

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

**Faktúra číslo: 20111688**

Odberateľ:  
**OBEC Stredne Plachtince**

1/2012

**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: 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: *Cernakova*

M so schvárením a súhlasom riaditeľa

Dátum: Podpis:

ú s podnietkami hospodárskosti, zúčtovania z ob. úradu

Dátum: Podpis:

**VECNE A ČÍSELNE PRSKÚMANÁ**

Dátum: 9.1.2012  
 Podpis: *Cernakova*

riaditeľ úradu  
 riaditeľ úradu kontrolór

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: 18.1.2012 - *UB*

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!

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

Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Olga Chovancova



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

*Cernakova*



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
<b>Na úhradu</b>				<b>431,00</b>

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](http://www.spp.sk)  
UID M6r8cownUR7X PIN 3538

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](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

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

BIF402

# 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**

SWIFT CEKOSKBX

Dátum  
Vystaveni 04.01.2012  
Splatnost **19.01.2012**  
Zd. plnen 31.12.2011

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

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
<b>CELKOM</b>	<b>108,56</b>	<b>21,71</b>	<b>130,27</b>

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

LIČENÁ ČISTINA PRERÚMANÁ

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 predpisad

Dátum: 9.1.2012      Pečiatka a podpis

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

Miestny kontrolu  
vykonali hlavný kontrolór

Dátum: .....

Podpis: .....

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: TATRSK BX

## 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](http://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](http://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 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

## Poplatky za volania

01.12.11 - 31.12.11 Voľné minúty: 30:50:00 z toho využité voľné minúty: 00:50:00  
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné  
s zbrať 0 a 1 pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,1958 €
Volania na Orange	24	0:32:43	3,4136 €
Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	18	0:44:06	0,8361 €
Medzimestské	2	0:07:35	0,2345 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>4,68 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887201 spolu

16,67 €

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4887207

## Pravidelné poplatky

Biznis Uni  
Biznis Uni 50 zľava  
Biznis Uni 50

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2012 - 31.01.2012	1	11,58 €	11,58 €
01.01.2012 - 31.01.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
01.01.2012 - 31.01.2012	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>11,99 €</b>

## Poplatky za volania

01.12.11 - 31.12.11 Voľné minúty: 00:50:00 z toho využité voľné minúty: 00:25:37  
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné  
s zbrať 0 a 1 pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:10:10	0,0000 €
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 €

## 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 s odpočítaním DPH

Dátum: .....

c/ s podmienkami hospodárnosti, účtovníctva a zúčtovania

Dátum: ..... Podpis: .....

Dakujeme.

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRISŤOVANÁ

Podpis: 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](http://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 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.12.11 - 31.12.11 Volne minúty: 03:20:00 z toho využité volné minúty: 03:20:00  
uplatnené na sieťové médium: mobilné, úroveň D a E podľa

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 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>76,16 €</b>

## 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

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2012 - 31.01.2012	1	7,99 €	7,99 €
01.01.2012 - 31.01.2012	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>10,08 €</b>

## 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

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-0,60 €	-0,60 €
1	-0,50 €	-0,50 €
<b>Jednorazové poplatky spolu</b>		<b>-1,10 €</b>

## Pravidelné poplatky

Odpis elektronickej faktúry PDF 117831489

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.12.2011 - 31.12.2011	1	0,60 €	0,60 €

## Ostatné spolu

-0,50 €

## 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

**KOBERCE**

Ing. J. Turčina  
Mierová 29

991 06 ŽELOVCE  
Tel: 0854/933 22

6/2012

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.

Číslo účtu: 0070541275/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo

Miesto podnikania

IČO: 33259054

DIČ/IČ DPH: SK 1032476434

Odberteľ

OBEC STREDNÉ PLACHTINCE - MČ  
99124 DOLNÉ PLACHTINCE

IČO: 319571

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. DOVETNÍKARI 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

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

Miesto podnikania: .....

Dátum: .....

číslo podnikania: .....

podpis a podpis: .....

tel: 0854/933 22

Počet príloh

J+K FAKTÚRA SLUŽBY ABO DODACÍ LIST

JEDNOTKA JE ŠTĎESIAŤ EUR

VEĽNÉ A ČÍSELNÉ PROMÁRANÉ

M.A. 2012

UW

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

18. 01. 2012

*[Signature]*

Následná kontrola  
vykoná hlavný kontrolér  
Dátum: .....  
Podpis: .....  
Pre dňu 4/11

5/11/12  
*[Signature]*  
PREVZAL:

Celková cena EUR bez DPH:	133,33
Celková DPH v EUR:	20,67
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	= 154,00

1633001

# 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: SK39 0200 0000 0000 0000 0000  
 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
-------------------	-------	----------	------------	---------	----------

FAKTUROVANÉ VAŠIM ZA DODANÝ TOVAR V MESAČI DECEMBER 2012 PODĽA ROZPISU NA PRÍLOŽENOM DODATKOM LIŠTE

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdsvoek:**

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

Dátum: 12.1.2012  
 Podpis: *Lenka*

Meslečná kontrola  
 výkonu finančnej kontroly

Dátum:  
 Podpis:

**VEČNE A ČÍSLOM TROJROZANÁ**

Dátum: 12.1.2012  
 Podpis: *Lenka*

Li se zálohová a výpočetná operácia

Dátum:  
 Podpis:

Li s podliehajúcou hospodárskej operácii 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  
 12.1.2012  
*Lenka*

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 SKAD.UTERÁKY Mimor. ponuka R3293808 Číslo balíku 050977532263	DE	1/	20%	12,29	12,29
		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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
so schváleným rozpočtom, usmernením

Prílohou k výdavku  
vykonaná finančná kontrola

VEČER A ČÍSELNE PREROVÁNÁ

Dátum: 12.1.2012

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](http://www.otto-office.sk)  
Vysvetlivky k faktúre nájdete na druhej strane.

501/321

**Marius Pedersen**



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

02/2012

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
<b>Celkom</b>	<b>663,36</b>	<b>119,24</b>	<b>782,60</b>

**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  
Skutského 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: .....

úloz: 506,73  
úloz: 275,87

SÚHLASÍM S PREDPLATNÍM

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 vyhlásenia, potvrdenie účtovníka a/bo schválenie účtovnej správy príslušného obdobia

Dátum: 13.1.2012  
Fyzická osoba: *Lenka*

Dátum: .....

Dátum: .....

Dátum: .....

Dátum: .....

Dátum: .....

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

SÓHLASÍM S PREDPLATENÍM  
13.1.2012 *Štefan*  
*Lenka*

5712/321

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  
**Dátum splatnosti:** 25.01.2012

**Variabilný symbol:** 5201200351  
**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
Haliarové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			39,89
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>39,89 EUR</b>

**!!! 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 výdavok je v súlade s rozpočtom a so všeobecnými zásadami účtovníctva.

Dátum: 13.1.2012  
Miesto: Komenský

Učtovník: [Signature]

Dátum: [Signature]

Číslo: [Signature]

Dátum: [Signature]

Príkladná škola  
výkonný riaditeľ

Dátum: [Signature]

Miesto: [Signature]

**VECNE A ČÍSELNE PROKOVANÁ**

Dátum: 13.1.2012

Miesto: Komenský

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM



13.01.2012  
[Signature]

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:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 6,18 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2012	Telefónne číslo 0911 338521
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 25. 01. 2012	Dátum dodania služby 07.01.2012	<b>Účastník</b> 1.92244505
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 7200312964		Obec Stredné Plachtince
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	Štefan Benko, Stredné Plachtince 110
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		991 24 Stredné Plachtince
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		<b>IČ DPH -</b>
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		
		<b>IČO</b> 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 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>5,1479 €</b>
DPH 20%	1,03 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>6,18 €</b>

Ďakujeme 13.1.2012 unelwa

Príprava finančnej operácie je v súlade s podmienkami zmluvy, usmernením zmluvy a so všetkým zmluvným prílohami prílohy  
 Dátum: 13.1.2012  
 Podpis: unelwa  
 následnú kontrolu vykonal hlavný kontrolór  
 Dátum: 5.8.1321

**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.

Sadzba: EUR

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**

Dátum: 13.1.2012

Podpis: unelwa

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

Špecifický symbol: Konštantný symbol: 0358

Suma slovom: =Šesť=

Učel platby: Zúčtuje na tarifu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru

banková zložienka

EUR 72

Kod banky: 6500

Predčísie čísla účtu: 000000

Číslo účtu: 8080808080

Variabilný symbol: 7200312964

Suma EUR cent = 6 18

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

52720000008080808072003129640358000000061800000000004

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A | 0358> 7200312964< 0006500> 00000808080808080< 00000618> 72+

# F A K T Ú R A

Strana: 1 13/2012  
Číslo 2012100003

Konštantný symbol: 0008	Dátum vystavenia : 16.01.2012
Doprava : Bez dopravy	Dátum splatnosti : 30.01.2012
Miesto zdan.obcho: TKA spol.s r.o.	Dátum dodania : 16.01.2012

Predávajúci: TKA spol.s r.o.  Nemocničná 16 990 01 Veľký Krtíš Slovenská republika IČO :36048887 IČDPH:SK2020073847 DIČ:2020073847  Banka :ČSOB a.s. Veľký Krtíš Účet :4011923730/7500	Kupujúci: ┌ Obecný úrad Stredné Plachtince ┐ └──────────────────────────────────┘ 991 24 Dolné Plachtince ┌ Slovensko ┐ └──────────┘  IČO :00319571 IČDPH:Nie je plátca Kon.prijemca: Materská škola
--	--

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

Faktúrujeme Vám nasledovný tovar

Kód	Názov	Množstvo	MJ	J.ce.bez DPH	Jed.ce.s DPH %	Orientacne.cel. DPH	Spolu
	<i>MŠ - Hviezdičky (z kôp)</i>						
	Výkres A4	200,000	ks	0,0333	0,04 20	1,33	8,00
	Výkres A3	200,000	ks	0,0750	0,09 20	3,00	18,00
	Farebný papier	9,000	ks	0,5833	0,70 20	1,05	6,30
	Farebný výkres A4	30,000	ks	0,0916	0,11 20	0,55	3,30
	Farebný výkres A3	20,000	ks	0,6250	0,75 20	2,50	15,00
	Lepidlo	9,000	ks	0,8333	1,00 20	1,50	9,00
	Nožnice	9,000	ks	0,7500	0,90 20	1,35	8,10
	Krepový papier	10,000	ks	0,3583	0,43 20	0,72	4,30
	Lepiacia páska	5,000	ks	0,5833	0,70 20	0,58	3,50
	Pastelky	9,000	ks	1,2500	1,50 20	2,25	13,50
	Temperky	3,000	ks	4,0833	4,90 20	2,45	14,70

### R E K A P I T U L Á C I A

%	Cena bez dane	Daň	Cena s daňou	Súčet daní	
10	0,00	0,00	0,00 EUR	Faktúra celkom	: 17,28 EUR
20	86,42	17,28	103,70 EUR		: 103,70 EUR
	0,00	0,00	0,00 EUR	<b>K preplateniu</b>	<b>: 103,70 EUR</b>
Suma	86,42	17,28	103,70 EUR		

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravované finančné operácie je v súlade s schváleným rozpočtom, usatvare a ostatnými podmienkami a sú v súlade so zákonom o rozpočtových procesoch.

*14.1.2012* *lemedvd*

**VECNE A ČÍSELNE PRSKÓMANÁ**

Dátum: *13.1.2012*  
Podpis: *lemedvd*

Následnú kontrolu vykonal hlavný kontrolór

Dátum: \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: *13.1.2012*  
Podpis: *[Signature]*

*101/1021*  
*633 010' pr.pomocny*

Vystavil : Sabinovská

Tel: 0907835092

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

Softvér PRO TEMPORE Zvolen www.protempore.sk

TKA spol.s r.o.  
Nemocničná 16  
990 01 Veľký Krtíš  
IČO: 360 488 87  
DIČ: 2020073847

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
<b>Spolu :</b>					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 toho rozpočtu  
 a so všeobecnými zásadami rozpočtového hospodárenia

Dátum: 18.01.2012  
 Podpis: [signature]  
 Dátum: .....  
 Podpis: .....  
 Dátum: .....  
 Podpis: .....

**Následně provedeno  
 vykonan hlavný kontrolér**

Nie sme platiteľmi DPH  
 Dátum: 18.01.2012  
 Podpis: [signature]

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM  
 10 FEB. 2012  
 [signature]

**VECNE A ČÍSELNE PRSKOVANÁ**

Dátum: 18.01.2012  
 Podpis: [signature]

14/2012

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

15/2012

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	
+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
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>							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
<b>SPOLU:</b>	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 - výzvevok:**  
 Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
 a) so schválenými rozpočtami, ak rovnakým spôsobom  
 a so súhlasom príslušných právoplatných predpisov

Dátum: 18.01.2012 Číslo: \_\_\_\_\_  
 Podpis: \_\_\_\_\_  
 Miesto: \_\_\_\_\_  
 Funkcia: \_\_\_\_\_  
 Číslo predchádzajúceho rozpočtového obdobenia: \_\_\_\_\_  
 Dátum: \_\_\_\_\_

Úrok z omeškania = 0.000 €  
 Vyhotovil: Milan Černík 2

**Černík Milan MEGA**  
**KANCELÁRSKE POTREBY**  
 Komenského 5  
 990 01 Veľký Krtíš

Následnú kontrolu  
 vykonal hlavný kontrolór

**SÚHLASÍM S ZAPLATENÍM**

Dátum: 23.01.2012  
 Podpis: \_\_\_\_\_  
**VEČNE A ČÍSELNE PREKÓVANÁ**  
 Dátum: 18.01.2012  
 Podpis: \_\_\_\_\_



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
<b>SUMA:</b>						<b>110,91 EUR</b>

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 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	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  
 5 Konečný príjemca

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

7 Spôsob dopravy  
 Miesto vyskladnenia  
 Miesto určenia

6 Forma úhrady: Prevodným príkazom  
 Typ dodávateľa: Plátca-právna osoba  
 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

"Kultúrny dom"  
 "Klub Malých"

Kultúrny: V3.3.108-2-0 - 633004 .. 2 správy .. 498 €  
 Klub Malých: 13.11.09-1-1-6 - K .. 2 konvolúty .. 98,80

=> 596,80

**PRIDANÁ FINANČNÁ KONTROLA**

	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
<b>Spolu s daňou:</b>				<b>596.80 EUR</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>				<b>596.80 EUR</b>
Dátum:	Kontrolné číslo (Množstvo):			4.000

**VECNE A ČÍSELNE PREROVÁNÁ**

Dátum: 23.1.2012  
 Podpis: [Signature]  
 Funkcia: [Signature]  
 Dátum: [Signature]  
 Podpis: [Signature]

Vyhotovil: PINTÉROVÁ

SOHLASÍM S PREROVANÍM  
 5.1.2012

Počet príloh:

Prevzal: Pečiatka a podpis:

ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o.  
 Nemocničná 8  
 990 01 VEĽKÝ KRŤIŠ  
 IČO: 36043231 DIČ: SK2020073671

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 - vykonaná:

Príprava na finančnú operáciu (zúčtovanie)

skontrolovaná informácia (zúčtovanie) (zúčtovanie)

23.1.2012

Cena

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

03.02.2012

VEČNÉ A ŽIVNÉ ZÁKONNÍK

23.1.2012

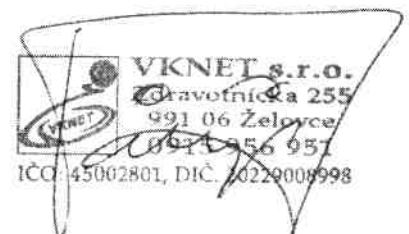
Cena

**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  
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

**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: VÚB a.s.

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
CELKOM (zaokrúhlené)							26,00

VEDIECI FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:  
Popisovateľský účet: 23.1.2012  
23.1.2012  
Celková suma: 26,00

Prílohou k faktúre je:  
výkonná finančná kontrola  
Dátum: 23.1.2012  
Podpis: Filip

SÚHLASÍ S POKRYTIEM  
19.02.2012  
Filip

**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 Filip  
VKNET s.r.o.  
Zdravotnícka 255  
991 06 Želovce  
0915 956 951  
IČO: 45002801, DIČ: 20229008998

<b>FAKTÚRA</b>	č. 0020120921
----------------	---------------

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

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	 <b>KEO, s. r. o.</b> 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 objednávky:

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

VEČNE A ČÍSELNE PRISŮJMANÁ

Dátum: 23.1.2012  
 Podpis: *[Signature]*

SÚHLASIM S PREDPLATENÍM

Dátum: 10 FEB 2012  
*[Signature]*

Následná kontrola  
 vykoná hlavný kontrolór

Dátum: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*



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 kontrolným

Dátum: .....

Podpis: .....

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Podpis: [signature]  
Dátum: 15.02.2012

**VEČNÉ A ČÍSELNÉ PREPLATENIA**

Dátum: 23.1.2012  
Podpis: [signature]



Chráňme našu budúcnosť  
e - faktúrou SPP  
Zaregistrujte sa na [www.spp.sk](http://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](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

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

BIF402

# FAKTÚRA

Číslo: **3029003654**

22/12/12

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 00319571	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2021243257	
<b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 05K440024	Objednávka : Obj. č.
prev:		<b>Obec Stredné Plachtince</b>	
Banka : 0200 VÚB		<b>Stredné Plachtince</b>	
Číslo účtu : 1408321355		991 24 Stredné Plachtince	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		<b>Konečný príjemca:</b>	
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3029003654			
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 27.01.2012		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Deň vzniku daň. pov. : 27.01.2012		Fakturované : <b>s daňou</b>	
Splatnosť do : 30.01.2012			
Deň dodania : 27.01.2012			

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
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>249,58 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			239,40	0%	0,00
			10,18	20%	2,04
<b>DPH spolu :</b>			<b>2,04 EUR</b>		

**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

vykonala hlavný kontrolór

Dátum:

Podpis:

STREDNÉ PLACHTINCE

03.02.2012

SÚHLASIM S PREPLATENÍM

26.01.2012

Anna Benková

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

<b>Dodávateľ:</b> ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava  IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855  Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Možka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9120000420 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email  <b>Odberateľ:</b> Základná škola Stredné Plachtince 33 991 24 Stredné Plachtince Slovakia  IČO 710060114	
<b>Príjemca:</b> 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 €
<b>Rekapitulácia DPH 20 %</b> Základ 52,50 Daň 10,50 <hr/> Celkom 63,00					

**Celkom k úhrade 63,00 EUR**

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

Dátum: 09.02.12      Podpis: *Cemel*

Vecne a číselne oprávnená  
 Dátum: 09.02.2012  
 Podpis: *Cemel*

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: *[Signature]*

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)

Variabilný symbol: 2012009

Konšt. symbol:

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

24/2012

Odberateľ:

Obec Stredné Plachtince - ZŠ  
Stredné Plachtince  
991 24 Sredné Plachtince

IČO: 319571

DIČ: 2021243257

IČ DPH:

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:

Prevádzka:

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  
ak sa odberateľ na rozhraní, vent  
a inštalácia do stavu post. prevádzky, a.s.  
Dátum: 3.2.2012  
Miesto: krmelica  
Dátum: 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  
Podpis a pečiatka

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM  
10 FEB. 2012  
Prevzal:  
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/vzorofaktury](http://www.telekom.sk/vzorofaktury)

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 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>

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 €
Volania na T-Mobile **		27	0:38:25	1,0223 €
Volania na Orange		2	0:04:13	0,1441 €
Volania na 096x		3	0:13:22	0,8434 €
Volania na 0850		4	0:08:48	0,0000 €
Volania na 0800		36	1:33:50	0,1893 €
Miestne volania		24	1:24:27	1,1009 €
Medzimestské				3,30 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>27,29 €</b>

## 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 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,08 €</b>

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
1.1.12 - 31.1.12 Preplatená dáta (GB): 2,0, z toho využité dáta (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 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,60 €</b>

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: Cenisov

## SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum: 06.02.2012  
Podpis: J. Cenisov - ÚRB

Výkonný hlavný kontrolór

Dátum: .....  
Podpis: .....

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výkonný

Prípravované finančné operácie je v zriaďovateľskej

a) so súhlasom resp. súhlasom, uzatváraním zmlúv

a so súhlasom súvzťahujúci právny príkaz

Dátum: 06.02.2012  
Podpis: Cenisov

Dátum: .....

Dátum: .....

a) s podmienkami hospodárskosti, účelovosti, efektívnosti

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: TATRSK BX

### 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 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

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](http://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](http://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 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

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 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>18,61 €</b>

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 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

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:

Prípravené finančné operácie je v súlade s týmto schváľaním rozpočtu, osobitne a/alebo celkovo v súlade s rozpočtom, ktorý je súčasťou prílohy k tomuto schváľaniu.

Dátum: 06.02.2012 Podpis: [Signature]

### VEČNE A ČÍSELNE PRISKÚMANÁ

Dátum: 06.02.2012 Podpis: [Signature]

### SÚHLASÍM S PRÍPLATENÍM

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

DPH: .....

Číslo podmienok: .....

Dátum: ..... Podpis: .....

vykoná finančnú kontrolu

Dátum: .....

Podpis: .....

511/321

Dodávateľ: **COOP Jednota Krupina,**  
**spotrebné družstvo**  
 Svätotrojické 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

Dátum splatnosti: 16. 2. 2012

Spôsob dopravy:

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 PRUKOVANÁ**

Dátum: *18.02.2012*  
 Podpis: *[Signature]*

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

Dátum: *10.FEB.2012* *[Signature]*

Miesto dodania  
 vykonaný finančný kontrolér  
 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  
 Svätotrojické námestie 22  
 963 01 Krupina  
 DIČ: 00169021

*[Signature]*

Pečiatka a podpis  
 Vystavil: Olga Chovancova

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
<b>Celkom</b>	<b>364,83</b>	<b>66,57</b>	<b>431,40</b>

**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 SYMBOL.

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]

Môj účtovník  
vykoná 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: 33258601  
 Fax:  
 E-mail:  
 WWW:  
 IČO: 103 226 3807  
 DIČ: 103 226 3807  
 IČ DPH: 19241-402/0200  
 Účet:  
 IBAN: vč'B  
 SWIFT:  
 Adresa b.:

Konštantný symbol: Špec.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.:

Dodávateľ je platiteľom DPH

**Prijemca:**  
 Školská jedáleň  
 STREDNE PLACHTINCE

Dátum splatnosti: 16.02.2012  
 Spôsob úhrady: Právodný 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 rozpisu  
 na priloženom dodacom liste v sume

**PREDDEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavky:**

Pripravovaná finančná operácia je v súlade  
 s schváleným rozpočtom, usatvaním a prílohou  
 a so všeobecnými zásadami právnej predpisov  
 Dátum: 10.02.12  
 Podpis: [Signature]

**SÚHLASÍM S PREPLATENÍM**

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

Následná kontrola  
 vykonal hlavný kontrolér  
 Dátum:  
 Podpis:

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

základná	%				
zľadená	%				
Podpis: Čmu				340, 38 €	

Zaokrúhlenie .....  
 Zálohy celkom .....  
 Celkom na úhradu ..... 340, 38 €

S PRAVOU POTVRDZUJEM  
 od 9.1.2012 do 31.1.2012

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 Stredná Plachtince  
 okr. Vajkav. Bratislava  
 7.2.2012  
 [Signature]

32 kon

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		<b>Faktúra číslo:</b> 2121106437 Lic. zmluva č.: VP/04/08301/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		<b>Prijemca:</b> Obec Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 111 Stredné Plachtince 991 24					
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 0001534012/0200 <b>Register:</b> MV SR VSS/1-900/90-5828		<b>Variabilný symbol:</b> 2121106437 <b>Konštantný symbol:</b> 0308 <b>Špecifický symbol:</b> 8301					
<b>Odberateľ:</b> Obec Stredné Plachtince Stredné Plachtince 111 991 24 Stredné Plachtince		<b>IČO:</b> 00319571 <b>DIČ:</b> 2021243257 <b>IČ DPH:</b>					
<b>Správa pre príjemcu</b>		<b>Deň splatnosti:</b> 23.02.2012 <b>Deň daňovej povinnosti:</b> 08.02.2012 <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 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.							
<b>Popis</b>	<b>Počet</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Hudba reprodukováaná 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
<b>Súčet položiek</b>				17,00		3,40	20,40
				<b>Cena bez DPH:</b> 17,00 EUR <b>DPH celkom:</b> 3,40 EUR <b>CELKOM K ÚHRADE:</b> 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.							
<b>Vystavil:</b> Anna Blanárová <b>Telefón:</b> 02/50202726, 55569363 <b>E-mail:</b> 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			

KONTROLA FINANČNÁ KONTROLA

SOHLASIM S PREPLATENÍM

16 FEB 2012

14.12.2012

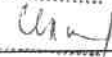
Anna




VEČNÉ A ČÍSLO NEPROSTREJNAMA

14.12.2012

Podpis:




**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://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 <sup>3</sup>	0,00 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	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/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>
**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 <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
25.11.2011 09.01.2012	50001-42000-0 07478440	Stredné Plachtince Dom smútku, Stredné Plachtince	20 100,0	4 4	0	0	vodné odpočet EF 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 odpočet EF 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](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

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

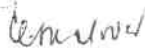
 Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

**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:

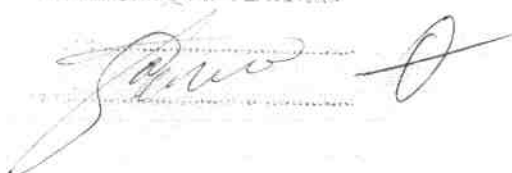
VEČNÉ A ČÍSLNÉ PRISÚDANIE

24.2.12



podpis:

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 51 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
<b>SUMA:</b>						<b>88,11 EUR</b>

### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výsledok:

Prípravované finančné operácie sa v období  
a/bo schválených rozpočtov, usmernení, súhlasov  
a so všeobecnou ranou "pod pramienok" predávajú

Dátum: 21.02.12  
Podpis: Ceru Jurek

### SÚHLASIM S PREPLATENÍM

5.3.2012 v B  
Podpis: Ceru Jurek

Výkonni finanční kontrolári

Dátum: \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_

### VEČNE A ČÍSELNE PRSKÚMANÁ

21.02.2012  
Podpis: Ceru Jurek

F18/321

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 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	88,11

### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0013396965	0308	

Doplňujúci údaj banky  
Subsidiary Bank Statement Obecný úrad Stredné Plachtince

F18/321

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

**ORIGINÁL**  
**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: 24m<sup>3</sup>      25,64 Eur  
 Fakt. stočné: 0m<sup>3</sup>      0,00 Eur  
 Celkom bez DPH: 25,64 Eur  
 Celkom s DPH: 30,77 Eur

**K úhrade celkom 30,77 Eur**

1035      3

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

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 15

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

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
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  
 a na účel účelovo zúčtovania príjmov a výdavkov

Dátum: 17.2.2012      Podpis: Cepulovec

**Následnú kontrolu vykoná hlavný kontrolér**

Dátum: .....  
 Podpis: .....

**VEČER A ČÍSELNÉ PASKÝMENIA**

Dátum: 27.2.2012  
 Podpis: Cepulovec

**SÚHLASÍM S SPRÁVANÍM**

5.03.2012 W.B.

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](http://www.stvps.sk)  
 Zadaťte 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 <sup>3</sup>	2,11 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	0,00 Eur
Celkom bez DPH		2,11 Eur
Celkom s DPH		2,53 Eur

**K úhrade celkom 2,53 Eur**

1036

32/2012

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

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

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

## Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
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 [ZelenaFaktura.sk](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadaťte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

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

Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výťah:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
 s finančným rozpočtom a súhlasným uznesením  
 o rozpočtových ukazovateľoch

24.2.2012

Následnú kontrolu vykonal hlavný kontrolór

Dátum: .....

Podpis: .....

VEDÚCA ÚČELNE PRÁČNÍČKA

24.2.2012

Podpis:

SÚHLASÍM S POCITANÍM

5.3.2012 WTB

21/32

Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

39/2012

**ORIGINAL**  
**FAKTÚRA za vodné a stočné**  
**220210660**  
 (variabilný symbol)

1037

3

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

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

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	7,36	1,47	8,83

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

35

Fakt. vodné	7m <sup>3</sup>	7,36 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	0,00 Eur
Celkom bez DPH		7,36 Eur
Celkom s DPH		8,83 Eur

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

Obchodná zmluva číslo: 506200074

Číslo zasielacej adresy: 109987

**K úhrade celkom 8,83 Eur**

Vystavil: Agáta Dudášová, Zákaznícke centrum Veľký Krτίs

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

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kod sadzby	Stav od Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
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](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

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

*by*

Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravované finančné operácie le v súlade s  
 účtovnou skladbou rozpočtov, príravných účtovník  
 v súlade s prílohou k zákonu č. 595/2003 Z.z.

Dátum: 27.02.2012 Podpis: *Ubraková*

Následnú kontrolu vykonaj hlavný kontrolór

Dátum: .....

Podpis: .....

VEČER A ČERNÝ PRÁVNIK

Dátum: 27.02.2012

Podpis: *Ubraková*

SÓHLASÍM S DOPLATENÍM

5.03.2012 WB

*[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  
Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://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 <sup>3</sup>	8,37 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	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/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

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



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez [ZelenaFaktura.sk](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 1AhW9cbhwdrh PIN: 7105

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

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravené finančné oporúčenie je v súlade  
s schváleným rozpočtom, realizované zmluvou  
a so všetkými potrebnými povoleniami

Miestne konto  
vykonali hlavný kontrolár

VEČNÉ A ČISTÉ PRÍJEMY  
28.2.2012

Dátum: .....

Podpis: .....

Podpis: .....

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

15.03.2012  
[Podpis]

501/321

42/2012

Dodávateľ: <b>NOMiland s.r.o.</b> Magnezitárska 11 04013 Košice Slovensko Tel.: <b>0800-60 60 50</b> Fax: 055-799 52 48 web: <b>www.nomiland.sk</b> E-mail <b>nomiland@nomiland.sk</b> IČO: <b>36174319</b> IČDPH: <b>SK2020051055</b> DIČ: <b>2020051055</b> Účet SUBA   1499634356   0200	Faktúra číslo: <b>2120726</b> Objednávka: <b>OBP 1202246</b> Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: <b>2120726</b> Špecifický symbol: 1717 IČO odberateľa: <b>00319571</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:
www.nomiland.sk 	Odberateľ: <b>Obecný úrad</b> <b>Stredné Plachtince 42</b> <b>99124 Stredné Plachtince</b> mobil <b>0907 823506</b> Tel.: <b>047 4887207</b>
Spôsob dopravy:	Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: <b>23.02.2012</b> Dátum splatnosti: <b>08.03.2012</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: <b>23.02.2012</b>
Konečný príjemca: <b>Materská škola</b> 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
		<b>Celkom:</b>	<b>145,17</b>	<b>174,20</b>

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
 Pripravované finančné operácie sú v súlade s účtovníkou a súhlasia s účtovníkou a súhlasia s účtovníkou a súhlasia s účtovníkou

28.2.12

MŠ ZK SU  
 2011  
 Cencel

SÚHLASÍM S PRÍJAZDOM

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

Odberateľ 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**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b> <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b>		IČO: <b>00319571</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021243257</b> Zmluva : <b>Zml.č. 05K440024</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>	
prev: Banka : <b>0200 VÚB</b> Číslo účtu : <b>1408321355</b> IBAN : <b>SK14 0200 0000 0014 0832 1355</b> Swift code : <b>SUBASKBX</b>		<b>Obec Stredné Plachtince</b> <b>Stredné Plachtince</b> <b>991 24 Stredné Plachtince</b>	
Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3029007294</b> Špecifický symbol :		prev: <b>Konečný príjemca:</b>	
Dátum vyhotovenia : <b>29.02.2012</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>29.02.2012</b> Splatnosť do : <b>03.03.2012</b> Deň dodania : <b>29.02.2012</b>		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	

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

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

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 poistenie	1,000	3,00	3,00	20%	0,60

<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>	<b>261,32 EUR</b>
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, osobitného, resp. zmluvného  
ustavenia a s podmienkami poskytovateľa, ktoré sú súčasťou  
dokumentácie k objednávke.

Dátum: **29.02.2012**

Uspokojenosť: **Áno**

Dátum: **29.2.2012**

s podmienkami poskytovateľa, ktoré sú súčasťou dokumentácie k objednávke.

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



5/1/2012

**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://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 <sup>3</sup>	34,17 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	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/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH: 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Posytl. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	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](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://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

Výzvala: .....  
Výzvala: .....  
Dátum: .....  
Zadala: .....

5/1/321

9.3.2012

*Signature*

13.03.2012  
*Signature*

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

5/1 kor

**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://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 <sup>3</sup>	34,17 Eur
Fakt. stočné	0m <sup>3</sup>	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/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3226 Eur/m<sup>3</sup>  
**stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012:** bez DPH 1,0443 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2532 Eur/m<sup>3</sup>

**Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien**

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
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](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: 3mmk3Gmssz6H PIN: 3194

Mail@Union

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

*Handwritten signature*

Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku

*Handwritten notes:*  
 9.3.2012  
 Cena

*Handwritten notes:*  
 Využívateľský kontrolér  
 Datum  
 Podpis

5/1/321

13.03.2012  
*Handwritten signature*

VEČNÉ A ČÍSELNÉ PRŮKŮMANÍ  
 Datum 9.3.2012  
 Podpis *Handwritten signature*

35 hon

# FAKTÚRA (daňový doklad)

<b>Dodávateľ:</b> EKO - TERM SERVIS s.r.o. Napájadlá 11 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Číslo faktúry (variabilný symbol):</b> 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		<b>Odberateľ:</b> Obec Stredné Plachtince Stredné Plachtince 110 991 24 Stredné Plachtince SLOVENSKÁ REPUBLIKA										
<b>Peňažný ústav:</b> Banka: Československá obchodná banka a.s. Pobočka: Košice Číslo účtu: 0284 399 083 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK447500000000284399083		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 <sub>x</sub> (O <sub>2</sub> ), 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 zlaďa  
aj on schváľajúcim rozpočtom, motivovanej zmluvou  
a na všeobecné záujmy štátneho rozpočtu

24. 2. 2012

*Benko*

Základ: 20% 850,00

Celková suma bez DPH: EUR	850,00
DPH: 20%	170,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 020,00</b>

### SÚHLASÍM S POKRIATENÍM

13.03.2012 *Gerid*

*[Signature]*

### VÝKONÁ ČIŠŤAVÉ PRACOVNIA

24.2.2012

*Benko*

Vystavil: Ing. Kozejová

EKO - TERM SERVIS s.r.o.  
Napájadlá 11, 040 12 KOŠICE  
IČO: 31 69 5671 IČ DPH: SK2020492276  
Tel.: 055/611 2411 Fax: 055/625 7835

Podpis a pečiatka:

*[Signature]*

Výkonná kontrola  
vykoná hlavný kontrolór

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

