



OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO Zmluvný účet číslo: 6300178557

Dátum: 02-12-2015

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7213569513

Podacie číslo:

Číslo spisu: 154/15

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Prílohy/listy:

Vybavuje: BRINČA

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: SK900200000001001018151
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: SK800200000000023227582
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

Dátum dodania: 01.12.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2015
Odoslaná dňa: 01.12.2015
Splatná dňa: 15.12.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101507614	3101511051	Kečovo 78, 049 55 Kečovo	667
4101547301	3101557019	Kečovo 72, 049 55 Kečovo	1 727

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101507614	0,667	1,32	0,88
4101547301	1,727	1,32	2,28

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101507614	43,33	20%	8,67	52,00
4101547301	103,33	20%	20,67	124,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	146,66	20%	29,34	176,00
Na úhradu				176,00

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	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	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

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

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



48695/0024318/2/2/23558

Predávajúci INPROST S.R.O.,
SMREČIANSKA 29
811 05 BRATISLAVA 1

KRYCI LIST

Faktúra číslo 0008
Konštantný symbol

Faktúra došla dňa: 2.12.2015
Kniha došlých faktúr: 2.12.2015

Číslo faktúry DF2015/155
Fakt. číslo faktúry: 15
Splatnosť faktúry: 15

Faktúra po formálnej stránke
preskúmaná dňa: 2.12.2015
IČO 328375
IČ DPH

Vnútorná administratívna kontrola
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
prijímajúceho
IČO 31363091
DČ 2020302020
Číslo účtu 2628844195/1100
IČ DPH SK2020302020
Kupujúci SK52 1100 0000 0026 2884 4195
Dátum: 2.12.2015

OBEČNÝ ÚRAD
049 55 KEČOVO
Dátum: 02-12-2015
Podacie číslo:
Prílohy/listy:
Číslo spisu: 155/15
Vybavuje: [podpis]

Konečný príjemca
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelosti
Dátum: 2.12.2015
Spôsob dopravy
PLATOBNÝ POUKAZ

Platobné podmienky
Prevodným príkazom
Forma úhrady
Dátum vyhotovenia faktúry 1.12.2015
Dátum dodania 8.12.2015
Dátum splatnosti

Uhradte €: 67,60
Z nášho účtu: 3441689002/5600
IBAN: SK715600000003441689002 BIC: KOMASK2X

Prijemcovi: INPROST, Smrečianska 29, 810 00 Bratislava
Na základe Vašej objednávky
Na jeho základe Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2016
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

Konštantný symbol: 0308	1 ks	52 ks
Variabilný symbol: 19383611		
Cena obstarania		56,33
Sadzba dane 20%		11,27
Účel: Predajná cena s DPH	1,30	67,60
K uhrade spolu		67,60 EUR

Kečovo, dňa: 2.12.2015 Pečiatka a podpis V rámci podeleného limitu rozp. prost. a úč. trženia rozp. klasifikácie

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2884 4195
Zaznačené v DPH: V prospech účtu: 2628844195/1100
Zaznačené v účte: Variabilný symbol: 19383611
Konštantný symbol: 0008

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dai	Rozpočet	Suma
116	Zaúčtovanie DF knihy	50101	32101		67,60
117	Úhrada DF knihy, odber časopisy	32101	NSU-88	V633009 01110 4100 3300 0100	

Účtovací predpis - riadky faktúry:
Na základe Registrované v obchodnom registri: 6178/B Z z. v finančnej
kontrola Dagmar Dóková 0905-599120
02-44631199

V Kečove dňa 2.12.2015
Zaúčtoval: [podpis]
podpis INPROST S.R.O.
Smrečianska 29
Bratislava

Počet príloh: Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Číslo: **3059041876**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3059041876 Špecifický symbol :	IČO: 00328375 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 04K991013 Objednávka : Obj. č. Obec Kečovo Kečovo 1 049 55 Kečovo prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : 09.12.2015 Deň vzniku daň. pov. : 08.12.2015 Splatnosť do : 16.12.2015 Deň dodania : 08.12.2015	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO
 Dátum: 10-12-2015
 Prílohy/lísty: Číslo spisu: 150/2015
 Vybavuje: 10/2015

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

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.15 €	200,000	3,15	630,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	12,60	12,60	20%	2,52
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
Celková cena spolu bez DPH :			649,60 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			630,00	0%	0,00
			19,60	20%	3,92
DPH spolu :			3,92 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 653,52 EUR

Slovom : Šesťstopäťdesiattri eur Päťdesiatdva centov

Uhradené predfaktúrou : **3253592499**

653,52 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Prevzal meno: Július Lorinc

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

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

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Cvičková Slávka**

Počet príloh : **0**



5*091218028-1-1-3



M

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: 18.12.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3780094670
 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: 30.11.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.12.2015
 Číslo faktúry: 3780094670
 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

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 09-12-2015

Podacie číslo: Číslo spisu: 158/15

Práhy/lisy: Vybavuje: LORINOV

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 01.11.2015 - 30.11.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587928272

Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.12.2015 - 31.12.2015	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2015 - 30.11.2015	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu

12,16 €

Poplatky za prevádzku 058/7928272

Poplatky za prevádzku 058/7928272	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:08:02	0:00:00	0:08:02	0,0000 €
Volania na 0800	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:26:15	0:00:00	0:26:15	0,0000 €

Spolu

12,16 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

12,16 €

DPH

2,43 €

Celková suma na úhradu:

14,59 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk



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: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **14,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI: **18.12.2015**
VARIABILNÝ SYMBOL: **1780094658**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: 30.11.2015
Dátum vyhotovenia: 02.12.2015
Číslo faktúry: 1780094658
IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Dlhá Ves
049 55 Dlhá Ves
Účastník: Obec Kečovo, Kečovo bez čísla
049 55 Dlhá Ves**OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**Číslo adresáta: **1023733501**Dátum: **09-12-2015**

Podacie číslo:

Číslo spisu: **159/15**

Prílohy/listy:

Vybavuje: **LORINCZ**

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 01.11.2015 - 30.11.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587881175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.12.2015 - 31.12.2015	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	0:07:03	0:00:00	0:07:03	0,0000 €
Volania na Orange	0:04:29	0:00:00	0:04:29	0,0000 €
Miestne volania	0:07:10	0:00:00	0:07:10	0,0000 €
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Spolu				11,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

Celková suma na úhradu:

14,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk



FAKTÚRA ZA SLUŽBU

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 11 -12- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 160/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: LORINCZ

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

IČO: 00328375 IČ DPH:

Vaše zákaznícke číslo: 5100307572

Korešpondenčná adresa

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)					
1	6,75	6,75	20	1,35	8,10
Spolu		6,75		1,35	8,10

Variabilný symbol: 2260000955

Poradové číslo faktúry 3100471129
Dátum dodania 07.05.2015
Dátum vyhotovenia 07.05.2015
Dátum splatnosti 21.05.2015
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Fakturované celkom 8,10
Suma k úhrade 8,10

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Poplatok za Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby).

Číslo OM : 647313, Adresa OM: 049 55 Kečovo, Kečovo 134

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa finančných záväzkov



FAKTÚRA ZA SLUŽBU

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 11-12-2015

Podacie číslo: Číslo spisu: 161/2015

Prílohy/listy: Vybavuje: HORNICE

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

IČO: 00328375 IČ DPH:
Vaše zákaznicke číslo: 5100307572

Korešpondenčná adresa

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)					
1	6,75	6,75	20	1,35	8,10
Spolu		6,75		1,35	8,10

Variabilný symbol: 2260000955

Poradové číslo faktúry 3100471120
Dátum dodania 07.05.2015
Dátum vyhotovenia 07.05.2015
Dátum splatnosti 21.05.2015
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Prikaz na úhradu
Mena EUR

Fakturované celkom 8,10
Suma k úhrade 8,10

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Poplatok za Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby).

Číslo OM : 492084, Adresa OM: 049 55 Kečovo, Kečovo 72

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa finančných záväzkov



FAKTÚRA ZA SLUŽBU

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 11 -12- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 162/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: HÖRNER

Potvrdenie a zadanie práce

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

IČO: 00328375 IČ DPH:

Vaše zákaznicke číslo: 5100307572

Korešpondenčná adresa

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

Počet služieb	Jednotková cena	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby)					
1	6,75	6,75	20	1,35	8,10
Spolu		6,75		1,35	8,10

Variabilný symbol: 2260000955

Poradové číslo faktúry 3100471110
Dátum dodania 07.05.2015
Dátum vyhotovenia 07.05.2015
Dátum splatnosti 21.05.2015
Konštantný symbol 0008
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Fakturované celkom 8,10
Suma k úhrade 8,10

Na základe cenníka služieb Vám fakturujeme: Poplatok za Montáž zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby).

Číslo OM : 492090, Adresa OM: 049 55 Kečovo, Kečovo 156

Ing. Jana Revayová
vedúca odboru
Správa finančných záväzkov



OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 11 -12- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 163/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: LORINCO



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: 83150162

Dátum vystavenia: 30.11.15

Dátum splatnosti: 14.12.15

Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 30.11.15

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č. 1/99 za november 2015	1 KS	96,75 0,00	96,75	0 0	0,00 0,00	96,75 0,00
Celkom EUR						96,75

Vystavil: Váradyová

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

Za odberateľa prevzal:

Dňa:

Číslo faktúry : 1061503089

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

Dátum: 14-12-2015

Kečovo č. 78

Podacie číslo:

Číslo spisu: 164/2015

049 55

Dlhá Ves

Vybavuje: LORWLK

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia

10.12.2015

Dátum dodania
tovaru/služby

30.11.2015

Dátum splatnosti

24.12.2015

Suma k úhrade:

283,66 €

Variabilný symbol

1061503089

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 11/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400510	Pristavenie VOK	EUR	1,0000	25,0000	20	25,00
2	12400741	Zber odpadu z VOK	ks	1,0000	50,0000	20	50,00
3	12400930	Uloženie objemného odpadu	t	1,0100	29,6000	20	29,90
4	12450030	Uloženie stavebného odpadu - 170904	t	2,2000	29,6000	20	65,12
5	12450101	Zber stavebného odpadu z VOK	ks	1,0000	50,0000	20	50,00
6	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	1,0100	4,9800	0	5,03
7	13252070	Poplatok za uloženie ostatného odpadu	t	2,2000	6,6400	0	14,61

Sadzba

20 %

0 %

Základ

220,02

19,64

DPH

44,00

0,00

Spolu

264,02

19,64

Celková fakturovaná suma s DPH:

EUR

283,66

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
2

Číslo faktúry : 1061503090

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: 14 -12- 2015	
049 55	Dlhá Ves	Podacie číslo:	Číslo spisu: 165/2015
Slovenská republika		Prílohy/listy:	Vybavuje: ŠKRNČ

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.12.2015	30.11.2015	24.12.2015

Suma k úhrade: 535,82 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061503090	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 11/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	340,0000	1,0400	20	353,60
2	12400031	Zber a likvidácia odpadu z 1100 l nádob	ks	2,0000	9,6000	20	19,20
3	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	17,0000	0,5200	20	8,84
4	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	3,0000	8,0000	20	24,00
5	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	2,0000	5,0000	20	10,00
6	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	6,3990	4,9800	0	31,87
7	32510030	Dotried'ovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	419,96	83,99	503,95
0 %	31,87	0,00	31,87

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 535,82

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
2



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice - Predávajúci
Tel.: 055/795 27 77 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



Bankové spojenie:
IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120601934

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120601934

Číslo účtu: 0025526893/7500

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Kecovo

049 55 Kecovo

IČO: 00328375 DIČ: 2020961371

IČ DPH:

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

337

Obec Kečovo

Kečovo 78

049 55 Kečovo

Dátum: 17 -12- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

166/15

Prílohy/listy:

Vybavuje:

LORINCZ

Podané dňa 15.12.2015 KE

FAKTÚRA poradové číslo:	2120601934	Zákaznícke číslo:	2000000568
Dátum vyhotovenia:	14.12.2015	Zmluvný účet číslo:	4690000430
Dátum splatnosti:	04.01.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	15.12.2015	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	09.12.2015	Číslo právnej zmluvy:	60-000100375PO2015

Vážení obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSK BX

VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASK BX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 19.09.2015 - 09.12.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	30,13	20	6,03	36,16

SUMA CELKOM K ÚHRADE 36,16

Rekapitulácia DPH 6,03

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: 8mn9WaedYxvs PIN: 5161



Kied
Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³. 1 m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 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: **34,52 €**
DÁTUM SPLATNOSTI: **28.12.2015**
VARIABILNÝ SYMBOLOV: **7510798360**

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.12.2015
 Dátum dodania služby: 07.12.2015
 Číslo faktúry: 7510798360

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 BLÍZKÝM SVOJE DÁTA

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



Faktúra za obdobie 08.11.2015 - 07.12.2015

Mesačné poplatky	26,8683 €
Hlasová spotreba	1,2793 €
Nehlasová spotreba	0,6183 €
Spolu bez DPH	28,7659 €
DPH 20 %	5,75 €
Spolu za aktuálne obdobie	34,52 €
Suma na úhradu	34,52 €

Ďakujeme

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	18 - 12 - 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 167/15
Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINC

VEĽA MUZIKY ZA MÁLO PEŇAZÍ

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s 9 € kreditom, ktorú teraz získate len za 4,50 € pri nákupe cez easy.sk. Okrem toho, pri každom dobítení cez online získajú od nás 100 % kreditu navyše! S Easy si môžu užiť najrýchlejšiu 4G sieť s najväčším pokrytím na Slovensku. Zistíte viac. Kliknite na www.easy.sk

EASY.SK



OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Faktúra 122015

DODÁVATEĽ

Ing. Marcela Lőrinczová

č. 20

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO: 46311343

DIČ: 1034850388

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0903375965

E-mail: marcela.lorinczova@gmail.com

Vystavil: Ing. Marcela Lőrinczová

Dátum: 18 -12- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 168/15

Prílohy/listy:

Vybavuje: Lőrincz

ODBERATEĽ

Obec Kečovo

Július Lőrincz, starosta obce

Kečovo 78

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO: 00328375

DIČ: 2020961371



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
18.12.2015	30.11.2015	01.01.2016

Číslo účtu	0099574572/0900	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK38 0900 0000 0000 9957 4572	GIBASKBX	122015	500,00 EUR

Fakturujem Vám nasledovné služby

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Všeobecné služby za mesiac NOVEMBER 2015	1,00		500,00	500,00
Celkom					EUR 500,00

Pečiatka a podpis

OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Faktúra 132015

DODÁVATEĽ

Ing. Marcela Lőrinczová

č. 20

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO: 46311343

DIČ: 1034850388

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0903375965

E-mail: marcela.lorinczova@gmail.com

Vystavil: Ing. Marcela Lőrinczová

Dátum: 21-12-2015

ODBERATEĽ

Podacie číslo:

Číslo spisu: 169/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: Obec Kečovo

Július Lőrincz, starosta obce

Kečovo 78

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO: 00328375

DIČ: 2020961371



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
21.12.2015	30.11.2015	04.01.2016


Číslo účtu	0099574572/0900	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK38 0900 0000 0000 9957 4572	GIBASKBX	132015	600,00 EUR

Spôsob úhrady

Hotovosť

Fakturujem Vám nasledovné služby

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Ekonomické služby za PČ - Parkovisko Domica	1,00		600,00	600,00
Celkom					EUR 600,00


 Pečiatka a podpis

DODÁVATEL:

OBCHODNÉ MENO A SÍDLLO:

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO:31575951 IČ DPH: SK2020372541

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála

Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála

**ODBERATEĽ / IDENTIFIKAČNÉ
ÚDAJE MAJITEĽA ÚČTU CP**

Obec Kečovo

Obecný úrad

04955 Kečovo

IČO/RČ: 0000328375

IČ DPH:

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 28-12-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 110/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: HORINER

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

FAKTÚRA č. OPS/2408/2015

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov Vás žiadame o zaplatenie ročného poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

Názov služby:	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH %
Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2015	33,30	20
Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2015	2,60	20

Uhradiť na účet: 0000183177/5600**IBAN: SK08 5600 0000 0000 0018 3177****BIC: KOMASKX****Variabilný symbol: 344166**

Spolu suma bez DPH: 35,90

Spolu suma DPH: 7,18

Spolu suma s DPH: 43,08 EUR**Splatnosť do: 16.01.2016**V Žiline, dňa ^{**} 15.12.2015

Bc. Janka Kútová Mgr. Adriana Korčeková
Pečiatka, podpis zamestnanca Prima bankyPrima banka Slovensko, a.s.
01/29

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 31-12-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

ODBERATEĽ

170/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Obec Kečovo

Július Lőrincz, starosta obce

Kečovo 78

049 55 Kečovo

Slovenská republika

Faktúra 142015

DODÁVATEĽ

Ing. Marcela Lőrinczová

č. 20

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO: 46311343

DIČ: 1034850388

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0903375965

E-mail: marcela.lorinczova@gmail.com

Vystavil: Ing. Marcela Lőrinczová

IČO: 00328375

DIČ: 2020961371



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
31.12.2015	31.12.2015	14.01.2016

Číslo účtu	0099574572/0900	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK38 0900 0000 0000 9957 4572	GIBASKBX	142015	500,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujem Vám nasledovné služby

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Všeobecné služby za mesiac DECEMBER 2015	1,00		500,00	500,00
Celkom					EUR 500,00

Lőrinczová
Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

Alžbeta Cabanová Pohostinstvo Šport

04955 Kečovo 9

Prevádzka: Pohostinstvo Šport

IČO: 32996659

DIČ: 1025766984

IČ DPH: SK1025766984

Faktúra č.: 15003

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 15003

Konštantný symbol:

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Kečovo

Kečovo 78

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO:

DIČ:

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum dodania: 23.12.2015

Dátum vystavenia: 23.12.2015

Dátum splatnosti: 30.12.2015

Forma úhrady: Hotovosť

Peňažný ústav:

Pobočka:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Prevádzka: **Dátum: 28-12-2015**

Podacie číslo:

Číslo spisu:

172/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje:

BRINER

Fakturujeme Vám na základe č. FA 2120602057

zo dňa 09.12.2015 za vodné a stočné

za obdobie od-do 19.09.2015 - 09.12.2015

2 m3

Sumu: 3,14 EUR

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
15003	Obec Kečovo	2 m3		1,31	2,620	20	1,57	3,14

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2,62	0,52

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 3,14

Záloha: 0,00

K úhrade: 3,14 EUR

Členenie: \vodné a stočné\

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

CABANOVÁ ALŽBETA
POHOSTINSTVO ŠPORT
049 55 KEČOVO 9
IČO 32 99 66 59
Cabanová

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 31 -12- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 173/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: LORINER



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: 81150088

Dátum vystavenia: 29.12.15

Dátum splatnosti: 12.01.16

Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 27.12.15

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám za prepravu podľa priloženého SCL,673/15						
Slov.úsek nepravMR zahran	1 KS	6,50	6,50	0	0,00	6,50
Medz. úsek neprav. zahr	1 KS	139,50	139,50	0	0,00	139,50
Celkom EUR						146,00

eurobus, a. s.

DZ Rožňava

Šafárikova 91, 048 01 Rožňava

Vystavil: Makovníková

Za odberateľa prevzal:

Dňa:

Dodávateľ: OBEC Gemerská Ves	Dátum: 31-12-2015	Forma úhrady: Prevodný príkaz
109	Podacie číslo:	VS: 26
98262 Gemerská Ves	Prilohy/listy:	Číslo obj.: 174/2015
IČO: 00318701 DIČ: 2021168721	Vybavuje:	Číslo zmluvy: 2015/02
Ban.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.		Odberateľ: Obec Kečovo
Účet: 000000 - 0028624392 / 0200		04955 Kečovo
IBAN: SK95 0200 0000 0000 2862 4392		IČO: 00328375 DIČ:
SWIFT: SUBASKBX		IČ DPH:
Telefón: Fax:		Dátum splatnosti: 11.1.2016
E-mail:		Dátum vyhotovenia: 28.12.2015
		Dátum dodania: 28.12.2015

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. Prefaktúracia - Kontrolná činnosť v samospráve /Akreditovaný kurz	1,000	36,57	36,57
Obnos slovom : tridsaťšesť € 57			
			Celková suma: 36,57 €
			K úhrade : 36,57 €

Faktúru vyhotovil:
Admin Admin

ČIVEGESOVÁ

OBEČ GEMERSKÁ VES

982 62

IČO: 00 318 701
DIČ: 202 11 88 721

Podpis a pečiatka