

Dátum: 02 -02- 2016

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
Podacie číslo:
Číslo spisu:

č.: 7213595852

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Prílohy/listy:
Vybavuje: HRNIE

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: SK9002000000001001018151
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

IČO: 00328375
DIČ: 2020961371
IČ DPH:
IBAN: SK8002000000000023227582
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Dátum dodania: 01.02.2016

Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2016

Odoslaná dňa: 01.02.2016

Platná dňa: 15.02.2016

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

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

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **Fúra**

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: SK7052000000000014968709 Stredisko: 51	ADRESÁT: <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: red;">OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO</p> <p>Dátum: 03-02-2016</p> <p>Obec Kecovo obecný úrad Kecovo</p> <p style="font-size: small;">Podacie číslo: Číslo spisu: 014/2016</p> <p style="font-size: small;">Prílohy/listy: Vybavuje: Lórenčík</p> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">049 55 Kecovo</p>																					
ODBERATEĽ: Obec Kecovo obecný úrad Kecovo 049 55 Kecovo IČO: 00328375 DIČ: 2020961371 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">663/16</td> <td style="width: 40%; font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>66316</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;">397.57 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">14.02.2016</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	663/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	66316		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		397.57 €	<table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">14.02.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2016	Dátum vystavenia	31.01.2016	Dátum splatnosti do	14.02.2016
Faktúra číslo	663/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	66316																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		397.57 €																				
<table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">14.02.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2016	Dátum vystavenia	31.01.2016	Dátum splatnosti do	14.02.2016														
Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2016																					
Dátum vystavenia	31.01.2016																					
Dátum splatnosti do	14.02.2016																					
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **JANUAR 2016**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.64

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	15/29/

Rekapitulácia :

Spolu	:	316.20 €
DPH	20 % :	63.24 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	18.13 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
DPH	20 % :	0.00 €
Celkom k úhrade	:	397.57 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

FÚRA s.r.o. (3)

SNP 77

044 42 ROZHANOVCE

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 90	ADRESÁT: <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO Dátum: 03-02-2016 Podacie číslo: Číslo spisu: 015/2016 Vybavuje: KORNICZ Obec Kecovo obecný úrad Kecovo 049 55 Kecovo </div>																											
ODBERATEĽ: Obec Kecovo obecný úrad Kecovo 049 55 Kecovo IČO: 00328375 DIČ: 2020961371 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">664/16</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>66416</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding-top: 20px;">K úhrade celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right; padding-top: 5px;">21.60 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td colspan="2">31.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td colspan="2">31.01.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td colspan="2">14.02.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	664/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	66416		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom			21.60 €						Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2016		Dátum vystavenia	31.01.2016		Dátum splatnosti do	14.02.2016	
Faktúra číslo	664/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																										
Var. symbol	66416																											
Konšt. symbol	0308																											
K úhrade celkom																												
21.60 €																												
Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2016																											
Dátum vystavenia	31.01.2016																											
Dátum splatnosti do	14.02.2016																											
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																												

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JANUAR 2016

Kód odpadu: 888888 Nebezpečny 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.



Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Zálohová faktúra

Číslo dokladu: 8400103943



RK036975826SK

DEFUR 3

Dodávateľ

OBEKNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Obec Kečovo
Obecný úrad

SPP - distribúcia, a.s.

Dátum: 04 -02- 2016

č. 78
049 55 Kečovo

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
Slovenská republika

Podacie číslo:

Číslo spisu: 016/2016

Prílohy/listy:

Výbavuje: LORNCE

IČO: 35 910 739
DIČ: 2021931109
IČ DPH: SK2021931109

IČO: 328375
DIČ: 2020961371
IČ DPH:
Číslo zákazníka: 18005587
Informácie o platbe:
Číslo / dátum objednávky: 8001090116 / 29.01.2016
Číslo / dátum zákazky: 240966 / 29.01.2016
Variabilný symbol: 8400103943
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod
Mena: EUR
Dátum dodania:
Dátum splatnosti: 19.02.2016
Dátum vyhotovenia: 29.01.2016

Bankový ústav: VÚB
Bankový účet: SK74 0200 0000 0000 0111 9353
Bankový ústav: Tatrabanka
Bankový účet: SK64 1100 0000 0026 2771 2668

Detail faktúry

pol.	označenie - názov	množstvo	MJ	cena za MJ (€)	základ dane (€)	% DPH	DPH celkom (€)	cena celkom (€)
1	Poplatok za pripojenie	1	JV	180,30	0,00	20	0,00	216,36
K úhrade na zálohu								216,36

Pre úspešné pripísanie úhrady na účet SPP-distribúcie, a.s. odporúčame vykonať úhradu najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom splatnosti s použitím správneho variabilného symbolu.



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: 14,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6781921103
 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
 Číslo faktúry: 6781921103
 IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Kečovo 79, Kečovo
 049 55 Dlhá Ves
 Účastník: Obec Kečovo, Kečovo bez čísla
 049 55 Dlhá Ves
 Číslo adresáta: 5100030264

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

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 01.01.2016 - 31.01.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587928272

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2016 - 31.01.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,16 €

Poplatky za prevádzku 058/7928272	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 €
Miestne volania	0:29:46	0:00:00	0:29:46	0,0000 €
Spolu				12,16 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,16 €	2,43 €

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 08-02-2016

Fodacie číslo: Číslo spisu: 017/2016

Prílohy/listy: Vybavuje: LÖRINCZ

Celková suma na úhradu: 14,59 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.



5*023970529-1-1-9



A ✓

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: 14,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 3781921089
 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
 Číslo faktúry: 3781921089
 IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Dlhá Ves
 049 55 Dlhá Ves
 Účastník: Obec Kečovo, Kečovo bez čísla
 049 55 Dlhá Ves
 Číslo adresáta: 1023733501

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

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 01.01.2016 - 31.01.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587881175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	11,67 €	11,67 €
Poplatky za prevádzku 058/7881175	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:03:21	0:00:00	0:03:21	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:09:58	0:09:58	0,6300 €
Poruchy	0:01:22	0:00:00	0:01:22	0,0000 €
Miestne volania	0:02:39	0:00:00	0:02:39	0,0000 €
Medzimestské	0:17:53	0:00:00	0:17:53	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,63 €
Spolu				12,30 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,30 €	2,46 €

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 08 -02- 2016

Podacie číslo: Číslo spisu: 018/2016

Prílohy/listy: Vybavuje: LORINCZ

Celková suma na úhradu: 14,76 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.

**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: SK866500000000020226410
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: 83160014

Dátum vystavenia: 31.01.16
Dátum splatnosti: 14.02.16
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.01.16

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	08 -02- 2016
Podacie číslo:	Číslo spisu: 019/2016
Prílohy/listy:	Vybavuje: HRINČA

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č. 1/99 za január 2016	1 KS	142,12 0,00	142,12	0 0	0,00 0,00	142,12 0,00
Celkom EUR						142,12

Vystavil: Váradyová

eurobus, a.s.
DZ Rožňava
Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
-5-

Za odberateľa prevzal:
Dňa:

**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO****Dátum:** 09 -02- 2016**Podacie číslo:****Číslo spisu:** 020/2016**Prílohy/listy:****Vybavuje:** LORINCZ**FAKTÚRA**

Za opakované dodávky, číslo 7445662456

Korešpondenčná adresa

2260000955 Fa

D+2 05.02

Variabilný symbol**2260000955****Dátum splatnosti****15. 02. 2016**

Dátum dodania

29. 02. 2016

Dátum vyhotovenia

01. 02. 2016

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo**Dodávateľ:****Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Kečovo

Kečovo 78

049 55 Kečovo

IČO: 00328375

Vaše zákaznicke číslo: 5100307572*(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)***Obdobie: 01.01.2016 - 29.02.2016**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	783,34	20	156,66	940,00
K ÚHRADE				940,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
647313 / Kečovo 134, Kečovo 049 55	0	30,00	6,00	36,00
492086 / Kečovo 78, Kečovo 049 55	511	124,17	24,83	149,00
492088 / Kečovo 9, Kečovo 049 55	62	82,50	16,50	99,00
492092 / Kečovo 900, Kečovo 049 55	1 639	242,50	48,50	291,00
602414 / Kečovo 201, Kečovo 049 55	40	53,33	10,67	64,00
492090 / Kečovo 156, Kečovo 049 55	142	78,33	15,67	94,00
481541 / Kečovo 69, Kečovo 049 55	0	26,67	5,33	32,00
492084 / Kečovo 72, Kečovo 049 55	214	96,67	19,33	116,00



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTajte KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLNÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.skZoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD č. 7/2016

DODÁVATEL:

Jozef Soročín JSL
Martina Rázusa 1848/6
071 01 Michalovce

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 12 -02- 2016

Podacie číslo:

Číslo spisu: 021/2016

Prílohy: **ODBERATEL:**

Vybavuje: LORINCZ

Obec KEČOVO
Obecný úrad č. 78
049 55 Dlhá Ves

Peňažný ústav a číslo účtu:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Michalovce
Číslo účtu: SK140900 0000 0004 4866 8498/0900
IČO: 37 317 091
DIČO: 1024289079

Vystavil: Ing. Jozef Soročín

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Deň vystavenia faktúry: 12. febr. 2016

Týmto Vám fakturujem sumu 100,- Euro (sto Euro) za vypracovanie projektu

GOMBASECKÁ JASKYŇA A JASKYŇA DOMICA

Ich objavitelia a ich životné dielo

Obnova a oprava značenia pešej turistickej trasy a cyklotrasy
medzi jaskyňami

Bulletiny:
SK -3 500 ks, H -1 000 ks, D -1 000 ks (2 x A4 formát + 1 list = 69 cm)

Štyri postery: 100 x 70 cm

CELKOVÁ CENA bez DPH 100,00 €
Nie som platcom DPH

Jozef Soročín JSL
Martina Rázusa 1848/6
071 01 Michalovce
IČO: 37 317 091 DIČ: 1024289079

pečiatka a podpis



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: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 34,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7601143275

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.02.2016
Dátum dodania služby: 07.02.2016
Číslo faktúry: 7601143275

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.

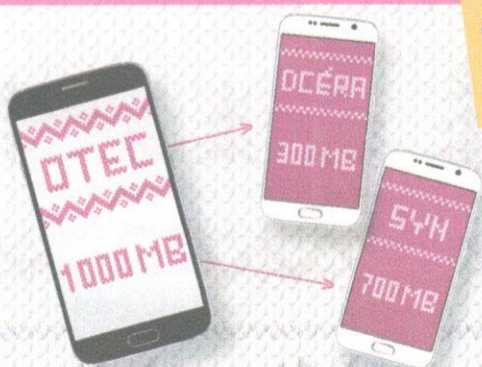
Adresát:

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



1 000 MB
PRE CELÚ RODINU

Faktúra za obdobie 08.01.2016 - 07.02.2016

Mesačné poplatky	26,8683 €
Hlasová spotreba	1,4060 €
Nehlasová spotreba	0,1261 €
Spolu bez DPH	28,4004 €
DPH 20 %	5,68 €
Spolu za aktuálne obdobie	34,08 €
Suma na úhradu	34,08 €

Ďakujeme

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 16 -02- 2016

Podacie číslo:

Číslo spisu:

023/2016

Prílohy/listy:

Vybavuje:


Lšewre

ČOŽE JE TO PÄŤDESIATKA?

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



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601	Faktúra číslo: 2161103639 Lic. zmluva č.: VP/04/05355/001
---	---

00478515

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

Príjemca:
 Obec Kečovo,
 Kečovo 78
 Kečovo
 049 55

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 19-02-2016

Podacie číslo:	Číslo spisu: 024/2016
Prílohy/listy:	Vybavuje: SENCE

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 (BIC: SUBASKBX)
Číslo účtu: 0001534012/0200
IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Odberateľ:
 Obec Kečovo
 Kečovo 78
 049 55 Kečovo

Variabilný symbol: 2161103639
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 5355

IČO: 00328375
 DIČ: 2020961371
 IČ DPH:

Deň splatnosti: 03.03.2016
Deň daňovej povinnosti: 17.02.2016
Deň vystavenia faktúry: 17.02.2016

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

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Prevádzka: Obecný rozhlas, Kečovo	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28

Cena bez DPH:	11,90 EUR
DPH celkom:	2,38 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	14,28 EUR

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

Vystavil: Ingrid Fülöpová
Telefón: 02/50202778
E-mail: ingrid.fulopova@soza.sk

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

Číslo faktúry : 1061600226

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



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo 161103

Obec Kečovo		OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Kečovo č. 78		Dátum: 22-02-2016	
049 55 Dlhá Ves		Podacie číslo:	Číslo spisu: 625/2016
Slovenská republika		Prílohy/listy:	Vybavuje: JČR/NCZ

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.2.2016	31.1.2016	28.2.2016

Suma k úhrade: 26,78 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061600226	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 1/2016

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	32419100	Zvoz 1100 - Sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
2	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32
3	32639100	Prenájom 1100 - Sklo	mesiac	2,0000	5,0000	20	10,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	22,32	4,46	26,78

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 26,78

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