

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:

Prípravená finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom, unavoreným zmluvní
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: *9.1.2012* Podpis: *Cernáková*

M so schvárením a súhlasom riaditeľa

Dátum: Podpis:

ú s podmienkami hospodárskosti, zúčtovania z ob. účtov

Dátum: Podpis:

VECNE A ČÍSELNE PRSKÚMANÁ

Dátum: *9.1.2012*
 Podpis: *Cernáková*

riaditeľ kontrolór

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: *18.1.2012 - URB*

Podpis: *Cernáková*

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] Podpis: [blank]

Dátum: [blank] Podpis: [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

Fakturujeeme Vám na základe vyhlášky č. 18/96 Zz. a dohode 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 oedob - 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 právnymi predpismi

Dátum: 9.1.2012 Pečiatka a podpis

Li so zákonom o rozpočtových ...

Dátum: ...

Li s podstatnými hospodárskymi ...

Dátum: ...

Miestny kontrolor
všeobecný hlavný kontrolor

Dátum: ...

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 uhradte 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

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

28,66 €

DPH

5,73 €

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

aj so zdanením a odpočítaním DPH

Dátum:

c/ s podmienkami hospodárnosti, účtovníctva a zdanenia

Dátum:

Celková suma na úhradu:

34,39 €

Dakujeme.

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRISŤOVANÁ

EŠ: 9.1.2012
Príjma: CUKALNáslednú kontrolu
vykoná hlavný kontrolór

Dátum:

Podpis:

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 18.01.2012
Podpis: [Signature]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	Obdobie	Počet	Čas	Spolu bez DPH
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 - pevná				
Poplatky za volania spolu				76,16 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4830301 spolu 100,15 €

Internet - prístup benkodte I7

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	Obdobie	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.12.11 - 31.12.11 Predpísané dáta (GB): 2,0 z toho využité dáta (MB): 69				
Poplatky za prevádzku spolu				0,000 €

Internet - prístup benkodte I7 spolu 10,08 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Obdobie	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	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 117831489	01.12.2011 - 31.12.2011	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				-0,50 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	109,73 €	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.

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 17.1.2012 / W K 450M

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade s/ so schváleným rozpočtom, a/so schválenými zmluvami a so všeobecne záväznými predpismi právneho rádu.

Dátum: 9.1.2012 / W K 450M

E/ so zlékonom a/so zlékonom a/so zlékonom

Dátum: 9.1.2012 / W K 450M

c/ s podaním kámi hospodárskosti, a/so zlékonom a/so zlékonom

Dátum: 9.1.2012 / W K 450M

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRŮKŮMÁNÍ

Dátum: 9.1.2012 / W K 450M

Podpis: A. J. W.

Následnú kontrolu vykoná hlavný kontrolór

Dátum: 9.1.2012 / W K 450M

Podpis: A. J. W.

FAKTÚRA č.

1/2012

KOBERCE

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

6/2012

Dátum vyhotovenia: M.A. 2012

Dodávateľ

Dátum splatnosti: 18. A. 2012

Obchodný názov

Dátum vzniku daňovej povinnosti: M.A. 2012

Miesto podnikania

Forma úhrady:

IČO: 33259054

DIČ/IČ DPH: SK 1032476434

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

SLSP, a.s.

Odberteľ

Číslo účtu

0070541275/0900

OBEC STREDNÉ PLACHTINCE - MČ
99124 DOLNÉ PLACHTINCE

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO: 319571

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. DOVRUJ KENI 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.	KOBEREC 4x3	20%		133,33	133,33

- DO Maters. školy | Dopravná výclova (2 ks) (2012)

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

JEDNOTKA JE ŠTĎESIAŤ EUR

VEĽNÉ A ČÍSELNÉ PROMÁRANÉ

Dátum: M.A. 2012 Podpis: *[Signature]*

Miesto podnikania:

Dátum:

Objednávka číslo:

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

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

18. 01. 2012

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	133,33
Celková DPH v EUR:	26,67
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	= 160,00

J+K FAKTÚRA SLUŽBY ABO DODACÍ LIST

1633001

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

Zapísaný u:
 Dňa:
 Zn.:

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 - výdsok:

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

Dátum: 12.1.2012
 Podpis: [Signature]

Meslečná kontrola
 výkonu finančnej kontroly

Dátum:
 Podpis:

VEČNE A ČÍSLOVO TESTOVANÁ

Datum: 12.1.2012
 Podpis: [Signature]

Li se zálohová a výpočetná kniha

Datum:
 Podpis:

Li s poučtenkami hospodárenia

Datum:
 Podpis:

SÚHLASIA S POUŽITÍM

Datum: 18.1.2012
 Podpis: [Signature]

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 JEDALEŇ
 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 <i>VARIANT.</i>	Č. dokladu B5214300	Dátum dokladu 09.01.12
---------------------------------	---------------------------------------------	------------------------	---------------------------

☎ 0800 606 000
☎ 0800 606 001

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 PRÍKRYVANÉ

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

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

COMMERZBANK AG

[Signature]

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

501/321

