |

Príprava a inštalácia materiálu je v cene
Dňa: 03.02.2012
Podpis: M. Multán

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 1 481,14
Záloha: 1 000,00
K úhrade: 481,14 EUR
K úhrade (informatívne): 14 494,82 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy Miroslav Multán MULT-MONT.

Záloha vyplatená: 31.01.2012

Tel. číslo: 0907/873 706
WWW: www.multmont.sk
Vystavil: M. Multán
Miroslav Multán - MUL
Voda-Kúrenie-Plyn-Kar
991 24 Dolné Plachtince
IČO: 37269976, DIČ: 1046089000
Tel.: 0907 873 706, 0902

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM
10 FEB. 2012
Prevzal: [Podpis]
Podpis a pečiatka



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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 45,56 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOLO: 4735059078

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 4735059078
IČO: 00319571

Vaše identifikačné údaje:

Adresat: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince 110, Stredné Plachtince 991 24 Dolné Plachtince
Účastník: OBECNÝ ÚRAD, Stredné Plachtince - 991 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

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 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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2012 - 31.01.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis ISDN Uni | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | 19,88 € | 19,88 € |
| Biznis ISDN Uni 200 zľava | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | -9,17 € | -9,17 € |
| Biznis ISDN Uni 200 | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 23,99 € |

| Poplatky za volania | Obdobie | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---|---------|-------|---------|---------------|
| 01.12 - 31.12 Volné minúty, 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:30 | | 5 | 0:08:04 | 0,0000 € |
| uplatnené (za miestne, medzinárodné a zahraničné) | | 27 | 0:38:25 | 1,0223 € |
| | | 2 | 0:04:13 | 0,1441 € |
| | | 3 | 0:13:22 | 0,8434 € |
| | | 4 | 0:08:48 | 0,0000 € |
| | | 36 | 1:33:50 | 0,1893 € |
| | | 24 | 1:24:27 | 1,1009 € |
| Poplatky za volania spolu | | | | 3,30 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu 27,29 €

Internet - prístup benkodte17

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Turbo 1 zľavnený | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | 7,99 € | 7,99 € |
| Magio Internet Security | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | 2,09 € | 2,09 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 10,08 € |

| Poplatky za prevádzku | Typ prevádzky | Počet | Množstvo | Spolu bez DPH |
|--|-------------------|-------|----------|---------------|
| 1.1.12 - 31.1.12 Predplatená dát (GB): 2,0, z toho využité dát (MB): 200 | DSL Internet (MB) | | 200 | 0,0000 € |

Internet - prístup benkodte17 spolu 10,08 €

Ostatné

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Odpis elektronickej faktúry PDF 117831489 | 01.01.2012 - 31.01.2012 | 1 | 0,60 € | 0,60 € |
| Ostatné spolu | | | | 0,60 € |

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 37,97 € | 7,59 € |

Celková suma na úhradu: 45,56 €

Ďakujeme.

VECNE A ČÍSELNE PREROKOVANÁ

Dátum: 06.02.2012
Podpis: Cernakova

SÚHLASÍM S PREDPLATENÍM

Dátum: 06.02.2012
Podpis: J. Cernakova - ÚRB

Výkonný hlavný kontrolór

Dátum:
Podpis:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výkonný

Prípravované finančné operácie je v zriaďovateľskej

a) so súhlasom resp. súhlasom, uznesením zariadenia

a) so súhlasom zriaďovateľa príslušného zariadenia

Dátum: 06.02.2012

Podpis: Cernakova

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Dátum:



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 51,11 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1735055257

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 1735055257
IČO: 00319571

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110,
Stredné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince

Faktúru 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

26/2012

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2012 - 31.01.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 50 zľava | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | -2,91 € | -2,91 € |
| Biznis Uni 50 | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 11,99 € |

| Poplatky za volania | Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---|-------------------|-------|---------|----------------|
| 1.1.12 - 31.1.12. Volne minuty: 00:50:00, z toho využité volné minuty: 00:50:00 | Volania na Orange | 62 | 1:46:34 | 14,8799 € |
| uslatarené na: miestne, mestám, mobilné a zahr. G, a 1, pásma | Volania na O2 | 6 | 0:06:00 | 1,1356 € |
| | Volania 0806 | 8 | 0:08:00 | 0,0000 € |
| | Miestne volania | 24 | 0:59:22 | 2,5945 € |
| | Medzimestské | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| Poplatky za volania spolu | | | | 18,61 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 spolu 30,60 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 50 zľava | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | -2,91 € | -2,91 € |
| Biznis Uni 50 | 01.02.2012 - 29.02.2012 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 11,99 € |

| Poplatky za volania | Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---|-----------------|-------|---------|---------------|
| 1.1.12 - 31.1.12. Volne minuty: 00:50:00, z toho využité volné minuty: 00:05:23 | Volania na 0800 | 2 | 0:13:56 | 0,0000 € |
| uslatarené na: miestne, mestám, mobilné a zahr. G, a 1, pásma | Volania 0806 | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| | Miestne volania | 3 | 0:05:23 | 0,0000 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207 spolu 11,99 €

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 42,59 € | 8,52 € |

Celková suma na úhradu: 51,11 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - včítok:

Príprava a finančné operácie je v súlade s týmto schváleným rozpočtom, osobitne a/alebo prílohou k rozpočtu, ktoré boli schválené v súlade s týmto rozhodnutím.

Dátum: 06.02.2012 Podpis: [Signature]

VEČNE A ČÍSELNE PRISKÝMANÁ

Dátum: 06.02.2012 Podpis: [Signature]

SÚHLASÍM S PRÍPLATENÍM

Dátum: 10. FEB. 2012 Podpis: [Signature]

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

vykoná finančnú kontrolu

Dátum:

Podpis:

5/18/321

Dodávateľ: **COOP Jednota Krupina,**
spotrebné družstvo
 Svätotrojčné námestie 22
 963 01 Krupina
 Slovensko

Faktúra číslo: 20120137

Odberateľ:
OBEC Stredne Plachtince

28/1/12

Stredne Plachtince 110
99124 Stredné Plachtince
Slovensko

IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
 Zapísané v OR Okres.súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S
 Číslo účtu: **71636663/0900**
 IBAN:
 Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX

IČO: 00319571 DIČ: 2021243257

Dátum vystavenia: 3. 2. 2012

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 16. 2. 2012

Dátum dodania: 31. 1. 2012

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

Stredisko: KA.114.387 POTRAVINY II. STREDNE PLACHTIN

| P.č | Popis | Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH | bez DPH | Spolu s DPH |
|-----|---|------------|----------|----|-----|---------|-------------|
| 1. | Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar | | | | 20% | 60,70 | 72,84 |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdsvoek:

Prípravované finančné operácie je v záujme
 a) so schválením rozpočtom, usatvorením a odpočítaním
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: *8.2.2012* Podpis: *[Signature]*

VECNE A ČÍSELNE PRUKŮVANÁ

Dátum: *18.02.2012*

Podpis: *[Signature]*

SŮHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: *10.FEB.2012*

Podpis: *[Signature]*

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:

Dátum: _____
 Podpis: _____

R:
 VSTN. medw: 35,69 / 101 / 633106 - VSTN
 Reprezenčn: 37,15 / 101.1. - 633016 *571/321*

| RZS | DPH | Základ | Daň | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|-----|-----|--------|-------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20% | 60,70 | 12,14 | | | | |

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...

Slovom: Sedemdesiatdva eur 84 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!



COOP Jednota
 spotrebné družstvo
 Svätotrojčné námestie 22
 963 01 Krupina
 DIČ: SK2020473950

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Olga Chovancova

[Signature]

| | |
|---------------------------|-------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 72,84 |
| Zaokrúhlenie v EUR | 0,00 |
| Uhradené v EUR | 0,00 |
| K úhrade v EUR | 72,84 |

Marius Pedersen



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

24/2012

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

Obec Stredné Plachtince

110
991 24 Stredné Plachtince

Peňažný ústav Prima Žilina
Bankový účet **0658324001/5600**
IBAN **SK46 5600 0000 0006 5832 4001**

Prijemca (IČO) **00319571** IČ DPH/DIČ
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMASK2X

Objednávka/zmluva 115
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol **3132120047**

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.1.2012
Dátum vystavenia 3.2.2012
Dátum splatnosti **17.2.2012**

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---------------------------|----------|----|-----------|---------|----------------|
| Fakturujem Vám | | | | | 364,83 |

| Sadzba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 0% | 31,98 | | 31,98 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 332,85 | 66,57 | 399,42 |
| Celkom | 364,83 | 66,57 | 431,40 |

Celkom k úhrade 431,40 €

Celkom k úhrade 12 996,36 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30.1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOĽ.

Pobočka: MP Veľký Krtíš Fakturoval (a): Tomáš Lauro
tel 0903 559 970
Mobil:
E-mail:

Marius Pedersen, a.s.
Právadzka Veľký Krtíš
Školného 37, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 34115901 IČ DPH: SK2020386148

Podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravná finančná operácia (a v prípade
ak sa má zúčtovať resp. zúčtovať)

Dátum: 10.02.2012

VECNE A ČÍSELNE PRSKNUTIA

Dátum: 10.02.2012
Podpis: [Signature]

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 10. FEB. 2012

Podpis: [Signature]

Múštedný člen výboru
vykonáva hlavnú kontrolu

Dátum: 10.2.2012
Podpis: [Signature]

10.02. 299,04
11.02. 135,36

30/2012

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ:

ĎURA - PREDAJŇA

991 24 Stredné Plachtince

č. 19241-402

Telefón:

Fax:

E-mail:

WWW:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

IBAN:

SWIFT:

Adresa b.:

Konštantný symbol:

Spec.sym.: 608

Variabilný symbol:

Číslo dokladu: 1

Súvisiaci doklad:

Objednávka - zmluva č.:

Vystavil: ĐURA

Odberateľ: IČO:

IČ DPH:

Obucny' urad

STREDNE' PLACHTINCE

991 24 DOLNE' PLACHTINCE

Zapísaný u:

Dňa:

Zn.:

110

Dodávateľ je platiteľom DPH

Prijemca:

Školska' jedalen'

STREDNE' PLACHTINCE

Dátum splatnosti: 16.02.2012

Spôsob úhrady: Právodny príkaz

Dátum vystavenia: 06.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2012

Spôsob dopravy: osobne

| Označenie dodávky | Množstvo | Jedn. cena | Zľava % | Cena DPH |
|-------------------|----------|------------|---------|----------|
|-------------------|----------|------------|---------|----------|

TOVAR

Fakturujem Vám za potravinársky tovar
dodaný v m. s. r. o. január 2012 podľa objednávky
na priloženom dodacom liste v sume

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavky:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s schváleným rozpočtom, ústavou a zmluvou
a so všeobecnými zásadami právneho poriadku

Dátum: 10.02.12 *Urund*

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 10. FEB. 2012

Podpis: *[Signature]*

Následná kontrola
vykoná hlavný kontrolér

Dátum:

Podpis:

| Dátum: | Podpis: | sadza DPH | bez dane celkom | daň celkom | s daňou |
|--------|---------|-----------|-----------------|------------|---------|
|--------|---------|-----------|-----------------|------------|---------|

| | |
|----------|---|
| základná | % |
| zľadená | % |
| celkom | |

340, 38 €

Zaokrúhlenie
Zálohy celkom
Celkom na úhradu 340, 38 €

SPRAVOSŤ POTVRDZUJEM

od 9.1.2012 do 31.1.2012

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
Stredná Plachtince
okt. Vojtko 18115

7.2.2012
[Signature]

5011321

32 kon

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2121106437
Lic. zmluva č.: VP/04/08301/001

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2

Prijemca:
 Obec Stredné Plachtince,
 Stredné Plachtince 111
 Stredné Plachtince
 991 24

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 0001534012/0200
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2121106437
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 8301

Odberateľ:
 Obec Stredné Plachtince
 Stredné Plachtince 111
 991 24 Stredné Plachtince

IČO: 00319571
DIČ: 2021243257
IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 23.02.2012
Deň daňovej povinnosti: 08.02.2012
Deň vystavenia faktúry: 08.02.2012

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

| Popis | Počet | Jedn. cena | Zľava | Cena bez DPH | % DPH | DPH | Cena s DPH |
|--|-------|------------|-------|--------------|-------|------|------------|
| Hudba reprodukováná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželanía apod.) Za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Prevádzka: Obecný rozhlas, Stredné Plachtince | 1 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 20 | 3,40 | 20,40 |

Súčet položiek 17,00 3,40 20,40

| | |
|-------------------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 17,00 EUR |
| DPH celkom: | 3,40 EUR |
| CELKOM K ÚHRADE: | 20,40 EUR |
| | 614,57 SKK |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Anna Blanárová
Telefón: 02/50202726, 55569363
E-mail: blanarova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 3
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

SOZHLASIM S PREDPLATENÍM
 16. FEB. 2012
 14.12.2012
 VECNE A ČÍSLOM PRONÓUMAMA
 14.12.2012
 Podpis: [Signature]

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné
220210702
 (variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 20.02.2012
 Dátum splatnosti **10.03.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 15.02.2012

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH | Celkom |
|------------|--------|--------|------|--------|
| | 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| Fakt. vodné | 0m ³ | 0,00 Eur |
| Fakt. stočné | 0m ³ | 0,00 Eur |
| Celkom bez DPH | | 0,00 Eur |
| Celkom s DPH | | 0,00 Eur |

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

 Obec Stredné Plachtince
 Stredné Plachtince
 991 24 Stredné Plachtince
 IČO: 00319571, DiČ: 2021245257

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/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³
úhrade celkom 0,00 Eur
Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od do | Č. odberu Vodomer | Odborné miesto, adresa, názov | Kód sadzby | Stav od Stav do m ³ | Spotreba m ³ | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m ³ Eur | Spotreba m ³ | Celkom Eur |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 25.11.2011 09.01.2012 | 50001-42000-0 07478440 | Stredné Plachtince Dom smútku, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 4 4 | 0 | 0 | vodné stočné | 1,0121 0,0000 | 0 0 | 0,00 0,00 |
| 10.01.2012 15.02.2012 | 50001-42000-0 07478440 | Stredné Plachtince Dom smútku, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 4 4 | 0 | 0 | vodné stočné | 1,1022 0,0000 | 0 0 | 0,00 0,00 |


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

 Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 s/ so schváleným rozpočtom, usmernením a/ s prílohou

a so zreteľom na: 24.2.12

 následne kontrolu
 vykonal hlavný kontrolór:

dátum:

VECNÉ A ČÍSLOVÉ PRISÚDANIE

 24.2.12

SOHLASÍM S PREPLATENÍM



orange

Orange Slovensko, s. s., Prievozská 6/A, 821 09 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: 8999775050/1111,
ING bank: 8000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176084435/0300,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

33/ko12

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0013396965
Dátum vyhotovenia: 15.02.2012
Stav účtu k: 15.02.2012
Strana: 1 / 1

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|------------|---------|------------|------------|------------------|------------|----------------|
| 16.01.2012 | Faktúra | 5149724267 | 0917690385 | Benko Štefan | 40,00 | 0,00 |
| 16.01.2012 | Faktúra | 5149626691 | 0918389863 | Benko Štefan | 70,91 | 0,00 |
| 24.01.2012 | Úhrada | | | | -110,91 | 0,00 |
| 15.02.2012 | Faktúra | 5153184876 | 0917690385 | Benko Štefan | 40,00 | 40,00 |
| 15.02.2012 | Faktúra | 5153089750 | 0918389863 | Benko Štefan | 48,11 | 48,11 |

SUMA:

88,11 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výsledok:

Prípravované finančné operácie sa v období
a/bo schválených rozpočtoch, usmerneniach a referenciách
a so všeobecnou ranou pod prístupom používateľa

Dátum: 21.02.12
Podpis: Ceru Jurek

Keď sa zúčtovajú v celkovej výške 88,11 EUR

Príloha k faktúre číslo 153/18/2012

Keď v podnikateľskej činnosti poskytnúť služby, a službu

Dátum: Podpis:

SÚHLASIM S PREPLATENÍM

5.3.2012 v. J. B.

Dátum: Podpis:

VEČNE A ČÍSELNE PRSKÚMANÁ

21.02.2012

Dátum: Podpis: Ceru Jurek

Príloha k faktúre
Výkonni úradný kontrolor

Dátum: Podpis:

Dátum: Podpis:

118/321

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 poskytnú operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop).

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 | 88,11 |

Symboly platby / Symbols

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Variabilný Variable | Konštantný Constant | Špecifický Specific |
| 0013396965 | 0308 | |

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Obecný úrad Stredné Plachtince

1153184876

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadaťte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

ORIGINAL FAKTÚRA za vodné a stočné **220210656**
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 20.02.2012
 Dátum splatnosti: **10.03.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby: 15.02.2012

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH | Celkom |
|------------|--------|--------|------|--------|
| | 20% | 25,64 | 5,13 | 30,77 |

Fakt. vodné: 24m³ 25,64 Eur
 Fakt. stočné: 0m³ 0,00 Eur
 Celkom bez DPH: 25,64 Eur
 Celkom s DPH: 30,77 Eur

K úhrade celkom 30,77 Eur

Obec Stredné Plachtince
 Stredné Plachtince
 991 24 Stredné Plachtince
 Slovenská republika
 IČO: 00319571, DiČ: 2021243257

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 Kríž

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH: 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH: 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

| Obdobie od do | Č. odberu Vodomer | Odborné miesto, adresa, názov | Kód sadzby | Stav od Stav do m ³ | Spotreba m ³ | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m ³ Eur | Spotreba m ³ | Celkom Eur |
|--------------------------|---------------------------|---|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 25.11.2011 09.01.2012 | 50001-45100-0 07096291 | Stredné Plachtince OÚ, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 386 395 | 9 | 0 | vodné stočné | 1,0121 0,0000 | 9 0 | 9,11 0,00 |
| 10.01.2012 15.02.2012 | 50001-45100-0 07096291 | Stredné Plachtince OÚ, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 395 410 | 15 | 0 | vodné stočné | 1,1022 0,0000 | 15 0 | 16,53 0,00 |

Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadaťte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom, zostáva v rámci celkových
 a na všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Dátum: 17.2.2012 Podpis: Cepulovec

Následnú kontrolu vykoná hlavný kontrolér

Dátum:

Podpis:

VEČER A ČISTINE PASKŤMENNÁ

Dátum: 27.2.2012

Podpis: Cepulovec

SÚHLASÍM S SPRACOVANÍM

5.03.2012 WTB

Podpis: [Signature]

501/2012

**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
 IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030. Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200
 Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné **220210658**
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 20.02.2012
 Dátum splatnosti **10.03.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 15.02.2012

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH | Celkom |
|------------|--------|--------|------|--------|
| | 20% | 2,11 | 0,42 | 2,53 |

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| Fakt. vodné | 2m ³ | 2,11 Eur |
| Fakt. stočné | 0m ³ | 0,00 Eur |
| Celkom bez DPH | | 2,11 Eur |
| Celkom s DPH | | 2,53 Eur |

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 25

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

K úhrade celkom 2,53 Eur

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH: 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH: 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od do | Č. odberu Vodomer | Odborné miesto, adresa, názov | Kód sadzby | Stav od Stav do m ³ | Spotreba m ³ | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m ³ Eur | Spotreba m ³ | Celkom Eur |
|-----------------------|-----------------------|--|------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 25.11.2011 09.01.2012 | 50001-45260-0 6622902 | Stredné Plachtince Potraviny, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 22 23 | 1 | 0 | vodné stočné | 1,0121 0,0000 | 1 0 | 1,01 0,00 |
| 10.01.2012 15.02.2012 | 50001-45260-0 6622902 | Stredné Plachtince Potraviny, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 23 24 | 1 | 0 | vodné stočné | 1,1022 0,0000 | 1 0 | 1,10 0,00 |



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenáFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

STREDOŠLOVENSÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výťahok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

so všeobecným rozpočtom a súhlasným rozpočtom

24.2.2012

Následnú kontrolu vykonal hlavný kontrolór

Dátum:

Podpis:

VEŠNÉ A ČÍSELNÉ POUKÁŽANIE

24.2.2012

Podpis:

SÚHLASÍM S POUŽITÍM

5.12.2012 WTB

21/21

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

39/2012

ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné

220210660
(variabilný symbol)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dátum vystavenia | 20.02.2012 |
| Dátum splatnosti | 10.03.2012 |
| Dátum dodania tovaru/služby | 15.02.2012 |
| Rozpis DPH | |
| Sadzba | 20% |
| Základ | 7,36 |
| DPH | 1,47 |
| Celkom | 8,83 |
| Fakt. vodné | 7m ³ 7,36 Eur |
| Fakt. stočné | 0m ³ 0,00 Eur |
| Celkom bez DPH | 7,36 Eur |
| Celkom s DPH | 8,83 Eur |

K úhrade celkom 8,83 Eur

1037 3

Obec Stredné Plachtince
Stredné Plachtince
991 24 Stredné Plachtince
Slovenská republika

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 35

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 Krτίs

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od do | Č. odberu Vodomer | Odborné miesto, adresa, názov | Kod sadzby | Stav od Stav do m ³ | Spotreba m ³ | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m ³ Eur | Spotreba m ³ | Celkom Eur |
|-----------------------|-----------------------|---|------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 25.11.2011 09.01.2012 | 50001-45340-0 7341866 | Stredné Plachtince MŠ, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 60 64 | 4 | 0 | vodné stočné | 1,0121 0,0000 | 4 0 | 4,05 0,00 |
| 10.01.2012 15.02.2012 | 50001-45340-0 7341866 | Stredné Plachtince MŠ, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 64 67 | 3 | 0 | vodné stočné | 1,1022 0,0000 | 3 0 | 3,31 0,00 |

Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
 Prípravované finančné operácie le v súlade s
 účtovnou legislatívou, rozpočtom, príjmovými plánmi
 a výdavkovými plánmi organizácie.
 Dátum: 27.02.2012
 Podpis: [signature]

Následnú kontrolu vykonaj hlavný kontrolór
 Dátum:
 Podpis:

VEČER A ČIERNY PRÁVOPISNÁ
 Dátum: 27.02.2012
 Podpis: [signature]

SÓHLASÍM S DOPPLATENÍM
 5.03.2012 WTB
 [signature]

101/2012

**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
 IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200
 Tatrabanca a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné
220210665
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 20.02.2012
 Dátum splatnosti ~~10.03.2012~~
 Dátum dodania tovaru/služby 15.02.2012

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH | Celkom |
|------------|--------|--------|------|--------|
| | 20% | 8,37 | 1,67 | 10,04 |

| | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| Fakt. vodné | 8m ³ | 8,37 Eur |
| Fakt. stočné | 0m ³ | 0,00 Eur |
| Celkom bez DPH | | 8,37 Eur |
| Celkom s DPH | | 10,04 Eur |

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 4/5

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 Krtíš

K úhrade celkom 10,04 Eur

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH: 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH: 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od do | Č. odberu Vodomer | Odberné miesto, adresa, názov | Kód sadzby | Stav od Stav do m ³ | Spotreba m ³ | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m ³ Eur | Spotreba m ³ | Celkom Eur |
|--------------------------|---------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 25.11.2011 09.01.2012 | 50001-45460-0 07798322 | Stredné Plachtince škola, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 81 86 | 5 | 0 odpočet EF | vodné stočné | 1,0121 0,0000 | 5 0 | 5,06 0,00 |
| 10.01.2012 15.02.2012 | 50001-45460-0 07798322 | Stredné Plachtince škola, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 86 89 | 3 | 0 odpočet EF | vodné stočné | 1,1022 0,0000 | 3 0 | 3,31 0,00 |



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

Mail@Union

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravené finančné oporúčia je v súlade
 s) so schváleným rozpočtom, realizáciou zmlúvaní
 a) so zmlúvanými podmienkami poskytnutými

Dátum: 15.2.2012
 Podpis: *Cerová*

Mesiadne kontroly
 vykonal hlavný kontrolér

Dátum:

Podpis:

VEČNÉ A ČISTÉ PRÍJEMY
 28.2.2012

Podpis: *Cerová*

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

15.03.2012 *Plachý*

501/321

42/2012

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice Slovensko Tel.: 0800-60 60 50 Fax: 055-799 52 48 web: www.nomiland.sk E-mail nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 Účet SUBA 1499634356 0200 | Faktúra číslo: 2120726 Objednávka: OBP 1202246 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2120726 Špecifický symbol: 1717 IČO odberateľa: 00319571 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: |
| www.nomiland.sk  | Odberateľ: Obecný úrad Stredné Plachtince 42 99124 Stredné Plachtince mobil 0907 823506 Tel.: 047 4887207 |
| Spôsob dopravy: | Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 23.02.2012 Dátum splatnosti: 08.03.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.02.2012 |
| Konečný príjemca: Materská škola Stredné Plachtince 42 99124 Stredné Plachtince | |

| Označenie dodávky | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J. | cena za M.J. s DPH | DPH % | DPH | s DPH |
|--------------------------|----------------------|------------|------|--------------------|-------|-------|--------|
| Faktúra podľa OBP1202246 | | 1,00 | | 160,20 | 20 | 26,70 | 160,20 |
| Náklady na distribúciu | 9001 | 1,00 | | 14,00 | 20 | 2,33 | 14,00 |

| Zľava v %: | 0,00 | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|---------------------|------|-----------------------|---------------|---------------|
| Zaokrouhlení s DPH: | 0,00 | 0 %: | 0,00 | 0,00 |
| Registrácia: | | Znížená sadzba 10 %: | 0,00 | 0,00 |
| | | Základná sadzba 20 %: | 145,17 | 174,20 |
| | | Celkom: | 145,17 | 174,20 |

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **174,20**

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA** (platí len pre ZŠ a MŠ)

Uhradené zálohou: **0,00**
 Uhradiť: **174,20**

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, ncbudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.
 ** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedľujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Prípravovateľ finančnej správy: *MŠ ZK SU*
 dátum: *28.2.12*

SÚHLASÍM S PRÍJATÍM
 Dátum: *5.03.2012*
 Podpis: *[Signature]*
NOMiland, s.r.o.
 Magnezitárska 11, 040 13 KOŠICE
 tel: 055 / 636 73 58
 www.nomiland.sk

VECNE A ČÍSELNE PRSKÚMANÁ
 Dátum: *28.2.2012*
 Podpis: *[Signature]*

alr index 509/2012

Oderateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služi aj ako dodací list.
 1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

24/2012

FAKTÚRA

Číslo: **3029007294**

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ | | Odberateľ | |
| 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 : 3029007294 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 : 29.02.2012 Deň vzniku daň. pov. : 29.02.2012 Splatnosť do : 03.03.2012 Deň dodania : 29.02.2012 | | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou | |

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

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena MJ | Bez DPH | DPH% | DPH |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|------|------|
| 1. Stravný lístok 2.85 €/86 Sk | 88,000 | 2,85 | 250,80 | 0% | 0,00 |
| 2. Dohodnutá odmena | 1,000 | 7,52 | 7,52 | 20% | 1,50 |
| 3. Poštovné a poistené | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 20% | 0,60 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Celková cena spolu bez DPH : | 261,32 EUR |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | 250,80 0% 0,00 10,52 20% 2,10 |

DPH spolu : 2,10 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 263,42 EUR

Slovom : **Dvestošesťdesiattri eur štyridsaťdva centov**

Prevzal meno: **Eva Cesnaková**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Právnosť finančnej operácie je v súlade
s požiadavkami rozpočtového, účtovníctva a zákona
č. 595/2003 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 350/2001 Z.z.
o účtovníctve a zákona č. 585/2003 Z.z. o účtovníctve

Dátum: **29.02.2012**

Usporiadanie: **29.2.2012**

Dátum: **29.2.2012**

s podmienkami k objednávke, ktoré sú súčasťou objednávky

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Durisova Mariana**

Počet príloh : **0**

213/321

Pečiatka a podpis :

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200
Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



511/321

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 3mmk3Gmssz6H PIN: 3194

ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné
220218845
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 29.02.2012
Dátum splatnosti 23.03.2012
Dátum dodania tovaru/služby 29.02.2012

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH | Celkom |
|------------|--------|--------|------|--------|
| | 20% | 34,17 | 6,83 | 41,00 |

| | | |
|----------------|------------------|-----------|
| Fakt. vodné | 31m ³ | 34,17 Eur |
| Fakt. stočné | 0m ³ | 0,00 Eur |
| Celkom bez DPH | | 34,17 Eur |
| elkom s DPH | | 41,00 Eur |

K úhrade celkom 41,00 Eur

2680 3
Obec Stredné Plachtince
Stredné Plachtince
991 24 Stredné Plachtince
Slovenská republika

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

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/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od do | Č. odberu Vodomer | Odborné miesto, adresa, názov | Kód sadzby | Stav od Stav do m ³ | Spotreba m ³ | Odpočet podruž. | Posytl. plnenie | Cena/m ³ Eur | Spotreba m ³ | Celkom Eur |
|--------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 30.11.2011 09.01.2012 | 50001-45300-0 7341961 | Stredné Plachtince Ihrisko, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 267 267 | 0 | 0 | vodné odpočet EF stočné | 1,0121 0,0000 | 0 0 | 0,00 0,00 |
| 10.01.2012 29.02.2012 | 50001-45300-0 7341961 | Stredné Plachtince Ihrisko, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 267 298 | 31 | 0 | vodné odpočet EF stočné | 1,1022 0,0000 | 31 0 | 34,17 0,00 |



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
Zadajte UID: 3mmk3Gmssz6H PIN: 3194

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Signature

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

Výzvali kontrolor
Dátum:
Podpis:

511/321

9.3.2012

Signature

13.03.2012
Signature

VEČNE A ČÍSELNE PRŔMÄRANÄ
Dátum: 9.3.2012
Podpis: *Signature*

511/321

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 3mmk3Gmssz6H PIN: 3194

ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné **220218845**
 (variabilný symbol)

 Dátum vystavenia **29.02.2012**
 Dátum splatnosti **23.03.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby **29.02.2012**

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH | Celkom |
|------------|--------|--------|------|--------|
| | 20% | 34,17 | 6,83 | 41,00 |

| | | |
|----------------|------------------|-----------|
| Fakt. vodné | 31m ³ | 34,17 Eur |
| Fakt. stočné | 0m ³ | 0,00 Eur |
| Celkom bez DPH | | 34,17 Eur |
| Celkom s DPH | | 41,00 Eur |

K úhrade celkom 41,00 Eur

2680

3

Obec Stredné Plachtince
Stredné Plachtince
991 24 Stredné Plachtince
Slovenská republika

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

 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/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³
Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od do | Č. odberu Vodomer | Odberné miesto, adresa, názov | Kód sadzby | Stav od Stav do m ³ | Spotreba m ³ | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m ³ Eur | Spotreba m ³ | Celkom Eur |
|--------------------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 30.11.2011 09.01.2012 | 50001-45300-0 7341961 | Stredné Plachtince Ihrisko, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 267 267 | 0 | 0 | vodné odpočet EF stočné | 1,0121 0,0000 | 0 0 | 0,00 0,00 |
| 10.01.2012 29.02.2012 | 50001-45300-0 7341961 | Stredné Plachtince Ihrisko, Stredné Plachtince | 20 100,0 | 267 298 | 31 | 0 | vodné odpočet EF stočné | 1,1022 0,0000 | 31 0 | 34,17 0,00 |


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 3mmk3Gmssz6H PIN: 3194

MailUnion

STREDO-SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
 Zelená faktúra

 Vodařská společnost
 Vodohospodářský kontrolor

511/321

9.3.2012

 13.03.2012

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRŮKAZOVÁNÍ

 Datum: 9.3.2012
 Podpis:

35 hon

FAKTÚRA (daňový doklad)

| Dodávateľ: EKO - TERM SERVIS s.r.o. Napájadlá 11 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Číslo faktúry (variabilný symbol): 2012056 | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--|--------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|--|--------------------|
| IČO: 31695671 IČ DPH: SK2020492276 DIČ: 2020492276 | | Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 1/2012 Číslo cenovej ponuky: 507/11/CP | | | | | | | | | | |
| OR Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka č. 5125/V | | Odberateľ: Obec Stredné Plachtince Stredné Plachtince 110 991 24 Stredné Plachtince SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | | | | | | | | | |
| Peňažný ústav: Banka: Československá obchodná banka a.s. Pobočka: Košice Číslo účtu: 0284 399 083 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK4475000000000284399083 | | IČO: 00319571 IČ DPH: DIČ: 2021243257 Číslo účtu: 3629-402/0200 Telefón: 0918 383 863 Kontaktná osoba: p. Benko | | | | | | | | | | |
| Tel.: +421 55/6112411 Fax: +421 55/6257835 e-mail: post@ets-ke.sk web: www.ets-ke.sk | | <table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhot.</th> <th>Dátum dodania</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>20.02.2012</td> <td>16.02.2012</td> <td>07.03.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady</td> <td>Prevodným príkazom</td> </tr> </table> | | Dátum vyhot. | Dátum dodania | Dátum splatnosti | 20.02.2012 | 16.02.2012 | 07.03.2012 | Forma úhrady | | Prevodným príkazom |
| Dátum vyhot. | Dátum dodania | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | |
| 20.02.2012 | 16.02.2012 | 07.03.2012 | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | | Prevodným príkazom | | | | | | | | | | |

| Popis | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|------|----------|-----------------|---------------|
| Fakturuje Vám na základe objednávky č. 1/2012 za meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok: CO, NO _x (O ₂), TOC v prevádzke: Kultúrny dom v areáli obce Stredné Plachtince | | | | |
| 1. Kotelňa na tuhé palivo - kusové tvrdé drevo | | | | |
| 1.1 Teplovodný článkový kotol typu E o MTP 371 kW | | | | |
| 1 miesto vypúšťania odpadových plynov | mer. | 1 | 850,00 | 850,00 |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovná finančná operácia to v zložke
a) na schválenie rozpočtu, motivačnej zmluvy a
b) na výdavky súvisiace s prevádzkou zariadenia

Základ: 20% 850,00

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH: EUR | 850,00 |
| DPH: 20% | 170,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 1 020,00 |

24. 2. 2012 *Benko*

SÚHLASÍM S POKRYTIEM

13.03.2012 *Gerid*

Vystavil: Ing. Kozejová

EKO - TERM SERVIS s.r.o.
Napájadlá 11, 040 12 KOŠICE
IČO: 31 69 56 71 IČ DPH: SK2020492276
Tel.: 055/611 2411 Fax: 055/625 7835

VEDIEA ČITAVE PRKÚMANÁ

24.2.2012

Benko

Podpis a pečiatka:

[Handwritten signature]

Výkonný riaditeľ

FAP/2012



ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

Bezručova 9, 811 09 Bratislava

tel. : 02 / 52964243, 52925942

fax : 02 / 52964256

IČO: 00584614

DIČ: 2020801904

IČ DPH: SK2020801904

e-mail: centr@zmos.sk

Obec

99124 Stredné Plachtince

Číslo: 717/2011

Bratislava 14. 11. 2011

Platobný výmer na úhradu členského za rok 2012

V súlade so Stanovami Zdrúženia miest a obcí Slovenska Vás žiadame o úhradu členského príspevku do Zdrúženia miest a obcí Slovenska podľa nasledovného výmeru.

Podľa údajov zo Štatistického úradu SR má k 1.1. 2011 Vaša obec **672 obyvateľov**.

Výška členského príspevku pre rok 2012 v súlade so Stanovami Zdrúženia miest a obcí Slovenska (časť III. čl. 10 ods. b./) predstavuje čiastku

100,8 €

Členský príspevok uhradte na účet č.: 1802324001/5600, DEXIA banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava konštantný symbol 0558, variabilný symbol 012012

S pozdravom


Jozef Dvonč
predseda ZMOS

TU ODSTRIHNÚŤ

Pokyn pre uctáren

Uhradte členský príspevok na rok 2012 Zdrúženiu miest a obcí Slovenska

vo výške **100,8 €**

na číslo účtu: 1802324001/5600

KS: 0558

VS: 012012

DEXIA banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava

Dňa:

_____ podpis starostu

FAKTÚRA č. 0020121405

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
 Polná
 99106 Záhorce
 IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
 IČ DPH: SK2022326361

46/2012

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 0020121405
 Špecifický symbol:
 Datum vystavenia : 23.02.2012
 Dátum splatnosti : 08.03.2012
 Dátum dodania : 23.02.2012
 Forma úhrady : PrevPríkaz
 Peňažný ústav : VÚB a.s.
 Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Stredné Plachtince
 99124 Stredné Plachtince
 IČO: 0000319571 DIČ: 0000000000
 IČ DPH:

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Príjemca : Odberateľ
 Štát dodania: Slovensko
 Mena : EUR

| Názov položky | Množstvo | Jednotková cena | Sadzba DPH% | Suma DPH | Cena bez DPH |
|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|
|---------------|----------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|

Fakturuje Vám doplatok pre KEO WIN
 MODULY:

| | | | | | |
|--------------------------|------|---------|----|------|---------|
| kod: 1000 MAJETOK WIN | 1.00 | 19.9000 | 20 | 3.98 | 19.9000 |
| Spolu za doklad bez DPH: | | | | | 19.90 |
| DPH: | | | | | 3.98 |

Spolu za doklad v EUR: 23.88*
 v SKK: 719.41

Rekapitulácia dane

| | | |
|-------------|---------|------|
| Základ dane | Sadzba | DPH |
| 19.90 | 20.00 % | 3.98 |

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodržte variabilný symbol (číslo fakt). Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Marcela Pohánková
 Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s. r. o.
 Polná 151/5, 991 06 Záhorce
 IČO: 36739464 DIČ: SK2022326361
 Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uslyšením príkazní
 a) so všeobecne záväznými predpismi, ktoré
 b) s podriadenými rozpočtovými príkazmi a uslyšením
 c) s podriadenými rozpočtovými príkazmi a uslyšením

SÓHLASÍM S PREPLATENÍM

Príjemca:
 Podpis:

Príjemca:
 Podpis:

VECNE A ČÍSELNE PRSKÚMANÁ

Dátum: 5.3.2012
 Podpis:

5.3.2012

47202

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1 Dodávateľ (IČO): 33251843 Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš | | 2 Faktúra číslo 1240096 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list 12140425 Pôv.faktúr | |
| +4 Odberateľ Kód PÚ Účet: IČO-VOJ: 00319571- IČ DPH: 0900 0070537292 Obec.úrad S.Plachtince | | | |
| 3 Prijemca Obec.úrad S.Plachtince Dolné Plachtince | | 99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince | |
| 6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie | | 5 Dátum vystavenia 29.02.12 Dátum splatnosti 10.03.12 Dátum vzniku daň.pov. 29.02.12 Forma úhrady Prevodný príkaz | |

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

| Číslo tovaru I/T | Názov tovaru | Množstvo | MJ | Jedn.cena | % DPH | Cena s DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
|------------------|-----------------------------|----------|----|-----------|-------|------------|--------------|------------|
| 2369 / 03-36-01 | Toner HP CB436A renov. | 1.00 | ks | 21.8466 | 20 % | 26.2159 | 21.8466 | 26.2166 |
| 5629 / 03-36-69 | Toner HP CB435A renov. | 1.00 | ks | 21.8502 | 20 % | 26.2202 | 21.8502 | 26.2202 |
| 4763 / 03-40-02 | Laminator Filux LM 980HC/A4 | 1.00 | ks | 44.5536 | 20 % | 53.4643 | 44.5536 | 53.4636 |

SPOLU BEZ DPH: 88.25

SUMA NA ÚHRADU: 105.90 EUR

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 3190.34 SK

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

Zaokruhlenie 0.00 EUR

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

| Sadzba dane | Cena bez dane | DPH | Spolu s DPH |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 % | 88.25 | 17.65 | 105.90 |
| S P O L U: | 88.25 | 17.65 | 105.90 |

MEGA Milan
KANCELÁRSKE POTREBY
Komenského 5
990 01 VEĽKÝ KRTIŠ

SUMA NA ÚHRADU: 105.90 EUR
KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 3190.34 SK

501/321

PRÍKAZ NA ÚHRADU
Príkaz na úhradu opísaný je v záhlaví
Nákladník: Milan Černík

Úrok z omeškania = 0.000 %
Vyhotovil: Milan Černík

Černík

MEGA ČERNÍK PRÍKAZ NA ÚHRADU
Dátum: 29.02.2012
Výška: 105.90 EUR
Príjemca: Obec.úrad S.Plachtince
Podpis: *Černík*

FAKTÚRA č.

FV12900002

ELRE, s. r. o.

IČO : 44682514
 DIČ : 2022817566
 IČ DPH : SK2022817566
 Tel:
 Fax:
 E-mail :
 WWW :

Konečný prijemca

Obecný úrad Stredný Plachtince
 Stredné Plachtince
 99124 Stredné Plachtince
 Slovensko

15/2012

Banická 1247
 99001 Veľký Krtíš

Spoločnosť je zapísaná v
 Obchodnom registri vedenom
 Okresným súdom v B.Bystrici ,
 oddiel Sro. , vložka č. 16381/S

Obecný úrad Stredný
 Plachtince

Stredné Plachtince
 99124 Stredné Plachtince
 Slovensko

Symboly

Konštant 0008 Objednávka
 Variabiln 12900002 Sp. doprav
 Špecifick Sp. platby

Dátum

Vystaveni 07.02.2012
 Splatnost **22.02.2012**
 Zd. plnen 31.01.2012

Odberateľ

Obecný úrad Stredný Plachtince
 Stredné Plachtince
 99124 Stredné Plachtince
 IČO : 319571
 DIČ : 2021243257
 IČ DPH : SK2021243257

Bankový účet pre platbu faktúry

4009026301/7500

SWIFT CEKOSKBX

Fakturujeme Vám na základe vyhlášky č.18/96 Zz. a dohode o cenách za demontáž Vianočných ozdôb v obci nasledovne:

| Označenie dodávky | Katalóg | Počet MJ MJ | Cena za MJ | Sadzb a | Základ | Celkom s DPH |
|--------------------------|---------|-------------|------------|---------|--------|--------------|
| práce podľa prac. výkazu | | 10,0000 hod | 8,3000 | 20% | 83,00 | 99,60 EUR |

| Sadzba DPH | Základ | Výška DPH | Celkom | Zľava v % | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|
| nulová 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| znižená 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| základná 20% | 83,00 | 16,60 | 99,60 | | |
| CELKOM | 83,00 | 16,60 | 99,60 | | |

Celková čiastka **99,60 EUR**
 Uhradené zálohou 0,00 EUR
 Zostáva uhradiť 99,60 EUR

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

VEČNÉ A ČÍSLOM BEZMŔAVNÁ

10.2.2012 Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum:
 Podpis:

ELRE, s. r. o.
 Banická 1247
 990 01 Veľký Krtíš
 IČO: 44682514
 DIČ: 2022817566

Dátum:
 Podpis:

Mesto Modrý Kameň

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


Faktúra č.: 9/2012

| | |
|--|--|
| Dátum Vystavenia : 15.2.2012 Dodania tovaru/služby: 15.2.2012 Splatnosti : 29.2.2012 Odoslané dňa : 15.2.2012 | Odberateľ Názov : Obecny úrad Stredné Plachtince Adresa : Stredné Plachtince 0 991 24 Stredné Plachtince IČO : 00319571 |
| Číslo objednávky : Konštantný symbol : 0308 | |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Fakturačná adresa Názov : | Adresa : |
|-------------------------------------|----------|

Fakturuje Vám spracovanie miezd za mesiac Január 2012

| Názov | Množstvo | M.j. | Jedn. cena | DPH (%) | Cena bez DPH |
|-------------------|----------|------|------------|---------|---------------|
| Spracovanie miezd | 14,0000 | ks | 8,1300 | 0 | 113,8200 |
| Spolu : | | | | | 113,82 |

| | |
|--|---|
| Predčísle účtu: Číslo účtu : 2772440953 Banka : 0200 IBAN : | MESTO Modrý Kameň Mariánske námestie č. 1 992 01 Modrý Kameň |
| Vystavil : Lentvorska Tel : Pečiatka a podpis : |  |

Rozpis DPH

| Sadzba dane | základ dane | daň |
|-------------|-------------|------|
| 0 | 113,82 | 0,00 |

Celkom k úhrade : 113,82 EUR
3 428,94 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

PROJEKČNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Výdavoková časť je určená na výdavky
získané schválením finančného rozhodnutia
o poskytnutí finančnej pomoci z rozpočtu

21.02.2012
Lentvorska

SÚHLASÍM S PRIPUSTENÍM
VECNE A ČÍSLOM
21.02.2012
Lentvorska

oddelenie finančnej
výročnej hlavný kontrolér

31/2012

36/2012

OLYMP

REKLAMNÁ AGENTÚRA

Dodávateľ

JOZEF SMRHOLA-OLYMP

Madarovska 103/71
935 87 SANTOVKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 32581190 DIČ : 1020374773

IČ DPH : SK1020374773

Zivnostenske opravnenie-2002/01679/00002

Vystavil

SMRHOLA JOZEF

Tel.: 036/63 99056.0905 413 031

Fax: 036/63 99056

olymp@erb.sk, www.erb.sk

Odberateľ

STREDNE PLACHTINCE
OBECNY URAD
991 24

IČO : 00319571

DIČ :

Faktúra č.

00023/2012

Objednávka č.

Dodací list č.

STREDNE PLACHTINCE
OBECNY URAD
991 24

| | | |
|--------------------|-------------------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
| 13.02.2012 | 13.02.2012 | 23.02.2012 |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| Spôsob dopravy | Pošta | |
| Konštantný symbol | 0008 | |
| Banka | SLOVENSKA SPORITELNA | |
| Pobočka | LEVICE | |
| Číslo účtu | 2865578/0900 | |
| SWIFT | GIBASKBX | |
| IBAN | SK90 0900 0000 0000 2865 5578 | |
| Dod. a plat. podm. | | |

FAKTURUJEM VÁM:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Zľava % | Cena za j. po zľave | Spolu bez DPH |
|------|-------------|----------------------------------|-------|----------|-------|--------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1 | T6 | TRODAT 4924 | 20 | 2,00 | ks | 24,71 | | 24,71 | 49,42 |
| 2 | T1 | TRODAT 4912 | 20 | 1,00 | ks | 14,95 | | 14,95 | 14,95 |
| 3 | T | TRODAT 4911 | 20 | 1,00 | ks | 12,16 | | 12,16 | 12,16 |
| 4 | | ZNAMKY PRE PSOV | 20 | 50,00 | ks | 0,70 | | 0,70 | 35,00 |
| 5 | | PERO S POTLACOU | 20 | 100,00 | ks | 0,61 | | 0,61 | 61,00 |
| 6 | | KLUCENKY | 20 | 50,00 | ks | 0,73 | | 0,73 | 36,50 |
| 7 | | ZAPALOVAC | 20 | 50,00 | ks | 0,58 | | 0,58 | 29,17 |
| 8 | | IGELITOVA TASKA S POTLACOU | 20 | 200,00 | ks | 0,26 | | 0,26 | 51,66 |
| 9 | | Postovne /dorucovatelska sluzba/ | 20 | 2,00 | bal | 9,87 | | 9,87 | 19,74 |

PRÍLOŽENÝ PRÍKAZ NA VÝPLATU - výplata
Prípravená finančná inštitúcia
z účtu schváleným rozpočtom, s príslušným
čísлом účtu, ktorým sa platí.

Základ pre DPH: 20 %

309,60

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH: 309,60

DPH: 20 % 61,92

DPH: 10 %

Centové vyrovnanie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 371,52

Podpis a pečiatka

JOZEF SMRHOLA-OLYMP
Madarovská 103/71 935 87 SANTOVKA
tel.: 0905/413 031, 036 63 99056

ZMLUVNÁ CENA.PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEL ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU SPLATNOSTI UHRADIT PENALE ZA KAŽDY DEN OMESKANIA 0,05% Z DLZNEJ SUMY.FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACÍ LIST.DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

DODRŽUJTE PROSÍM
DÁTUM SPLATNOSTI
ĎAKUJEME - OLYMP-ERBYNásledná kontrola
vykoná hlavný kontrolór

Dátum:

Podpis:

DODRŽUJTE PROSÍM
DÁTUM SPLATNOSTI
ĎAKUJEME - OLYMP-ERBY

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 0411/707 10 11, www.kros.sk

Dátum: 14.2.2012

Podpis: (signature)

Dodávateľ: **COOP Jednota Krupina,**
spotrebné družstvo
 Svätotrojičné námestie 22
 963 01 Krupina
 Slovensko

Faktúra číslo: 20120302

Odberateľ: **OBEC Stredne Plachtince** *54/2012*

IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
 Zapísané v OR Okres.súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S
 Číslo účtu: **71636663/0900**
 IBAN:
 Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX

Stredne Plachtince 110
99124 Stredné Plachtince
Slovensko
 IČO: 00319571 DIČ: 2021243257

| | |
|-------------------|-------------|
| Dátum vystavenia: | 6. 3. 2012 |
| Dátum splatnosti: | 20. 3. 2012 |
| Dátum dodania: | 29. 2. 2012 |

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: **Prevodný príkaz** **Strana: 1 / 1**

Stredisko: KA.114.387 POTRAVINY II. STREDNE PLACHTIN

| P.č | Popis | Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH | bez DPH | Spolu s DPH |
|-----|---|------------|----------|----|------|---------|-------------|
| 1. | Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar | | | | 20 % | 61,66 | 73,99 |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok
 Príprava finančnej operácie je v súlade
 aj so schváleným rozpočtom, usporiadaným prílohou
 a na všeobecne záväzný predpis predpisov

Dátum: *9.3.2012* *Olga Chovancova*
 Miesto: *Krupina*
 Podpis: *Olga Chovancova*

Miesto: *Krupina*
 Podpis: *Olga Chovancova*

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

9.3.2012
Olga Chovancova

54/321

| RZS | DPH | Základ | Daň | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|-----|------|--------|-------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20 % | 61,66 | 12,33 | | | | |

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...
 Slovom: Sedemdesiattri eur 99 eurocentov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!


 Coop Jednota Krupina
 spotrebné družstvo
 Svätotrojičné nám. 22
 963 01 Krupina
 DIČ: 2020473950

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Olga Chovancova

| | |
|---------------------------|-------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 73,99 |
| Zaokrúhlenie v EUR | 0,00 |
| Uhradené v EUR | 0,00 |
| K úhrade v EUR | 73,99 |

Dodávateľ: **COOP Jednota Krupina,**
spotrebné družstvo
 Svätotrojičné námestie 22
 963 01 Krupina
 Slovensko

Faktúra číslo: 20120303

9.3.2012

Odberateľ:
OBEC Stredne Plachtince

Stredne Plachtince 110
99124 Stredné Plachtince
Slovensko

IČO: 00319571 DIČ: 2021243257

IČO: 00169021 DIČ: 2020473950 IČ DPH: SK2020473950
 Zapisané v OR Okres.súdu B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S
 Číslo účtu: **71636663/0900**
 IBAN:
 Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 6. 3. 2012

Dátum splatnosti: 20. 3. 2012

Dátum dodania: 29. 2. 2012

Miesto dodania: Slovensko
 Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

Stredisko: KA.114.387 POTRAVINY II. STREDNE PLACHTIN

P.č Popis

1. Na základe objednávky Vám fakturujeme za dodaný tovar

| Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH | bez DPH | Spolu s DPH |
|------------|----------|----|------|---------|-------------|
| | | | 20 % | 47,66 | 57,19 |

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 a/ so schváleným rozpočtom, uvoľnenými rozpočtovými
 a so všetkými zákonnými prírodnými predpismi

Dátum: 9.3.2012 Podpis: [signature]

Miesto: [signature]

Dátum: [signature]

c/ s podmienkami [signature]

Dátum: [signature]

Podpis: [signature]
 Dátum: [signature]
 Podpis: [signature]

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: [signature]

Podpis: [signature]

VEDOMÁ [signature]

Dátum: 9.3.2012

Podpis: [signature]

9.3.2012

| RZS | DPH | Základ | Daň | Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|-----|------|--------|------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20 % | 47,66 | 9,53 | | | | |

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...

Slovom: Päťdesiatšesť eur a sedemdesiat centov.
 Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Olga Chovancova



COOP Jednota Krupina
 spotrebné družstvo
 Svätotrojičné nám. 22
 963 01 Krupina
 DIČ: 2020473950

| | |
|---------------------------|-------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 57,19 |
| Zaokrúhlenie v EUR | 0,00 |
| Uhradené v EUR | 0,00 |
| K úhrade v EUR | 57,19 |

11/2012

140-PM-AV

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Sprostredkovateľ predaja: 2700100247
Matúšková Mária

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 21.02.2012

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 19.03.2012 splatné poistné vo výške 474,63 EUR / 14 298,70 SKK za obdobie od 19.03.2012 do 19.09.2012

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.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
Prípravovosť finančnej správy le v prípade
ak sa zúčtovanie uskutočňuje na základe účtovných
a správnostných údajov poskytovateľa

21.2.12
Cmuvnc

Následná kontrola
vykonaná hlavným kontrolným úradníkom
Dátum:
Podpis:



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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LISTOK

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČD: 38531124, IČ DPH: SK2021679959

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 19.03.2012 | KÓD SLUŽBY | KÓD PROD. |
| 19.09.2012 | 00 | 38 |

SUMA = 474 = EUR 63 cent

ČÍSLO ÚČTU 1200222008

KÓD BANKY 5600

VARIABILNÝ SYMBOL 6806548857

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1001082604

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ. _____

POD. ČÍS. _____

SÚHLASÍM S PRÍPLATKAMI

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM (leny uvedte časom) Štyristosedemdesiatštyri===

ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO
3 7 0 5 5 7 8 7

ŠPECIFICKÝ SYMBOL
1 0 0 1 0 8 2 6 0 4

SPRAVA PRE ADRESÁTA
0 D 1 9 0 3 2 0 1 2
D 0 1 9 0 9 2 0 1 2

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA = 474 63 EUR cent

K. SL 00 K. PROD. 38

ČÍSLO ÚČTU 1200222008

KÓD BANKY 5600 K. SYM 3559 V. SYM 6806548857

ODSIELATEL

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

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



F A K T Ū R A

1 Dodávateľ IČO: 36043231 00 D I Č: 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: 20120177
 Zákazka:
 Konšt.symbol: 0008
 HZ/obj-CODE:
 4 Odberateľ IČO: 319571
 DIČ: 2021243257
 IČ-DPH:

50/1212

3 Príjemca
 5 Konečný príjemca

Adresát
Obec Stredné Plachtince
991 24 Stredné Plachtince
Slovenská republika

7 Spôsob dopravy
 Miesto vyskladnenia
 Miesto určenia

6 Forma úhrady: Prevodnym príkazom
 Typ dodávateľa: Plátca-právn.osoba
 Dátum splatnosti: 15.03.2012
 Dátum vyhotovenia: 08.03.2012
 Dátum dodania tovaru (služby): 08.03.2012

| 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 |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------------|-----|
| Faktúrujeme Vám: | | | | | | |
| mikrovlnná rúra sEncor SMW3720 | 03.12 | kus | 70.750 | 1.000 | 58.96 | 20 |
| žiarovka 500w | 03.12 | kus | 1.000 | 5.000 | 4.17 | 20 |

FEDOROVÁ FINANČNÁ KONTROLA - výkazník
 9.3.2012 *Lenina*

SÚHLASÍM S VYPLATENÍM

Výkonca krížky
 Dátum:
 Podpis:

9.3.2012
Lenina

| Cena bez dane | DPH | DPH | Spolu s daňou |
|-----------------------------|-----|-------|------------------|
| 63.13 | 20 | 12.62 | 75.75 |
| 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Spolu s daňou: | | | 75.75 EUR |
| SUMA NA ÚHRADU: | | | 75.75 EUR |
| Kontrolné číslo (Množstvo): | | | 6.000 |

501/321

Vyhotovil: PINTÉROVÁ

ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.
 Nemocničná 8 -3-
 990 01 VEĽKÝ KRŤIŠ
 IČO:36043231 IČ/DPH:SK2020073671
 Tel.:0472820700 fax 4870111

Počet príloh:

Prevzal:

Pečiatka a podpis:



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: 69,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8736055785

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 8736055785
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

Užitočné informácie

Vážení 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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2012 - 29.02.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis ISDN Uní | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 1 | 19,88 € | 19,88 € |
| Biznis ISDN Uní 200 zľava | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 1 | -9,17 € | -9,17 € |
| Biznis ISDN Uní 200 | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 23,99 € |

Poplatky za volania

1.2.12 - 29.2.12 Voľné minúty: 03:20:00, tržba využité voľné minúty: 03:20:00
vypovedené na: miestnu, medzinárodnú, mobilnú a zahraničnú službu

Volania

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|-----------------------|-------|---------|---------------|
| Volania zahr. mobil | 1 | 0:07:08 | 2,8177 € |
| Volania na T-Mobile** | 4 | 0:12:01 | 0,0000 € |
| Volania na Orange | 35 | 2:02:35 | 13,1174 € |
| Volania na O2 | 2 | 0:29:21 | 0,3444 € |
| Volania na 096x | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| Volania na 0850 | 5 | 0:10:50 | 0,6836 € |
| Miestne volania | 57 | 2:17:55 | 3,4168 € |
| Medzimestské | 21 | 0:58:54 | 1,5701 € |
| Informačné služby | 1 | | 1,5000 € |

Poplatky za volania spolu

23,45 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu

47,44 €

Internet - prístup benkodte17

Pravidelné poplatky

Turbo 1 zľavený
Magic internet Security

Obdobie

01.03.2012 - 31.03.2012
01.03.2012 - 31.03.2012

Počet

1
1

Cena bez DPH

7,99 €
2,09 €

Spolu bez DPH

7,99 €
2,09 €

Pravidelné poplatky spolu

10,08 €

Poplatky za prevádzku

1.2.12 - 29.2.12 Prídavné opat. (QR) z 20, z toho využité dáta (MB): 216

Typ prevádzky

DSL Internet (MB)

Počet

1

Množstvo

216

Spolu bez DPH

0,0000 €

Internet - prístup benkodte17 spolu

10,08 €

Ostatné

Pravidelné poplatky

Odpis elektronickej faktúry PDF 117831489

Obdobie

01.02.2012 - 29.02.2012

Počet

1

Cena bez DPH

0,60 €

Spolu bez DPH

0,60 €

Ostatné spolu

0,60 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

58,12 €

DPH

11,62 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VÝPIS

Príprava na finančné operácie je v súlade

s prílohou rozpočtu, s ktorým je v súlade

s prílohou záväzkovej prílohy, prílohy

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Celková suma na úhradu:

69,74 €

Ďakujeme.

.....

.....

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM 18/3/21

498kon

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ:

ĎURA - PREDAJŇA

991 24 Stredné Plachtince

č.ú. 19241-402 Telefón:

Fax:

E-mail:

WWW:

IČO: 33 258 601

DIC: 103 226 0537

IČ DPH:

Účet: 0070521346/0900

IBAN: SS

SWIFT:

Adresa b.:

Zapísaný u:

Dňa:

Zn.:

Dodávateľ je plátciteľom DPH

Konštantný symbol: 0003 Spec.sym.:

Variabilný symbol:

Číslo dokladu: 2

Súvisiaci doklad:

Objednávka - zmluva č.:

Vystavil: Dúrov

Odberteľ: IČO:

IČ DPH:

Príjemca:

Školník jedloň

STREDNÉ PLACHTINCE

Dátum splatnosti: 16.03.2012

Spôsob úhrady: Pravidný príkaz

Dátum vystavenia: 05.03.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.02.2012

Spôsob dopravy: Osobne

| Označenie dodávky | Množstvo | Jedn. cena | Zľava % | Cena DPH |
|-------------------|----------|------------|---------|----------|
| TOVAR | | | | |

FAKTUROVANÉ VÁM ZA POTRAVINÁRSKY TOVAR
 PODĽA ROZPISU NA PRICOŽERON DODACON LISTE
 ZA DEŤAC FEBRUÁR 2012 V SÚME

PODROBNÁ KONTROLA - uplatniť
 Podpisovaný:
 Podpisovaný:
 Podpisovaný:

SÚHLASIA S PREPLATENÍM

Náročná kontrola
vylučuje hlavný účel účtu

Dátum:

Podpis:

9.3.2012

Umožnil

| sadzba DPH | bez dane celkom | daň celkom | s daňou |
|-------------|-----------------|------------|----------|
| základná % | | | |
| znižovaná % | 20% | | 452,67 € |
| cena celkom | | | |

9.3.2012
Umožnil

Zaokrúhlenie

Zálohy celkom

Celkom na úhradu

452,67 €

STREDO PŮT DEVIAT DUE

SPRAVNOSŤ POTVORUJEM

od 12.01.2012 do 29.2.2012

SKOPEN
SLOVENSKO
okt. Vojny Kruha

B.S. 2012

5/1/301

60/2012

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ: NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice Slovensko Tel.: 0800-60 60 50 Fax: 055-799 52 48 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 Účet SUBA 1499634356 0200 | | Faktúra číslo: 2120876 Objednávka: OBP1202126 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2120876 Špecifický symbol: 1717 IČO odberateľa: 00319571 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: | |
| Spôsob dopravy: | | Odberteľ : Obecný úrad Stredné Plachtince 42 99124 Stredné Plachtince mobil 0907 823506 Tel.: 047 4887207 | |
| Konečný príjemca: Materská škola Stredné Plachtince 42 99124 Stredné Plachtince | | Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 06.03.2012 Dátum splatnosti: 20.03.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.03.2012 | |

| Označenie dodávky | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J. | cena za M.J. s DPH | DPH % | DPH | s DPH |
|------------------------------|----------------------|------------|------|--------------------|-------|------|-------|
| Vlnitý kartón dühový 3D | 940477 | 1,00 | ks | 5,00 | 20 | 0,83 | 5,00 |
| Papier plást medu 3H | 45109 | 1,00 | ks | 4,00 | 20 | 0,67 | 4,00 |
| Krepový papier pásikovaný | 113008 | 1,00 | ks | 6,70 | 20 | 1,12 | 6,70 |
| Krepový papier - farebný mix | 506033 | 1,00 | ks | 3,60 | 20 | 0,60 | 3,60 |
| Farebné tvary plstené | 5252 | 1,00 | ks | 2,70 | 20 | 0,45 | 2,70 |
| indiánske pierka | 55109 | 1,00 | ks | 6,90 | 20 | 1,15 | 6,90 |
| Prirodná bezfarebná taška | PA057 | 16,00 | ks | 0,90 | 20 | 2,40 | 14,40 |

| Zľava v %: | 0,00 | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|---------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|
| Zaokrouhlení s DPH: | 0,00 | 0 %: | 0,00 | 0,00 |
| Registrácia: | | Znížená sadzba 10 %: | 0,00 | 0,00 |
| | | Základná sadzba 20 %: | 36,08 | 7,22 |
| | | Celkom: | 36,08 | 7,22 |
| | | | | 43,30 |

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **43,30**

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA (platí len pre ZŠ a MŠ)

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **43,30**

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase.

Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

Fin. príspevok z KSÚ (r. 2012 - zariadenie pre školu.)

SÚHLASÍM S POKYTNÍM

Podpis:
 Pečiatka:

509/324

NOMiland, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 tel. 055/ 636 73 58, 0500 60 60 50
www.nomiland.sk

Odberteľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služi aj ako dodací list.

1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana: **1**

57kon

| | | |
|---|-----------------|--|
| 1 Dodávateľ Černík Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš Kód PÚ Účet: 0900 0070537292 | (IČO): 33251843 | 2 Faktúra číslo 1240154 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-obj. číslo Dodací list 12140580 Pôv.faktúr |
| +4 Odberateľ Kód PÚ Účet: 0900 0070537292 | | IČO-VOJ: 00319571- IČ DPH: Obec.úrad S.Plachtince "MS" |
| 3 Prijemca Obec.úrad S.Plachtince Dolné Plachtince | | 99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince |
| 6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy ZŠ Sýkorová Vyskladnenie | | 5 Dátum vystavenia 15.03.12 Dátum splatnosti 25.03.12 Dátum vzniku daň.pov. 15.03.12 Forma úhrady Prevodný príkaz |

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

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM
 Dátum:
 Podpis:

| Číslo tovaru I/T | Názov tovaru | Množstvo | MJ | Jedn.cena | % DPH | Cena s DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
|------------------|-----------------------------|----------|----|-----------|-------|------------|--------------|------------|
| 590 / 01-08-11 | Zošit 511 | 35.00 | ks | 0.1005 | 20 % | 0.1206 | 3.5175 | 4.2175 |
| 589 / 01-08-10 | Zošit 512 | 35.00 | ks | 0.1015 | 20 % | 0.1218 | 3.5525 | 4.2625 |
| 588 / 01-08-09 | Zošit 513 | 35.00 | ks | 0.1007 | 20 % | 0.1208 | 3.5245 | 4.2245 |
| 3643 / 01-08-37 | Zošit 524 B | 35.00 | ks | 0.1302 | 20 % | 0.1562 | 4.5570 | 5.4670 |
| 4396 / 01-08-42 | Zošit 420 B | 21.00 | ks | 0.2336 | 20 % | 0.2803 | 4.9056 | 5.8856 |
| 638 / 01-08-19 | Zošit 644 | 14.00 | ks | 0.1345 | 20 % | 0.1614 | 1.8830 | 2.2630 |
| 1913 / 01-08-29 | Zošit notový 16list | 14.00 | ks | 0.2719 | 20 % | 0.3263 | 3.8066 | 4.5666 |
| 231 / 01-37-01 | Krepový papier/40 | 7.00 | m | 0.2264 | 20 % | 0.2717 | 1.5848 | 1.9048 |
| 1898 / 01-69-03 | Fareb.papier A4 | 7.00 | ks | 0.1850 | 20 % | 0.2220 | 1.2950 | 1.5550 |
| 2339 / 02-14-80 | Fixy 7550/10 | 7.00 | ks | 0.6744 | 20 % | 0.8093 | 4.7208 | 5.6608 |
| 2410 / 02-19-02 | Gelové pero sada/882618 | 3.00 | ks | 1.1464 | 20 % | 1.3757 | 3.4392 | 4.1292 |
| 1800 / 02-12-42 | Pastelky 2142/12 | 7.00 | ks | 0.5646 | 20 % | 0.6775 | 3.9522 | 4.7422 |
| 431 / 02-13-02 | Voskovky 8232/12 | 7.00 | ks | 0.3825 | 20 % | 0.4590 | 2.6775 | 3.2175 |
| 646 / 02-08-04 | Ceruzka ohyb.6550 s gum. | 7.00 | ks | 0.0900 | 20 % | 0.1080 | 0.6300 | 0.7600 |
| 1627 / 03-01-24 | Guma 300/80 | 7.00 | ks | 0.0658 | 20 % | 0.0790 | 0.4606 | 0.5506 |
| 2800 / 02-02-18 | Bombič.pero 2116 PLUTO | 7.00 | ks | 1.1430 | 20 % | 1.3716 | 8.0010 | 9.6010 |
| 834 / 03-03-12 | Kružidlo REF-122 BZ | 2.00 | ks | 1.0063 | 20 % | 1.2076 | 2.0126 | 2.4126 |
| 1286 / 03-06-05 | Pravítko 20cm | 7.00 | ks | 0.2085 | 20 % | 0.2502 | 1.4595 | 1.7495 |
| 105 / 03-07-01 | Trojuholník T-45 s ryskou | 2.00 | ks | 0.3601 | 20 % | 0.4321 | 0.7202 | 0.8602 |
| 2993 / 03-02-30 | Strúhadlo LIENKA 883190 | 7.00 | ks | 0.3232 | 20 % | 0.3878 | 2.2624 | 2.7124 |
| 1404 / 04-10-10 | Lep.tyčín.MEMORIS STICK 36g | 7.00 | kg | 0.3670 | 20 % | 0.4404 | 2.5690 | 3.0790 |
| 2400 / 03-12-24 | Nožnice pre lavákov | 2.00 | ks | 0.3853 | 20 % | 0.4624 | 0.7706 | 0.9206 |
| 4825 / 03-12-39 | Nožnice MONTY | 5.00 | ks | 0.4495 | 20 % | 0.5394 | 2.2475 | 2.6975 |
| 1773 / 03-34-31 | Peračník HS-1 | 7.00 | ks | 1.4039 | 20 % | 1.6847 | 9.8273 | 11.7973 |
| 517 / 04-06-02 | Temper.farby/6 | 4.00 | ks | 2.4218 | 20 % | 2.9062 | 9.6872 | 11.6272 |
| 291 / 04-12-01 | Plastelína 10 fareb./12 | 7.00 | ks | 0.6098 | 20 % | 0.7318 | 4.2686 | 5.1186 |
| 1059 / 04-14-11 | Vodové farby závesné | 7.00 | ks | 1.2137 | 20 % | 1.4564 | 8.4959 | 10.1959 |

NEPREDBEŽNÁ FUNKČNÁ KONTROLA - výdavok
 Prijímateľ zodpovedá za obsah faktúry a za jej obsah
 a) za obsah faktúry zodpovedá prijímateľ
 b) za obsah faktúry zodpovedá prijímateľ
 c) za obsah faktúry zodpovedá prijímateľ
 d) za obsah faktúry zodpovedá prijímateľ
 e) za obsah faktúry zodpovedá prijímateľ

0091321



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 19, 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: 40,82 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8736052032

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 8736052032
IČO: 00319571

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 110,
Stredné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince

Faktúru 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

55 nov

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2012 - 29.02.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 50 zľava | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 1 | -2,91 € | -2,91 € |
| Biznis Uni 50 | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 11,99 € |

Poplatky za volania

1.2.12 - 29.2.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 50:40:00
Uplatňuje sa: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|
| Volania na T-Mobile ** | 3 | 0:06:11 | 0,4667 € |
| Volania na Orange | 36 | 0:57:53 | 7,8213 € |
| Volania 0800 | 4 | 0:04:00 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 25 | 0:54:13 | 1,6363 € |
| Medzimestské | 1 | 0:01:50 | 0,1157 € |
| Poplatky za volania spolu | | | 10,04 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 spolu

22,03 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 50 zľava | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 1 | -2,91 € | -2,91 € |
| Biznis Uni 50 | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 1 | 3,32 € | 3,32 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 11,99 € |

Poplatky za volania

1.2.12 - 29.2.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:30:31
Uplatňuje sa: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|------------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na T-Mobile ** | 2 | 0:02:00 | 0,0000 € |
| Volania na Orange | 8 | 0:11:51 | 0,0000 € |
| Volania na 0800 | 1 | 0:03:54 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 6 | 0:16:40 | 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

34,02 €

DPH

6,80 €

Celková suma na úhradu:

40,82 €

Ďakujeme.

PREDEZÍŤNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výška DPH

Príprava a kontrola finančných operácií je v súlade s príslušnými predpismi, ktoré upravujú účtovníctvo a kontrolu finančných operácií.

9.3.2012

.....

.....

.....

.....

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM
9.3.2012
.....
.....

18/202

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 Dodávateľ (IČO): 33251843 Cerník Milan MEGA Družobná č. 38 99001 Veľký Krtíš Peňažný ústav: IČ DPH: SK1020600053 Slovenská sporiteľňa a.s. Veľký Krtíš Kód PÚ Účet: IČO-VOJ: 00319571- IČ DPH: 0900 0070537292 Obec:úrad S.Plachtince | | 2 Faktúra číslo 1240095 Typ faktúry 2 Konšt. symbol 0308 HZ-cbj. číslo Dodací list 12140182 Pôv.faktúr | |
| 3 Prijemca Obec.úrad S.Plachtince Dolné Plachtince | | +4 Odberateľ 99124 Dolné Plachtince Miesto podnikania: Dolné Plachtince | |
| 6 Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie | | 5 Dátum vystavenia 29.02.12 Dátum splatnosti 10.03.12 Dátum vzniku daň.pov. 29.02.12 Forma úhrady Prevodný príkaz | |

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

| Číslo tovaru I/T | Názov tovaru | Množstvo | MJ | Jedn.cena | % DPH | Cena s DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
|-----------------------|---|----------|----|-----------|-------|------------|--------------|------------|
| 3314 / 03-36-26 | Toner HP CB540A renov. <i>Falbný</i> | 1.00 | ks | 37.0765 | 20 % | 44.4918 | 37.0765 | 44.4965 |
| SPOLU BEZ DPH: | | | | | | | 37.07 | |

SUMA NA ÚHRADU: 44.50 EUR

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK 1340.61 SK

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

Zaokruhlenie 0.00 EUR

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

| Sadzba dane | Cena bez dane | DPH | Spolu s DPH |
|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 0 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 % | 37.08 | 7.42 | 44.50 |
| S P O L U: | | | |
| | | SUMA NA ÚHRADU: | 44.50 EUR |
| | | KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK | 1340.61 SK |

MEGA Milan
KANCELÁRSKE POTREBY
 Komeňského 5
 990 01 Veľký Krtíš

10/321

Úrok z omeškania = 0.000 %
 Vyhotovil: Milan Černík

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM
 Dátum:
 Podpis:
 Dátum:
 Podpis:

VEČNE A ČISTE POUŽITÁ
 Dátum: 10.03.2012
 Podpis: Kemeľ S

PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - ÚVČK
 Účtovník: 11-02-2412
 Kmeľ S



15/2012



14595707013639

3

Zákaznícke číslo: 5100001593

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7272410690

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 01.03.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| Zemný plyn | 327,50 | 20% | 65,50 | 393,00 |
| Na úhradu | | | | 393,00 |

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.

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

VECNE A ČÍSELNE PREKÚPANA

Dátum: 5.3.2012

Podpis: [Handwritten signature]

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s jeho schválenými pravidlami, ktoré sú súčasťou
a so všetkými potrebnými dokladmi.

Dátum: 5.3.2012 Podpis: [Handwritten signature]

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 15.3.12 Podpis: [Handwritten signature]

Podpis: [Handwritten signature]

Prílohou k faktúre
vykonali hlavný audítorka

Dátum:

Podpis:



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID GkSzRyLuncc2 PIN 6157

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: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

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

BIF402

#312012

Faktúra č. 01/2012

Dátum vystavenia faktúry: 29.2.2012

Dátum dodania služby: 29.2.2012

Splatnosť faktúry: 15.3.2012

Dodávateľ:

Miroslav Krnáč SpravRegi-MKL19
98511 Lehôtka 19

IČO:14182840

DIČ:1030572532

Bankové spojenie:0342944183/0900

Dodávateľ nie je platcom DPH

Odberateľ:

Obecný úrad Stredné Plachtince

Fakturujem Vám na základe osobnej objednávky za vykonanie prác
v oblasti
správy registratúry v čase : **1.12. 2011-29.2.2012**

pozostávajúcich zo správy registratúry, prepravných nákladov, spotrebného
materiálu a prefotenia kroniky

celkovú čiastku: **450,- euro.**

Bonus

Po uhradení faktúry poskytnem bezplatne 5 h konzultácií a poradenstva do 3
mesiacov.

Faktúru vystavil : Miroslav Krnáč

SÚHLASIA S PRÍJEMOM

19. MAR. 2012

Podpis: *[Signature]*

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výslychok:

Prípravná finančná operácia je v súlade
s schváleným rozpočtom, priradenými prostriedkami
a s výdavkami z rozpočtového príjmu org. úradu

29.02.12

[Signature]

Faktúru prevzal:

VECNE A ČÍSELNE PRSKYMANIA

Dátum: 29.02.2012

Podpis: *[Signature]*

OBEC STREDNÉ PLACHTINCE

Dátum: Podpis:

12/321

Marius Pedersen



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

52/12

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

Obec Stredné Plachtince

110
991 24 Stredné Plachtince

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

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

Objednávka/zmluva 115
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3132120259

Konštantný symbol 0308
Datum dodania 29.2.2012
Datum vystavenia 5.3.2012
Datum splatnosti 19.3.2012

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---------------------------|----------|----|-----------|---------|----------------|
| Fakturujem Vám | | | | | 311,61 |

| Sadzba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 0% | 28,11 | | 28,11 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 283,50 | 56,70 | 340,20 |
| Celkom | 311,61 | 56,70 | 368,31 |

Celkom k úhrade 368,31 €

Celkom k úhrade 11 095,71 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOĽ

Pobočka: MP Veľký Krtíš Fakturoval (a): Tomáš Lauro

tel 0903 559 970

Mobil:

E-mail:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s/ so schváleným rozpočtom uzatvoreným odhlasovaním
a/ so schváleným rozpočtom uzatvoreným odhlasovaním

Dátum: 9.3.2012 Podpis: *Cemalova*

Miesto:

Dátum:

Číslo podateľského listu:

Dátum:

Marius Pedersen, a.s.

Prevádzka Veľký Krtíš
Skutského 37, 910 01 Veľký Krtíš
IČO 34115901 IČ DPH SK2020386148

Podpis

Príloha:

Datum:

Podpis:

VEŠTEĽ ČÍSLO:

Dátum: 9.3.2012

Podpis: *Cemalova*

SÚHLASÍ S PROPLATENÍM

19 MAR. 2012 *Deig*



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

58/2012

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka
 22061/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 IBAH:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBA

| Údaje potrebné na úhradu faktúry: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|--|---|--------------------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU 10,08 € | Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2012 | Telefónne číslo 0911 338521 |
| DÁTUM SPLATNOSTI 25.03.2012 | Dátum dodania služby 07.03.2012 | Účastník 1.92244505 |
| VARIABILNÝ SYMBOL 7202694229 | | Obec Stredné Plachtince |
| Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200 | Faktúru uhradte platobným príkazom | Štefan Benko, Stredné Plachtince 110 |
| Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100 | vo Vašej banke na jeden z uvedených | 991 24 Stredné Plachtince |
| Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900 | účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej | IČ DPH - |
| Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500 | platby uveďte variabilný symbol. | |
| | | IČO 00319571 |
| | | Adresát |
| | | Obec Stredné Plachtince |
| | | Štefan Benko |
| | | Stredné Plachtince 110 |
| | | 991 24 Stredné Plachtince |

UROBTE HALOOO S NOVÝM MOBILOM!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Volania za 0,10 € za minútu

Telefón + SIM 24,99 €

PONUKA PLATÍ DO VYPREDANIA ZASOB.

Faktúra za obdobie 08.02.2012 - 07.03.2012

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Mesačné poplatky | 8,3992 € |
| Hlasové služby | 0,0000 € |
| Nehlasové služby | 0,0000 € |
| Iné platby | 0,0000 € |
| Spolu bez DPH | 8,3992 € |
| DPH 20% | 1,68 € |
| Suma na úhradu | 10,08 € |

Ďakujeme

PODROBNÁ FINANČNÁ KONTROLA - nepodpisovať!

Príjemca: Slovenská pošta, Bratislava
 Číslo účtu: 8080808080
 Variabilný symbol: 7202694229

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

19 MAR 2012

Podpis:

19/3/21

Príjemca: Tatra banka, a.s., Dvorné námestie 4, 811 02 Bratislava, zapsaná v OR (Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 540 890)

potvrdenie banková zložienka

Bližšie úprava bankovej zložienky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložienku.

Sadzba EUR

Suma EUR cent = 10 08

VŠ 7202694229

Príjemca: 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

banková zložienka EUR 72

na úhradu hotovosti!

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

Kód banky: 6500, Predčísle čísla účtu: 000000

Číslo účtu: 8080808080

Špecifický symbol: Konštantný symbol: 0358, Variabilný symbol: 7202694229

Suma EUR cent = 10 08

Suma slovom = Desať =

Účel platby: Adresné údaje platiteľa: Obec Stredné Plachtince, Štefan Benko, Stredné Plachtince 110, 991 24 Stredné Plachtince

Zúčtuje na karobu účtu v Poštovej banke č. /6500, Dátum splat.:
 Dátum podpis podľa podpisového veku
 Vypni platiteľ ba pri bezhotovostnom prevode na účet
 (pri hotovostnom vklade prečiarňajte)

25720000008080808080720269422903580000001008000000000001

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-G46A

0358> 7202694229< 0006500> 00000808080808080< 000001008> 72+



orange

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, B21 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 8999775050 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenska sporiteľňa: 176084455 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

591 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: 15.03.2012
Stav účtu k: 15.03.2012
Strana: 1 / 1

| Dátum | Typ | Ref. č. 1 | Ref. č. 2 | Meno používateľa | Suma (EUR) | Zostatok (EUR) |
|--------------|---------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 15.02.2012 | Faktúra | 5153184876 | 0917690385 | Benko Štefan | 40,00 | 0,00 |
| 15.02.2012 | Faktúra | 5153089750 | 0918389863 | Benko Štefan | 48,11 | 0,00 |
| 06.03.2012 | Úhrada | 0306008547 | 0200000013396965 | | -88,11 | 0,00 |
| 15.03.2012 | Faktúra | 5156600288 | 0917690385 | Benko Štefan | 40,00 | 40,00 |
| 15.03.2012 | Faktúra | 5156504739 | 0918389863 | Benko Štefan | 41,86 | 41,86 |
| SUMA: | | | | | | 81,86 EUR |

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 19. MAR. 2012
Podpis: *[Signature]*

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačovaný 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 poskytnú operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop).

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 | 81,86 |

Symboly platby / Symbols

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Variabilný Variable | Konštantný Constant | Špecifický Specific |
| 0013396965 | 0308 | |

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement: Obecný úrad Stredné Plachtince

[Signature]
Podpis: FATEGO

15.03.2012

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature