



ENERGETICKÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Zmluvný účet číslo: 6300178557

Dátum: 02-09-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

118/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje:

12.09.2015

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7218466993

(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
voľky: 2749B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Placovní kontak: Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Dhá Ves
Platiteľ: Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo
IČO: 00328375
DIČ: 2020981371
IČ DPH:
IBAN: SK800200000000023227582
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Dátum dodania: 01.09.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2015
Odoslaná dňa: 01.09.2015
Splatná dňa: 16.09.2015

| 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) | Sažba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 4101507614 | 0,667 | 1,32 | 0,88 |
| 4101547301 | 1,727 | 1,32 | 2,26 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sažba 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) | Sažba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| Zemný plyn | 140,66 | 20% | 29,34 | 170,00 |
| Na úhradu | | | | 170,00 |

| 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.



S*075780739-1-1-0



P

Faktura za služby pevnej siete

Spoločnosť Telekom, s.r.o., Tuzovská 18, 817 17 Bratislava, Obchodný register: súdny úrad Bratislava I, odd. Sa, vloženie: 2691/05, IČO: 25 750 498
 IČO: 202073863, IČ DPH: SK 202073863, Tax ID number: SK202073863, Tax ID number: SK202073863, IČO: 25 750 498, IČO: 25 750 498

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,54 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.09.2015

VARIABILNÝ SYMBOLO: 9777257211

VÚB: SK20 0000 0000 0002 1409 2056

Terazbanka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK27 0000 0000 0006 2373 8777

CICOB: SK28 7500 0000 0000 2190 5443

Faktúru prostredníctvom úhrady platobným príkazom od Vašej banky na účet z uvedených údajov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2015

Dátum vyúčtovania: 02.09.2015

Číslo účtu: 9777257211

IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Obec Kečovo, Dlhá Ves

049 55 Dlhá Ves

Obec Kečovo, Kečovská Ves 049 55 Dlhá Ves

Číslo adresy: 102333501

Užitočné informácie

☑️ Váš prvý príkazík, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie o Vašom fakturácii, ako aj o produktoch a službách Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

☑️ V prípade poruchy na pevnej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 128.

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

☑️ Váš prvý príkazík, Vaše faktúry môžeme doručovať v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 31.08.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175

| Príspevkové poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|--------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Služba Standard samostat. - PO | 01.08.2015 - 30.08.2015 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |

Poplatky za volania

| | Volné a bezplatné minúty | Spotrebované minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Volania na CO | 0:00:00 | 0:01:03 | 0:01:03 | 0,2654 € |
| Nerovný č. služ. | 0:03:00 | 0:00:58 | 0:03:00 | 0,2000 € |
| Medzinárodné | 0:03:00 | 0:01:40 | 0:01:40 | 0,1552 € |
| Medzinárodné | 0:03:00 | 0:01:58 | 0:01:58 | 0,1894 € |

Poplatky za volania spolu

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175 spolu: 12,12 €

| DPH | Satzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa účtuje jednotná satzba DPH | 20% | 12,12 € | 2,42 € |

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 09-09-2015

Podacie číslo:

Číslo správy:

M/2/15

Prílohy/listy:

Výstavuje:

LŠAVIC

Celková suma na úhradu:

14,54 €

Ďakujeme.



S*075790740-1-1-6



Faktúra za služby pevnej siete

Telekomunikácie, a.s. Republiky 28 317 02 Bratislava, Obchodný register úradný príloha k SR Zbierka zákonov č. 209/2015, IČO 55 101 488
 ZČ 20207393, Č DPH SK 20207393, Taxa banka, a.s. čísto účtu: 8848 9K26 1100 0005 029 2801 0740, MČ: 1AT70989

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,59 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 18.09.2015

VARIABILNÝ SYMBOLO: 2777257225

VÚB SK20 0200 0000 0025 1409 2015
 Tlačiarstvo SK29 1100 0000 0026 2874 0740
 SLP SK27 0900 0000 0006 3373 8777
 CČO SK56 7500 0000 0000 2550 9440

Faktúra prostredníctvom úhrady priložená príkazom na úhradu
 banka na základe z uvedených údajov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.09.2015

Číslo faktúry: 2777257225
 IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Obec Kečovo, Kečovo 79, Kečovo
 049 55 Dňa Ves

Územie: Obec Kečovo, Kečovo 80r Dňa
 049 55 Dňa Ves

Číslo adresy: 5100030264

Užitočné informácie

☑ Všetky záznamy, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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.

☑ Všetky záznamy, Vaše texty môžete dostať aj v elektronickom tvare. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Přehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 31.08.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania 0567928272

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Stavba linky 50 so zvlášť | 01.09.2015 - 30.09.2015 | 1 | 11,87 € | 11,87 € |
| Pravidelné poplatky za služby | 01.08.2015 - 31.08.2015 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 12,36 € |

| Poplatky za prevádzku 056/7928272 | Váha a bezplatné minúty | Splatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Volania na Change | 0:01:00 | 0:00:00 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| Služby volania | 0:01:00 | 0:00:00 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| Spolu | | | | 12,16 € |

| DPH | Satzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná satzba DPH | 20% | 12,16 € | 2,43 € |

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 09-09-2015

Podacie číslo: Číslo spisu: 180/2015

Prílohy/listy: Vybavuje: LČM/VCC

Celková suma na úhradu:

14,59 €

Ďakujeme.

| | |
|---|--|
| Dávateľ: IČO: 36754749 CBS spol. s r.o. Kynčelová 54 97401 Kynčelžva Právnická Tel: +421484295010 Fax: Poštovní ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu/kod: 4280087208/3100 IBAN: SK243100000004290087208 DIČ: 2022351254 Súdisko: IČ DPH: SK2022351254 SWIFT: LUBASKBX Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica odňal: Sro vložka č. 12825/S | Koneč. symbol IČO: FAKTÚRA č.: 15101487 Variabilný symbol: 15101487 |
| Objednávka z dátum: 12.05.2015 Dodací list č.: 15101487 Predfaktúra č.: 1510950 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | Odberteľ: Kečovo, obecny úrad 048 55 Ke Tel: 055768117 DIČ: 202096137 IČ DPH: |

IČO: 36754749
OBEČNÝ ÚRAD, 048 55 KEČOVO

Dátum: 10-09-2015

Podanie číslo: Číslo spravy: 12/2015
 Prílohy/listy: Vyhovuje: IORANEC

Datum splatnosti: 18.09.2015
 Dátum vyhotovenia: 04.09.2015
 Daňová povinnosť: 04.09.2015
 Dátum zbavenia/príjatia zálohovej platby: 04.09.2015

| Fakturuje sa Vám | MJ | Podiel MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|--|----|-----------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| Priznaná v mal. mape H a S. Gamer pre cyklistu | | | | | | | |
| 2 kusy platby | ks | 1,000 | 399,00 | 20,00 | 79,80 | | 478,80 |
| počet sklenených map v cene | ks | 100,000 | | | | | |
| počet zápisných map v cene | ks | 4,000 | | | | | |
| Celková dodávka | | | | | | | |
| | | | Základ DPH | | DPH | | Celkom |
| V sadzbe základnej | | | 399,00 | | 79,80 | | 478,80 |
| V sadzbe zniženej | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Oskobodenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mimo DPH | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Celkom | | | 399,00 | | 79,80 | | 478,80 |
| Zálohová platba | | | | | | | |
| 15101487 26.08.2015 | | 1,000 | -301,00 | -20,00 | -60,20 | | -361,20 |
| Fakturovaná suma po odpočte | | | | | | | |
| | | | Základ DPH | | DPH | | Celkom |
| V sadzbe základnej | | | 198,00 | | 39,60 | | 237,60 |
| V sadzbe zniženej | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Oskobodenie | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mimo DPH | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Celkom | | | 198,00 | | 39,60 | | 237,60 |
| Úhradená | | | | | | | 0,00 EUR |
| Zostáva k úhrade | | | | | | | 237,60 EUR |

POZOR!!! Zmena čísla účtu.
 Faktore slúži zároveň ako dodací list
 Svojou činnosťou sa snažíme zlepšovať podnikateľský kultúru na Slovensku. Preto svoje faktúry platíme vždy načas.
 A) Vám budeme vďační, ak túto faktúru úhradíte napríklad v deň splatnosti.
 Vopred Vám za to ďakujeme.



Číslo faktúry : 1061502350

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: 2625170626/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0626

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

Kečovo č. 78

049 55 Dlhá Ves

Slovenská republika

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 14.09.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 12/1405

Výpočet:

Vybavuje: Ševčík

| Dátum vyhotovenia | Dátum dodania tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 10.9.2015 | 31.8.2015 | 24.9.2015 |

Suma k úhrade: 557,28 €

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špeciálny symbol |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 1061502350 | 0308 | |

Fakturuje Vam za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 8/2015

| Por. č. | Kod | Názov | MJ | Množstvo | Jednotková cena | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------|----------|--|--------|----------|-----------------|-------|---------------|
| 1 | 12400011 | Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob | ks | 273,0000 | 1,0400 | 20 | 283,92 |
| 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 | 20,0000 | 0,5200 | 20 | 10,40 |
| 4 | 12400391 | Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu | t | 0,2910 | 30,0000 | 20 | 8,73 |
| 5 | 12410020 | Zber vriec SO - plast | ks | 240,0000 | 0,3000 | 20 | 72,00 |
| 6 | 12630050 | Nájom 1100 l nádoby SO | mesiac | 2,0000 | 5,0000 | 20 | 10,00 |
| 7 | 13252050 | Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek | t | 5,5690 | 4,9800 | 0 | 27,83 |
| 8 | 32510030 | Dotierovanie separovaného odpadu | hod | 3,0000 | 4,3200 | 20 | 12,96 |
| 9 | 87100230 | Predej vriec SO | ks | 240,0000 | 0,1000 | 20 | 24,00 |

 eurobus

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 14.-09.-2015

Podanie číslo:

Číslo spisu: 23/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: 1. strana



eurobus, a.s.

Staničné námestie 8, 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: SK86650000000020226410
BIC: POBNSKBA
IČO: 36 211 079
DiČ: 2020062352
IČ OPH: SK2020062352
Telefón:
Fax:

faktúra

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

IČO: 328375
DiČ: 2020961371
IČ DPH:

Číslo faktúry: 83150120

Dátum vystavenia: 31.08.15
Dátum splatnosti: 14.09.15
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.08.15

| Popis | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | DPH % | Výška DPH | Suma s DPH |
|-------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------|-----------|------------|
| Zmluva č. 1/99 za august 2015 | 1 KS | 103,08 | 103,08 | 0 | 0,00 | 103,08 |
| | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom * | 3 105,39 SKK | | Celkom EUR | | | 103,08 |

Vystavil: Váradyová
Za odberateľa prevzal:
Dňa:

*Prepočítané konverznym kurzom 1 EUR = 30,1250 SKK

Cena uvedená v SKK má len informatívny charakter v zmysle povinnosti duálneho zobrazovania.



5*077236251-01-01-5



N

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, s.r.o. Bratislava 28, 817 28 Bratislava, Oľgyhoľovej ulice 27 (Bratislava) 483 8a, vlnička 2001-06 422 31 700 400 000 2020202001, 0 000 00 2020202001
 Slovensko, s.r.o. IČO: 5420 1000 0020 2074 0140, BIC: TATRSB33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 37,78 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7507906349

Vaše fakturačné údaje:

Datum vyhotovenia faktúry: 08.09.2015
Datum dodania služby: 07.09.2015
Číslo faktúry: 7507906349

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.90378578
 Obec Kečovo
 78
 049 55 Kečovo

VIB: SK20 0250 0000 0021 1400 3056
Tatra banka: SK28 1100 0000 0028 2874 0740
SÚP: SK37 0800 0000 0008 3373 8777
ČSOB: SK09 7000 0000 0000 2500 6443

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

**SKVELÉ
 DARČEKY
 K TOP
 APLIKÁCIÁM!**



Nájdite množstvo užitočných aplikácií na jednom mieste. Ako zákazník Telekomu teraz k ďalším z nich získate špeciálny darček. Kliknite na www.topaplikacie.sk/ms/leto

Faktúra za obdobie: 08.08.2015 - 07.09.2015

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Mesačné poplatky | 26,8683 € |
| Hlasová spotreba | 3,9806 € |
| Nehlasová spotreba | 0,6305 € |
| Spolu bez DPH | 31,4794 € |
| DPH 20 % | 6,30 € |
| Spolu za aktuálne obdobie | 37,78 € |
| Suma na úhradu | 37,78 € |

Ďakujeme

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 21-09-2015

Podanie čísla:

Ladislav Kovalčík

Prílohy/Prílohy:

Vypracoval: KVALICK

**O POMALŠIE
 SIETE BY SOM
 ANI BICYKEL
 NEOPREL**



Pripojte sa k najrýchlejším! Zistite viac na www.telekom.sk/4G

Faktúra 092015

DODÁVATEĽ

Ing. Marcela Lőrinczová
č. 20049 55 Kečovo
Slovenská republikaIČO: 46311343
DIČ: 1034850388
Nie je plátciteľ DPHTelefón: 0903375965
E-mail: marcela.lorinczova@gmail.com
Vystavil: Ing. Marcela Lőrinczová

ODBERATEĽ

Obec Kečovo
Július Lőrincz
Kečovo 78
049 55 Kečovo
Slovenská republika**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

| | | |
|----------------|------------|----|
| Dátum: | 22-09-2015 | PC |
| Podacie číslo: | | |
| Číslo spravy: | RS/2015 | |
| Vybavuje: | ISRAEC | |

IČO: 00328375
DIČ: 2020961371

PAY by mobile

| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
|------------------|---------------|------------------|
| 22.09.2015 | 31.08.2015 | 06.10.2015 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|----------|--------|---------------|
| Číslo účtu | 0099574572/0900 | SWIFT | VS | Suma k úhrade |
| IBAN | SK38 0900 0000 0000 9957 4572 | GIBASKBX | 092015 | 500,00 EUR |

Fakturujem Vám nasledovné služby

| Názov položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|--|-------|----|------------|------------|
| Všeobecné služby za mesiac AUGUST 2015 | 1,00 | | 500,00 | 500,00 |

Celkom **EUR 500,00**

 Pečiatka a podpis

ZÁLOHOVÁ PLATBA PREDPLATNÉHO

Vyúčtovanie pre:

MATERSKA SKOLA

1516-2289

Dňa: 14.09.2015

KECOVO 72

04955

KECOVO

Kontaktná osoba: KOVACOVA EVA

Telefón: 058/7928272

Rabat: 0.0 % (z ceny bez DPH)

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 24 -09- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 126/2015

Priloby/listy:

Vybavuje: KLOUCEC

| Ev. číslo | Názov časopisu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
|-----------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | VRABCEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Počet ks za sk.rok: | 10 | | | | | | | | | | Suma: | 8,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | LIENKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Počet ks za sk.rok: | 10 | | | | | | | | | | Suma: | 7,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | RODINA A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Počet ks za sk.rok: | 10 | | | | | | | | | | Suma: | 10,00 € | | | | | | | | | | | | | | |

SPOLU:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Počet druhov časopisov: | 3 ks |
| Počet objednaných kusov: | 30 ks |
| Suma za objednávku: | 25,00 € |
| - Rabat: | 0,00 € |
| Spolu: | 25,00 € |
| - Vklad: | 0,00 € |
| ZAPLATIŤ: | 25,00 € |

ARES s.r.o.
 Banšielova 4
 821 04 Bratislava 2

Uhradte do 14 dní od doručenia. Táto listina nie je daňovým dokladom.

Dovozateľ: ARES s.r.o. IČO:31363822, DIČ: SK2020336626, tel. 02/43414664 fax. 02/48204528 Pľuhová 49, 831 03 Bratislava, prevádzka: Banšielova 4, 82104 Bratislava

Ak úhradu robíte bankovým prevodom, ako variabilný symbol uveďte číslo tohto dokladu. Číslo účtu TATRA BANKA: SK301100000002624340299, č. účtu SBERBANK: SK553100000004210222400.

FAKTÚRA

Daňový doklad

| | |
|--|---|
| Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel: 055-6367358 Fax: 055-7985248 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 IBANSK4765000000000020233514 SWIFT_POBNSKBA Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom | Faktúra číslo: 51601213 Objednávka: ZS15090821 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 51601213 Špecifický symbol: 2900 IČO odberateľa: 710029780 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: |
| www.nomiland.sk  | Fakturačná adresa: Materská škola Kečovo 72 04955 mobil: Tel: 055 79 28 272 |
| Konečný príjemca: Materská škola Kečovo 72 04955 Kečovo | Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 21.09.2015 Dátum splatnosti: 05.10.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.09.2015 |

OBERNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO
 Dátum: 24-09-2015
 Podacie číslo: Číslo splat: 123/2015
 K 00199/hy/lisy: Vybavuje: LORAZ

| Označenie dodávky | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J. | cená za M.J. s DPH | DPH % | DPH | s DPH |
|-----------------------------------|----------------------|------------|------|--------------------|-------|------|-------|
| Základná vyb. každého predškôlára | 56014 SR | 1,00 | ks | 3,30 | 10 | 0,30 | 3,30 |
| Farbičky šesťhranné - | JR0332 | (1,00) | (ks) | | | | |
| Predškôlak počítá | 56001/15 | (1,00) | (ks) | | | | |
| Predškôlak poznáva | 56002/15 | (1,00) | (ks) | | | | |
| Pisanka predškôlára | 56003/15 | (1,00) | (ks) | | | | |
| Základná vyb. každého škôlára | 56015 SR | 1,00 | ks | 2,90 | 10 | 0,29 | 2,90 |
| Škôkar počítá | 56004/15 | (1,00) | (ks) | | | | |
| Škôkar poznáva | 56005/15 | (1,00) | (ks) | | | | |
| Pisanka škôlára | 56006/15 | (1,00) | (ks) | | | | |
| Farbičky šesťhranné - | JR0332 | (1,00) | (ks) | | | | |
| Medaila „Univerzálna“ Z | 57052 Z | 2,00 | () | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Medaila „Univerzálna“ | 57052 | (2,00) | () | | | | |
| Poštovné a balné | | 1,00 | | 3,50 | 20 | 0,58 | 3,50 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Zlúva v %: | 0,00 | Základ | 5,56 | Výška DPH | 1,14 | Vrátane DPH | 9,70 |
| Zaokrouhľeni s DPH: | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hmotnosť: | 0,08 | Znížená sadzba 10 %: | 5,64 | 0,58 | 6,20 | | |
| Registrácia: | | Základná sadzba 20 %: | 2,92 | 0,58 | 3,50 | | |
| | | Celkom: | 8,56 | 1,14 | 9,70 | | |

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: 3ro, Vložka číslo: 9421/V
 Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA** (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **9,70**

Uhradené zálohou: 0,00
 Uhradiť: 9,70


NOMILAND, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 Tel: 055-6367358, 0550 80 80 50
www.nomiland.sk

* Objednávka vybavná čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, dohodneme Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.
 ** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase, ospravedľujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Romenského 50, 042 48 Roľnica
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:
iCO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK8X
DČ: 202 006 3318 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK8K
IC DPH: SK202 006 3318 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK8K

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120375960
Pri úhrade vždy uvádzajte
Variabilný symbol: 2120375960
Číslo účtu: 0025526893/7500

Kupujúci - Obchodné meno:
Obec Kecovo

049 55 Kecovo

IČO: 00328375 DIČ: 202096137J
IČ DPH:

158 Podané dňa 24.9.2015 KE

Obec: **OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**
Kecovo 28
049 55 Kecovo
Dátum: **28-09-2015**
Podacie číslo: Číslo spisu: *108/2015*
Prílohy/lísty: Vybavuje: *LDANCC*

FAKTÚRA poradové číslo: 2120375960 Zákaznícke číslo: 2000000568
Dátum vyhotovenia: 23.09.2015 Zmluvný účet číslo: 4690000430
Dátum splatnosti: 13.10.2015 Spôsob úhrady: Bankový prevod
Dátum odoslania: 24.09.2015 Konštančný symbol: 0308
Dátum dodania tovaru, služby: 18.09.2015 Číslo prívej zmlavy: 60-000100375PO2015

Vážený obchodný partner,

Ďakujeme od 1.3.2012 za 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: CEKOSK8K

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSK8K

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASK8K

VAŠE VYUČTOVANIE (mena EUR):
za obdobie: 23.06.2015 - 18.09.2015

| Návod | Základ dane | DPH % | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|-------|------|------------|
| Skutočná spotreba | 36,68 | 20 | 7,34 | 44,02 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE 44,02

Rekapitulácia DPH 7,34

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenapoota.sk
www.vodarne.eu
UID: 7J8uUPRRJgyM9 PIN: 6382

Kat
Ing. Dana Láčková
Vedúca útvoru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:
Faktúra je uhradená účtom pripísaným príspevkov na účet VVS a.s.

07) 04_04_070002_01-0003 / 118

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

- VODA** je pre ľudský organizmus nena-hraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale naša voda, nie príliš čisto a sladená napuše!
- JE ZDRAVÁ**, obsahuje prírodné výživné látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vitamínov a obsahuje len prírodné minerály.
- JE LACNÁ**! Vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.
- PITNÁ VODA** dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
- Pitná voda** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.