



Zálohová faktúra

Variabilný symbol

1600527000 ✓

PP RADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina
 IČO: 31592503
 IČ DPH: SK2020449189 IBAN: SK603100000004220094000
 DIČ: 2020449189 Peňažný ústav: SBERBANK, a.s.
 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č. 1408/L.

Dátum vystavenia: 19.02.2016
 Dátum splatnosti: 04.03.2016
 Konštantný symbol: 0008

Upozornenie

Táto listina nie je faktúrou. Cena Finančného spravodajcu sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka a od odberateľov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej vydavateľom. Kúpajúci obdrží na zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto faktúra nie je konečná a neukončuje odber ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla produktu, na základe skutočného rozsahu vydaných strán a budú z neho odpočítané prijaté preddavky, súčasťou ktorých je vyúčtovaná DPH. V prípade, že ste platiteľom DPH a na zálohovej faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti vystavenia celoročného vyúčtovania – faktúry, nám to, prosíme, oznámte. V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou uvádzajte, prosíme, vždy variabilný symbol. Zabezpečí sa tým včasné a správne zaevidovanie Vašej platby. Ďakujeme.

Služby zákazníkom

tel.: 041/70 53 600
 fax: 041/70 53 426

Objednávanie a predaj produktov

tel.: 041/70 53 222
 fax: 041/70 53 343

e-mail: objednavky@pp.sk, <http://www.pp.sk>

ODBERATEĽ: **OBCENÝ ÚRAD 049 55 KEČOVO**

IČ DPH:

Obec Kečovo Datum: **22-02-2016**

Kečovo 78

049 55 Dlhá Ves

Prílohy/listy:

Číslo spisu:

026/2016

Vybavuje:

18.2.2016

DISTRIBUČNÁ ADRESA

V prípade, ak chcete tovar zasielať na inú adresu ako je uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosím: objednavky@pp.sk alebo volajte na tel.: 041/70 53 600.

fakturujeme Vám zálohovo 1. preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2016

Prvý preddavok (1 ks), ročník 2016
 Počet predplatených kusov

26,40 €
 1,00 ks

Celkom k úhrade

26,40 €

PP®
 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 Sídlo: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SR

V prípade, že kúpajúci v lehote do 14 dní odo dňa úhrady tejto zálohovej faktúry nevznesie písomnou formou u predávajúceho pripomenky k podmienkam predaja, predávajúci berie tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúceho vo všetkých bodoch. Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastné náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.



OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Zmluvný účet číslo: 6300178557

Dátum:	02 -03- 2016
Podacie číslo:	Číslo spisu: 027/2016
Prílohy/listy:	Vybavuje: LÖRINCZ

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7263545799
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Dlhá Ves
Platiteľ: Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo
00328375
IČO: 2020961371
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK80 0200 0000 0000 2322 7582
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2016 - 31.03.2016

Dátum dodania: 01.03.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2016
Odoslaná dňa: 01.03.2016
Splatná dňa: 15.03.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101507614	3101511051	Kečovo 78, 049 55 Kečovo	886
4101547301	3101557019	Kečovo 72, 049 55 Kečovo	2 076

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101507614	0,886	1,32	1,17
4101547301	2,076	1,32	2,74

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101507614	55,83	20%	11,17	67,00
4101547301	122,50	20%	24,50	147,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	178,33	20%	35,67	214,00
Na úhradu				214,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 02 -03- 2016

Podacie číslo:

Číslo spisu: 028/2016

Faktúra č. 1/2016**Dodávateľ:** TT-STAV, s.r.o

Prilohy/listy:

Obchodný názov: TT-STAV, s.r.o

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia 29.2.2016

Sídlo: Kvetná 67/6, 048 01, Rožňava

Miesto podnikania: Rožňava

IČO: 46905529

DIČ 2023648858

IČ DPH SK 2023648858

Var. Symbol : 1/2016

Dátum splatnosti 14.3.2016

Forma úhrady PP

Odberateľ:

Obec Kečovo

049 55 Kečovo

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK1809000000005036456571

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO 00328375

DIČ 2020961371

Text:

Fakturujem za Stavebné práce Oprava komínov v obci Kečovo – havarijný stav v celkovej hodnote

TT-STAV, s.r.o.

Kvetná 67/6, 048 01 Rožňava

IČO: 46 905 529

IČ DPH: SK2023648858

mobil: 0908 995 856

e-mail: ttstav@gmail.com

Suma bez DPH 490,60,-EUR

Daň z pridanej hodnoty 20% 98,12,-EUR

Faktúru
vystavil Mgr. TóthPodpis
a pečiatka

Celková fakturovaná suma 588,72,-EUR

V Rožňave dňa 29.2.2016

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE

FÚRA

S ODPADMI

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT:	Dátum: 03 -03- 2016	
		Obec Kecovo obecný úrad Kecovo 78 049 55 Kecovo	Podacie číslo:
		Prilohy/listy:	Vybavuje: LORINCZ
		Konšt. symbol 0308	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol
ODBERATEĽ: Obec Kecovo obecný úrad Kecovo 78 049 55 Kecovo IČO: 00328375 DIČ: 2020961371 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	Faktúra číslo 2353/16 Var. symbol 235316 Konšt. symbol 0308	K úhrade celkom : 396.27 €	
		Dátum dod. služby/tovaru 29.02.2016 Dátum vystavenia 29.02.2016 Dátum splatnosti do 15.03.2016	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V			

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.38

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Kečovo - kuka	110 170.00	0.93000	2.0000	316.20	379.44	12/26/

Rekapitulácia :

Spolu	:	316.20 €
D P H	20 % :	63.24 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	16.83 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
D P H	20 % :	0.00 €

Celkom k úhrade : 396.27 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

FÚRA s.r.o. (3)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH : SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 6	ADRESÁT: <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO Dátum: 03-03-2016 Obec Kecovo obecný úrad Kecovo 78 049 55 Kecovo </div>
ODBERATEĽ: Obec Kecovo obecný úrad Kecovo 78 049 55 Kecovo IČO: 00328375 DIČ: 2020961371 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	Faktúra číslo 2354/16 Var. symbol 235416 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažujte prosím variab.symbol K úhrade celkom 21.60 € Dátum dod. služby/tovaru 29.02.2016 Dátum vystavenia 29.02.2016 Dátum splatnosti do 15.03.2016
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2016

Kód odpadu: 888888 Nebezpečný odpad

Hmotnosť /t/: 0.00

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
NO - paušálna cena	bez 1.0000	18.0000	1.0000	18.00	21.60	

Rekapitulácia :

Spolu	:	18.00 €
DPH 20 %	:	3.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.0000 €/t :	0.00 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH 20 %	:	0.00 €

Celkom k úhrade : 21.60 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

FÚRA s.r.o. (3)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE



Poštovné fakturované
 810 02 BA 12 D+2

400_NZ_D / 2403287569

Vážený klient
 OBEC KEČOVO
 Č. 78
 049 55 DLHÁ VES

E/22033

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 03 -03- 2016

Podacie číslo: / **Číslo spisu:** 031/2016

Prílohy/listy: / **Vybavuje:** LORINCO

**POISTENIE
 PODNIKATEĽOV**



Poistná zmluva číslo **2403287569**
 Pôvodné číslo zmluvy **1601292517**

Bratislava, 01. 03. 2016

Úhrada poistného

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie 26.03.2016 – 25.03.2017.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet.

19,92 : 366 = 0,05441 281 =

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade **19,92 €**
 Dátum splatnosti **26. 03. 2016**

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky **0048134112/0200**
 IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
 BIC/SWIFT **SUBASKBX**
 Variabilný symbol **2403287569**
 Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>



Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890		ePOUKAZ na úhradu		Kód operácie 74
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Názov účtu Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		IBAN SK73 6500 0000 0000 2002 2944
od 26.03.2016 do 25.03.2017		Špecifický symbol 5910939406		Konštantný symbol 3558
Suma EUR cent = 19 92		Suma slovom = devätnásť =		Variabilný symbol 2403287569
VS 2403287569		Účel platby Poistné od 26.03.2016 do 25.03.2017		Suma EUR cent = 19 92
SS 5910939406		Adresné údaje plátciteľa OBEC KEČOVO Č. 78 049 55 DLHÁ VES		
Prijemca Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracovaním osobných údajov v zmysle OP.		
IBAN SK73650000000000020022944				
Platiteľ OBEC KEČOVO Č. 78 049 55 DLHÁ VES		25740173000000002002294424032875693558000000199259109394062		

Dátum: 07 -03- 2016

Podacie číslo:

Číslo spisu: 032/2016

Prílohy/listy:

Vybavuje: KRNOR

Daňový doklad

Znalec:
Ing. Róbert Mag
Tabaková 33
982 01 Tornaľa

DIČ: 1073088764 IČDPH:

Peňažný ústav:
Banka: OTP Banka Slovensko a.s.
Pobočka: Tornaľa
Číslo účtu: 9539256/5200

Vyúčtovanie: 3/2016
Objednávka: objednávka zo dňa 01.02.2016

Zadávateľ:
Obec Kečovo
Kečovo 78, PSČ 049 55

IČO:00328375 IČDPH: 2020961371

Vystavil:
Mag
Tel:
0902966263

Dátum vystavenia	Uskut.zdan.pln.	Dátum splatnosti
1.3.2016	1.3.2016	31.3.2016
Forma úhrady	prevodom	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol	0308	
Dod. a plat.podm.		

Vec:
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:
Podanie znaleckého posudku č. 3/2016 vo veci stano. VŠH nehnuteľností vedených na LV č. 745, k.ú. Kečovo, pozemok p.č. KN E 794, spoluvlastnícky podiel 2/6, k prevodu vlastníckeho práva

TARIFNÁ ODMENA podľa vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.:				
§ 3 - hodinová odmena	Počet		Odmena	Celkom
	hodín	minút		
Preštudovanie spisu (nie prvotné)				
Miestne šetrenie				
Spracovanie dokumentácie				
Spracovanie znaleckého úkonu				
Spolu čas a hodinová odmena:	0	0		- EUR
§ 4 - podielová odmena	Objekt:	Vých.hodnota	Zaokrúhlene	Celkom
1.			- EUR	- EUR
2.			- EUR	- EUR
3.			- EUR	- EUR
4.			- EUR	- EUR
5.			- EUR	- EUR
Príslušenstvo (ploty, vonk. úpravy a pod.)			- EUR	- EUR
Pozemky spolu výmera:	813,00	13 495,80 EUR	13 496,00 EUR	45,94 EUR
Spolu podielová odmena:				45,94 EUR
Spolu podielová odmena zaokrúhlená na celé EUR				46,00 EUR
§ 5 - paušálna odmena		Počet	Odmena	Celkom
podanie písomného stanoviska				- EUR
prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom				- EUR
prešetrovanie				- EUR
Spolu paušálna odmena:				- EUR
TARIFNÁ ODMENA SPOLU:				- EUR
zvýšenie odmeny za bezodkladné vykonanie úkonu				- EUR
zvýšenie odmeny za mimoriadne náročný úkon				- EUR
TARIFNÁ ODMENA CELKOM:				- EUR

HOTOVÉ VÝDAVKY:			
Hotové výdavky podľa dokladov:	Počet	Jednotk.náhrada	Celkom
poštovné			- EUR
správne poplatky			- EUR
výdavky spojené s činnosťou konzultanta			- EUR
Paušálne ustanovené náhrady:			
písomné vyhotovenie úkonu	3	2,66	7,98 EUR
elektronické vyhotovenie úkonu		2,66	- EUR
čiernobeľ vyhotovenie listu A4	36	0,1	3,60 EUR
čiernobeľ vyhotovenie listu A3		0,2	- EUR
farebné vyhotovenie listu A4	6	0,83	4,98 EUR
farebné vyhotovenie listu A3		1,66	- EUR
fotografie (ak boli vyžiadané)		0,66	- EUR
zvukový záznam (ak bol vyžiadaný)		0,07	- EUR
obrazový záznam (ak bol vyžiadaný)		0,13	- EUR
Cestovné náhrady:			
Použitie osobného motorového vozidla:	EČ:	Spotreba:	priemer mesto
Základná náhrada za každý 1 km jazdy:	0,00 mimo mesto 0,00 mesto	Sadzba:	- EUR
Náhrada za spotrebované pohonné hmoty:	Druh:	Cena za 1l:	- EUR
Stravné			- EUR
Náhrada vo výške určenej pre hromadnú dopravu:			- EUR
Paušálne dohodnutá výška hotových výdavkov:			- EUR
HOTOVÉ VÝDAVKY CELKOM:			16,56 EUR

NÁHRADA ZA STRATU ČASU:	Počet hodín	Náhrada	Celkom
čas strávený cestou z miesta výkonu	2	3,32	6,64 EUR
čas strávený čakaním pri odrieknutí termínu		3,32	- EUR
NÁHRADA ZA STRATU ČASU CELKOM:			6,64 EUR

ODMENA, NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV A ZA STRATU ČASU CELKOM:	69,20 EUR
Informatívny údaj v SKK pri konverznom kurze 1€=30,126 SKK	2 084,72 SKK
K ÚHRADE :	69,20 EUR

Znalec nie je platiteľom DPH.

Podpis a pečiatka znalca:



Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby:



Po potvrdení vyúčtovania zadávateľom 1 paré vyúčtovania prosím zaslať na korešpondenčnú adresu znalca. Ďakujem.



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 10,01 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 8782845293

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2016
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2016
 Číslo faktúry: 8782845293
 IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Kečovo 79, Kečovo 049 55 Dlhá Ves
 Účastník: Obec Kečovo, Kečovo 78 049 55 Dlhá Ves
 Číslo adresáta:

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.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2016 - 29.02.2016

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587928272

Jednorazové poplatky

Zláva za zmenu v nastavení TP1

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-4,16 €	-4,16 €

Pravidelné poplatky

Biznis linka S so zľavou

Obdobie

01.03.2016 - 31.03.2016

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 058/7928272

Volania na ms T
 Miestne volania

Volné a bezplatné minúty

0:01:00
 0:17:35

Spoplatnené minúty spolu

0:00:00
 0:17:35

Spolu bez DPH

0,0000 €
 0,0000 €

Spolu

7,51 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

Huawei FC312E

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	0,83 €	0,83 €

Ostatné spolu

0,83 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

8,34 €

DPH

1,67 €

Celková suma na úhradu:

10,01 €

Ďakujeme.



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 2782845275

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

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2016
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2016
 Číslo faktúry: 2782845275
 IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Dlhá Ves
 049 55 Dlhá Ves
 Účastník: Obec Kečovo, Kečovo 78
 049 55 Dlhá Ves

Číslo adresáta:

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO 1023733501

Dátum: 08-03-2016

Podacie číslo:

Číslo spisu: 034/2016

Prílohy:

Vybavuje: LORINC

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.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2016 - 29.02.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587881175

Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.03.2016 - 31.03.2016	1	11,67 €	11,67 €

Poplatky za prevádzku 058/7881175

Poplatky za prevádzku 058/7881175	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:04	0:00:00	0:01:04	0,0000 €
Miestne volania	0:01:22	0:00:00	0:01:22	0,0000 €
Medzimestské	0:19:36	0:00:00	0:19:36	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

11,67 €

DPH

2,33 €

Celková suma na úhradu:

14,00 €

Ďakujeme.

**OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO****Dátum:** 09-03-2016**Podacie číslo:****Číslo spisu:** 035/2016**Prílohy/listy:****Vybavuje:** Ld'evic**eurobus, a.s.**

Staničné námestie 9,042 04 Košice
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V
Prevádzka:
Dopr.závod, Šafárikova 91,048 80 Rožňava

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
Číslo účtu: 20226410/6500
IBAN: SK8665000000000020226410
BIC: POBNSKBA
IČO: 36 211 079
DIČ: 2020062352
IČ DPH: SK2020062352
Telefón:
Fax:

faktúra

Odberateľ:
Obecný úrad Kečovo
Kečovo č. 78
049 55 Kečovo

IČO: 328375
DIČ: 2020961371
IČ DPH:

Číslo faktúry: 83160028

Dátum vystavenia: 29.02.16
Dátum splatnosti: 14.03.16
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 29.02.16

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č. 1/99 za február 2016	1 KS	70,05 0,00	70,05	0 0	0,00 0,00	70,05 0,00
Celkom EUR						70,05

Vystavil: Váradyová

eurobus, a.s.
DZ Rožňava
Šafárikova 91, 048 01 Rožňava

Za odberateľa prevzal:
Dňa:

5.
[Signature]

Dátum: 17-03-2016

Podacie číslo:

Číslo spisu: 036/2016

Prílohy/listy:

Vybavuje: BRINČ

Číslo: 3216390589

Zálohová platba - nedaňový doklad

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 00328375 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 04K991013 Objednávka : Obj. č. Obec Kečovo Kečovo 1 049 55 Kečovo	
Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3216390589 Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 17.03.2016 Splatnosť do : 24.03.2016		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.15 €	200,000	3,15 EUR	630,00 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	12,60 EUR	15,12 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>653,52 EUR</u>
Slovom : Šesťstopät'desiatti eur Päťdesiatdva centov			
 <p>INVOICE by QRcode</p>		 <p>PAY by QRcode</p>	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 055/7296608 Fakturoval : Némethová Zuzana Počet príloh : 0	

Číslo faktúry : 1061600519



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

Odberateľ:

Obec Kečovo

Obec Kečovo

Kečovo č. 78

049 55 Dlhá Ves

Slovenská republika

IČO: 00328375

IČ DPH:

DIČ: 2020961371

Objednávka číslo 161103

Obec Kečovo	OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Kečovo č. 78	Dátum: 17-03-2016	Číslo spisu: 037/2016
049 55 Dlhá Ves	Podacie číslo:	Vybavuje: BRNTR
Slovenská republika	Přílohy/listy:	

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.3.2016	29.2.2016	28.3.2016

Suma k úhrade: 12,00 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061600519	0308	

Fakturujeme Vám prenájom nádob na odpad za február 2016

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	32639100	Prenájom 1100 - Sklo	mesiac	2,0000	5,0000	20	10,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	10,00	2,00	12,00

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 12,00

Faktúru vystavil/a : Ing. Vlasta Michalovová - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
7



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 33,91 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 29.03.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7602109344

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.03.2016
Dátum dodania služby: 07.03.2016
Číslo faktúry: 7602109344

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90378576
Obec Kečovo
78
049 55 Kečovo

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

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

Adresát:

Obec Kečovo
78
049 55 KEČOVO

IČO: 00328375

DARUJTE BLÍZKYM SVOJE DÁTA

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček – dáta navyše, ktoré si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistite viac v aplikácii Telekom alebo na m.telekom.sk/datapreblizkych



Faktúra za obdobie 08.02.2016 - 07.03.2016

Mesačné poplatky 26,8683 €
Nehlasová spotreba 1,3871 €
Spolu bez DPH 28,2554 €
DPH 20 % 5,65 €
Spolu za aktuálne obdobie 33,91 €
Suma na úhradu 33,91 €

Ďakujeme

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 17 -03- 2016
Podacie číslo: Číslo spisu: 038/2016
Prílohy/listy: Vybavuje: WERNER

ČOŽE JE TO PÄTDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s volaniami a SMS do každej zo sietí v SR maximálne za 50 centov za deň. Zistite viac. Kliknite na www.easy.sk

