

Dodávateľ: PROVENTUS ML s. r. o. Jablonov nad Turňou 66 04943 Jablonov nad Turňou Prevádzka: Strelnica 6, Rožňava 048 01 IČO: 44383304 DIČ: 2022680121 IČ DPH: SK2022680121		Faktúra č.: 1500047 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1500047 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:	
Dátum dodania: 29. 06. 2015 Dátum vystavenia: 29. 06. 2015 Dátum splatnosti: 06. 07. 2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Pobočka: Rožňava Číslo účtu: 2622118504/1100 IBAN: SK091100000002622118504 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO Obec Kečovo Kečovo č.78 049 55 Kečovo IČO: 00328375 DIČ: IČ DPH:	
		Dátum: 01-07-2015 Podacie číslo: Číslo spisu: 079/2015 Prílohy/listy: Vybavuje: Šembera	
		Prevádzka:	

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme nožnicového stanu zo dňa 26.6.2015:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	Celkom DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
01393	Nájom nožnicového stanu	1 ks		40,00	40,000	20	48,00	48,00
00384	Doprava RV-Kečovo-RV 2x	120 km		0,35	42,000	20	0,42	50,40

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	82,00	16,40

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 98,40
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 98,40 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č. 562/2001 Z.z.
 príjem / poskytnutie služieb použitia / prevýšenie / iný výkon majetkovej povahy /
 Pripravovaná finančná operácia


a) je nie ja* v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy Dátum 27.12. Podpis Káčej
 b) je nie ja* v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky Dátum Podpis
 c) je nie ja* v súlade s osobitnými predpismi Dátum Podpis
 d) je nie ja* v súlade s medzinárodnými zmluvami Dátum Podpis
 e) je nie ja* v súlade s vnútornými zmluvami Dátum Podpis
 f) je nie ja* v súlade s rozhodnutiami Dátum Podpis
 g) je nie ja* v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospod. s VP Dátum Podpis
 h) je nie ja* v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP Dátum Podpis

spĺňa - nespĺňa /
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum Podpis
 *nehodiace sa prečiarknuť

Tel. číslo: 0907319194 Vystavil: PROVENTUS ML s.r.o. Jablonov nad Turňou 66 IČO: 44383304 IČ DPH: SK2022680121 Podpis a pečiatka	Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy PROVENTUS ML s.r.o. Za každý deň omeškania sú kupujúcemu účtované penále 0,05% Prevezal: _____ Podpis a pečiatka
--	--

FAKTÚRA

Danový doklad

Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 055-6367358 Fax: 055-7995248 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 IBANSK24 0200 0000 0014 9963 4356 SWIFT SUBASKBX Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom	Faktúra číslo: 21601783 Objednávka: NS15050701 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21601783 Špecifický symbol: 2900 IČO odberateľa: 710029780 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:
www.nomiland.sk 	Fakturačná adresa: OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO Materská škola Dátum: 01-07-2015 Eva Kováčová Kečovo 72 Kečovo Kečovo Prilohy/listy: 0904 619-640 Císlo spisu: <i>080/2015</i> Vybavuje: <i>LOBINEC</i> Tel.: 058 79 28 272
Konečný prijemca: Materská škola Eva Kováčová Kečovo 72 04955 Kečovo	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 29.06.2015 Dátum splatnosti: 13.07.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.06.2015

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Práčka	PN1032	1,00	ks	69,00	20	11,50	69,00
Kôň na palici - drevený	LE1040	1,00	ks	16,30	20	2,72	16,30

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0,00	0,00	0,00
Hmotnosť:	14,00	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
Registrácia:		Základná sadzba 20 %:	71,08	14,22
		Celkom:	71,08	14,22
				85,30

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, 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 €: **85,30**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **85,30**

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú 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.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

príjmom / poskytnutie alebo použítie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

Prípravovaná finančná operácia

- | | | |
|---|-------|--------|
| a) je nie ja** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy | Dátum | Podpis |
| b) je nie ja** v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky | Dátum | Podpis |
| c) je nie ja** v súlade s osobitným predpisom | Dátum | Podpis |
| d) je nie ja** v súlade s rozhodnutím iných zmluvami | Dátum | Podpis |
| e) je nie ja** v súlade s rozhodnutím zmluvami | Dátum | Podpis |
| f) je nie ja** v súlade s rozhodnutím | Dátum | Podpis |
| g) je nie ja** v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospod. s VP | Dátum | Podpis |
| h) je nie ja** v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP | Dátum | Podpis |

spĺňa - nespĺňa / *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*nehodí sa prečiarknuť

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služí aj ako dodací list.

1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana: 1

NOMILAND, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 tel: 055/ 636 73 58, 0800 60 60 50
www.nomiland.sk

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20152187

Dodávateľ:
MADE spol. s r. o.

Odberateľ:
Obec Kečovo
Obecný úrad
č. 78
049 55 Kečovo
IČO: 00328375

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	02 -07- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 081/2015
Prílohy/listy:	Vybavuje: KRINCZ

Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČDPH: SK2020088411
Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici
odd. Sro, vložka číslo 6451/S
Banka: Tatrabanka
Účet: 2623481276/1100
IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276

Konštantný symbol:	0308	Dátum vystavenia:	01.07.2015
Variabilný symbol:	20152187	Dátum dodania služby/tovaru:	01.07.2015
Objednávka/zmluva:	U1950/2015	Dátum splatnosti:	15.07.2015

P. č. Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.07.2015-30.09.2015)	1	20%	62,500	62,50	75,00
				Zaokrúhlenie:	0,00 €
				Faktúrovaná suma spolu:	75,00 €
				Uhradená záloha vo výške:	0,00 €
				Suma na úhradu:	75,00 €

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	62,50	12,50	75,00

Faktúru vystavil: Pavol Skočovský

Ukročovský

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

príjem / poskytnutie alebo poskytie / prívny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

*Prípravovaná finančná operácia

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| a) je nie je* v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy | Dátum 02.07. | Podpis Krincz |
| b) je nie je* v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky | Dátum | Podpis |
| c) je nie je* v súlade s osobitnými predpismi | Dátum | Podpis |
| d) je nie je* v súlade s medzinárodnými zmluvami | Dátum | Podpis |
| e) je nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami | Dátum 02.07. | Podpis Krincz |
| f) je nie je* v súlade s rozhodnutiami | Dátum | Podpis |
| g) je nie je* v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospod. s VP | Dátum | Podpis |
| h) je nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP | Dátum | Podpis |

spĺňa - nespĺňa / *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum

Podpis

*zhodujúce sa prečiarknuť



OPERÁČNY ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Zmluvný účet číslo: 6300178557

Dátum: 02 -07- 2015
Podacie číslo: **Číslo spisu:** 082/2015
Prilohy/listy: **Vybavuje:** LDENCEZ

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
 č.: 7258359000
 (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



55406/0027669/2/220695

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:

Pisomný 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: 01.07.2015 - 31.07.2015
Dátum dodania: 01.07.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2015
Odoslaná dňa: 01.07.2015
Splatná dňa: 15.07.2015

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

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
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032
 Tel.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010
 E-mail: biznislinka@spp.sk
 Internet: www.spp.sk
 IBAN: SK900200000001001018151
 BIC: SUBASKBX
 BIF402
 strana 1

Dodávateľ: EBEN RV, s.r.o. Letná 36 048 01 Rožňava		IČO: 36 733 431 DIČ: 2022352882	FAKTÚRA č. 15016 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol kód	
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.		Číslo účtu: IBAN: SK197500000004006762602 BIC: CEKOSKBX	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO Dátum: 02 - 07 - 2015 70 Podacie číslo: 083/2015 Prílohy/listy: Vybavuje: HORÁK </div>	
Príjemca:		Odberateľ:	Obecný úrad Kečovo Kečovo č . 78 049 55 Dlhá Ves	
Konečný príjemca:				
Sпособ doprawy:		IČO:00328375	DIČ:	
Deň splatnosti		10. 07. 2015		
Forma úhrady		PP		
Deň vystavenia faktúry		29. 06. 2015		
Deň zdaniteľného plnenia		26. 06. 2015		
Miesto určenia:				
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na stra.				
Sadzba	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku z DPH	Cena celkom z DPH DPH
<p>Fakturujeme Vám za prenájom WC zariadenia so servisom v termíne 26.6 – 29.6.2015 3 ks 65,00 € 195,00 €</p> <p>Doprava : Rožňava – Kečovo a späť 2 x – 80 km 0,50 € 40,00 €</p>				
<p>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.502/2001 Z.z. príjem / poskytnutie alebo poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / Pripravovaná finančná operácia</p> <p>a) je -nie je* v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy Dátum <u>12.12.</u> Podpis <u>Kučeraj</u> b) je -nie je* v súlade s rozpočtom na dvojnásledujúco rozp. roky Dátum Podpis c) je -nie je* v súlade s rozpočtovým prehľadom Dátum Podpis d) je -nie je* v súlade s medzibudovnými zmluvami Dátum Podpis e) je -nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami Dátum Podpis f) je -nie je* v súlade s rozhodnutiami Dátum Podpis g) je -nie je* v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospod. s VP Dátum Podpis h) je -nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP Dátum Podpis</p> <p>spĺňa - nespĺňa / * podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti Dátum Podpis *medziľadca sa prečiarňuje</p>				
Nie sme plátcami DPH! Pečiatka a podpis Konverzný kurz: 1€ =30,1260		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> EBEN RV s.r.o. Letná 36, Rožňava www.gemer.eu.sk IČO: 36 733 431 DIČ: 2022352882 </div>		
Počet príloh		Celková cena bez DPH: _____ Celková DPH: _____ Celková fakturovaná suma: 235,00€		

SBS BERKUT s.r.o.

FAKTÚRA č.150100420

Dodávateľ:



SBS BERKUT s.r.o.
Armádna 779
049 16 Jelšava

IČO: 36761630
 DIČ: 2022362958
 IČ DPH: SK2022362958
 Telefón: 058 2245501
 E-mail: ekonomika@sbsberkut.sk
 www.sbsberkut.sk

Variabilný symbol: 150100420
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00328375
 DIČ: 2020961371
 IČ DPH:

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Dlhá Ves

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 02-07-2015 *7C*

Podacie číslo: Číslo spisu: *084/2015*

Konečný príjemca: Vybavuje: *LORINCE*

Banka: Prima Banka, a.s.
 SWIFT: KOMASK2X
 IBAN: SK68 5600 0000 0016 3000 5003
 Číslo účtu: 1630005003 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 26.06.2015
 Dátum splatnosti: 10.07.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.06.2015

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby fyzickej ochrany podľa Zmluvy o poskytovaní služieb FO č. 10/2015 v obci Kečovo:						
stráženie dňa 26.6.2015 od 18:30 do 23:30	30	3,45		103,50 20%	20,70	124,20
doprava	1	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
Súčet položiek				123,50	24,70	148,20
SPOLU NA ÚHRADU						148,20

Vystavil: Ing. Gabriela Ádámová

SBS Berkut, s.r.o.
 Armádna 779, 049 16 Jelšava
 IČO: 36761630
 DIČ: 2022362958
 IČ DPH: SK2022362958

PRIEBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č. 562/2001 Z.z.
 príjem / poskytnutie alebo poskytie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /

Prípravovaná finančná operácia

a) je nie ja** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy	Dátum	Podpis
b) je nie ja** v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky	Dátum	Podpis
c) je nie ja** v súlade s osobitnými predpismi	Dátum	Podpis
d) je nie ja** v súlade s medzinárodnými zmluvami	Dátum	Podpis
e) je nie ja** v súlade s uzatvorenými zmluvami	Dátum	Podpis
f) je nie ja** v súlade s rozhodnutiami	Dátum	Podpis
g) je nie ja** v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospod. s VP	Dátum	Podpis
h) je nie ja** v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP	Dátum	Podpis

spĺňa - nespĺňa /
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum Podpis

Výpis z obch. registra súdu BB, vložka 12899/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	123,50	20%	24,70	148,20

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX Šafárikova 104 Kyjevská 38 048 01 Rožňava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 10746811 DIČ: 1020673962 Živnostenský register č. 808-1019 IČ DPH: SK1020673962 Banka: ČSOB, a.s. Rožňava SWIFT: CEKOSKBX Tel.: +421587885200 Fax: +421587885202 Faktúru vyhotovil: Sztahonová Monika		Faktúra číslo: 20150367 Objednávka číslo: Dodací list číslo: DL1500844																												
Odberateľ: Obec Kečovo 049 55 Kečovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Poštová adresa: Obec Kečovo 049 55 Kečovo																												
IČO: 328375 DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr><td colspan="2">OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO</td></tr> <tr><td>Dátum: 02 -07- 2015</td><td></td></tr> <tr><td>Podacie číslo:</td><td>Číslo spisu: 085/2015</td></tr> <tr><td>Prílohy/listy:</td><td>Vybavuje: LORINČEK</td></tr> </table>		OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO		Dátum: 02 -07- 2015		Podacie číslo:	Číslo spisu: 085/2015	Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINČEK																			
OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO																														
Dátum: 02 -07- 2015																														
Podacie číslo:	Číslo spisu: 085/2015																													
Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINČEK																													
Konečný príjemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr> <tr><td>30.06.2015</td><td>30.06.2015</td><td>10.07.2015</td></tr> <tr><td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td></tr> <tr><td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td></tr> <tr><td colspan="3">Číslo účtu: 4000490714/7500</td></tr> <tr><td colspan="3">IBAN: SK44 7500 0000 0040 0049 0714</td></tr> <tr><td colspan="3">Suma k úhrade: 78,00</td></tr> <tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr> <tr><td>20150367</td><td>0008</td><td></td></tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.06.2015	30.06.2015	10.07.2015	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Číslo účtu: 4000490714/7500			IBAN: SK44 7500 0000 0040 0049 0714			Suma k úhrade: 78,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20150367	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
30.06.2015	30.06.2015	10.07.2015																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: Osobný odber																														
Číslo účtu: 4000490714/7500																														
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0049 0714																														
Suma k úhrade: 78,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
20150367	0008																													
Dod. a plat. podmienky:																														

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
8526		pohár 0.3l biely	1 800,00	ks	0,03	0,03	20	45,00	9,00	54,00
8527		pohár 0.08l biely	2 000,00	ks	0,01	0,01	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 65,00
DPH 20 % : 13,00

Celková suma s DPH 78,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 78,00

Podpis a pečiatka :



PAY by square

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonané v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.592/2001 Z.z. príjem / poskytnutie niečo použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /

Prípravovaná finančná operácia


- a) je-nie ja" v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy Dátum 12.12. Podpis Mihalik
- b) je-nie ja" v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky Dátum Podpis
- c) je-nie ja" v súlade s osobitnými predpismi Dátum Podpis
- d) je-nie ja" v súlade s medziodvetovými zmluvami Dátum Podpis
- e) je-nie ja" v súlade s uzatvorenými zmluvami Dátum Podpis
- f) je-nie ja" v súlade s rozhodnutiami Dátum Podpis
- g) je-nie ja" v súlade s vnútornými aktmi riadenia a hospod. s VP Dátum Podpis
- h) je-nie ja" v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP Dátum Podpis

spĺňa - nespĺňa / *
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*nehodí sa prečiarknuť



Dodávateľ IČO: 10748814 Viktor Kerekeš - VIDIKON Námestie baníkov 23 048 01 Rožňava Prevádzka: Peňažný ústav: VÚB Rožňava Číslo účtu/kód: 20149582/0200 IBAN: DIČ: 1025737614 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		FAKTÚRA č.: 2015007 Variabilný symbol: 2015007			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015007		Odberateľ: IČO: 00328375 Obec Kečovo OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO 049 55 Kečovo DIČ: IČ DPH:			
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 10.07.2015 Dátum vyhotovenia: 26.06.2015 Daňová povinnosť: 10.07.2015 Dátum dodania:			
Fakturujeme Vám		Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:			
dodanie, montáž kamerového systému v obci		03 -07- 2015 086/2015 PRINCE			
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Kamera DS-2CE16C2T		1,000	85,00		85,00
DVR-DS-7204HGHI		1,000	110,00		110,00
HDD-1000GB-SATA3		1,000	90,00		90,00
Kábel, spoj. material		1,000	8,00		8,00
Práca		1,000	100,00		100,00
Prevodník DS1H18		2,000	4,00		8,00
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		0,00	0,00		0,00
Oslobodené		401,00			401,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		401,00	0,00		401,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Nie som platiteľ DPH v prípade neuhodzenia termínu splatnosti účujem penále vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania					
Vystavil: Viktor Kerekeš					
					

Office DEPOT.

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Daňový doklad

Dátum: 03 -07- 2015

Podacie číslo: 70 Číslo spisu: 087/2015

Prílohy/listy: Vybavuje: LORINER



OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
IČ: 36192384
DIČ: 2020052276 IČ-DPH: SK2020052276
Telefon: 0800 223 223

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro. Vložka č.25504/
Československá obchodná banka
0302212113/7500 IBAN: SK367500000000302212113 SWIFT: CEKOSKBX
informacie@officedepot.com www.officedepot.sk

Faktúra/Dodací list FDS5515005640

Fakturačná adresa: 3364101

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo
IČO: 00328375
DIČ: 2020961371 IČ-DPH: nie je plátcem DPH

Dodacia adresa: 3364101 Tel. 587881175

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

Objednal(a): Július Lorincer
Čas dodania: 08:00-16:00
Kód strediska:

iabilný symbol: 5515005640
Konštantný symbol: 0008
Objednávka zákazníka:
Interné číslo: 528044

Dátum vystavenia: 02.07.2015
Dátum dodania: 02.07.2015
Forma úhrady: **DOBIERKA**
Dátum splatnosti: 02.07.2015

Katalógové číslo a názov	Dodané	V rezerva	Cena/MJ	DPH	Celkom bez	Celkom s DPH
1. 781.100 - Papier kancelársky A4, 80g , 500 hárkov	10 bal	--	2,19 €	20 %	21,90 €	26,28 €
2. 115.034 - Zakladač kartónový pákový 7,5 cm, s radokrúžkom	1 bal	--	17,99 €	20 %	17,99 €	21,59 €
3. 191.426 - Prospektové obaly "U" závesné A4 - číre/krupička,	5 bal	--	1,30 €	20 %	6,50 €	7,80 €
4. 231.816 - Náklady spojené s dodaním - dopravné	1 ks	--	5,48 €	20 %	5,48 €	6,58 €

Kancelária bez starostí

Základ DPH 0,0000	0,00 €	DPH 0,0000 %	0,00 €	Halierové vyrovnanie	0,00 €
Základ DPH 10,0000	0,00 €	DPH 10,0000 %	0,00 €	Celkom bez DPH:	51,87 €
Základ DPH 20,0000	51,87 €	DPH 20,0000 %	10,37 €	Celkom s DPH:	62,24 €

Žiadame Vás, aby ste fakturovanú čiastku uhradili na účet č.0302212113/7500 IBAN: SK367500000000302212113 SWIFT: CEKOSKBX
Československá obchodná banka.

Mojim podpisom zákazník potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý si objednal a zaväzuje sa v lehote splatnosti tu uvedenej, zaplatiť fakturovanú kúpnu cenu.
Pre prípad oneskorenia so zaplatením kúpnej ceny sa zaväzuje ďalej zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 1 promile denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

Trasa: STT1	Obchodný zástupca: 1108_SKKE Jana Lengyelová
Poznámka pre vodiča:	Poschodie: 0 Výťah: NIE
Čas dodania:	Čitateľné meno odberateľa:
Office DEPOT. OFFICE DEPOT s.r.o. Apollo Business Center II Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava IČO: 36 192 384, IČ DPH: SK2020052276	
Dokladne vystavil(a) : SMB system	Ochotne priviezol: Razitko (a podpis odberateľa*):





Dodávateľ:

Slovenský futbalový zväz
 Trnavská cesta 100
 821 01 Bratislava
 Slovensko
 IČO: 687308 DIČ: 2020898913
 IČDPH: SK2020898913

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
 SWIFT: GIBASKBX
 Tel.: +421 2 4820 6000
 Fax: +421 2 4820 6099

Faktúru vyhotovil: Ján Letko

Obdobie:

Obec Kečovo
 Kečovo 20
 049 55 Kečovo
 Slovensko
 IČO: 328375 DIČ: 2020961371
 IČDPH:

Číslo fakúry: 1501006357

Objednávka Dodáci list

Poštová adresa:

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 03-07-2015

Obec Kečovo

Podacie číslo:

Číslo spisu:

088/2015

Kečovo 20

Prílohy/listy:

Vybavuje:

LŠR/NC2

049 55 Kečovo

Slovensko

Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Dátum splatnosti:

01.07.2015

30.06.2015

13.07.2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo účtu: 5029610884/0900

IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884

Suma k úhrade: 50,00 EUR

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

1501006357

0308

Fakturujeme Vám za: Obdobie 01.06.2015 do 30.06.2015

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
	ObfZ Rožava	Poplatok za uznesenie: RV-DK-2014/2015-0100 - DK č. 98/2014-2015	1	ks	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00

Neobsahuje DPH: 50,00

Celková fakturovaná suma: **50,00 EUR**

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č. 582/2001 Z.z.

príjem / poskytnutie alebo použitie / právy únos / iný výkon majetkovej povahy / *

Prípravovaná finančná operácia

- a) Je nie ja** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy Dátum 13.12. Podpis [signature]
- b) Je nie ja** v súlade s rozpočtom na ďalšie nasledujúce rozp. roky Dátum Podpis
- c) Je nie ja** v súlade s osobitnými predpismi Dátum Podpis
- d) Je nie ja** v súlade s medzinárodnými zmluvami Dátum Podpis
- e) Je nie ja** v súlade s pracovnými zmluvami Dátum Podpis
- f) Je nie ja** v súlade s rozhodnutiami Dátum Podpis
- g) Je nie ja** v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospod. s VP Dátum Podpis
- h) Je nie ja** v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP Dátum Podpis

spĺňa - nespĺňa / *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*nehodí sa prečiarňovať

Faktúra

Dodávateľ SEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523 UNCRSKBX		Číslo dokladu 2152203555 Číslo dodacieho listu 91522004017 Číslo objednávky																														
Prijemca		Odberateľ Číslo partnera MS00328375 MATERSKÁ ŠKOLA 72 049 55 KEČOVO IČO:00328375 IČ DPH: 24 -07- 2015 DIČ: Podacie číslo: Číslo spisu: 089/2015 Prílohy/listy: Vybavuje: LORINC																														
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 10. 7. 2015 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 9. 7. 2015 Dátum splatnosti 24. 7. 2015																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skladové číslo</th> <th>Názov tovaru</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn.</th> <th>Spolu DPH %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 352 0</td> <td>041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy</td> <td>1 Ks</td> <td>1,5000</td> <td>1,5000 20</td> </tr> <tr> <td>50 354 0</td> <td>259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)</td> <td>1 Ks</td> <td>1,5000</td> <td>1,5000 20</td> </tr> <tr> <td>96 206 0</td> <td>Plán výchovno - vzdelávacej činnosti v materských školách</td> <td>1 Ks</td> <td>4,3750</td> <td>4,3750 20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td colspan="2">7,3750 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Poštovné a balné</td> <td colspan="2">3,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	50 352 0	041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	1 Ks	1,5000	1,5000 20	50 354 0	259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	1 Ks	1,5000	1,5000 20	96 206 0	Plán výchovno - vzdelávacej činnosti v materských školách	1 Ks	4,3750	4,3750 20	Spolu pred zaokrúhlením			7,3750 €		Poštovné a balné			3,00 €		Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami: Číslo dokladu: Variabilný symbol: Suma: 1152203462 1152203462 12,46 €	
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %																												
50 352 0	041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	1 Ks	1,5000	1,5000 20																												
50 354 0	259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	1 Ks	1,5000	1,5000 20																												
96 206 0	Plán výchovno - vzdelávacej činnosti v materských školách	1 Ks	4,3750	4,3750 20																												
Spolu pred zaokrúhlením			7,3750 €																													
Poštovné a balné			3,00 €																													
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.																																
Rekapitulácia			Cena celkom 12,46 € Základ pre HD 20 % 10,38 € DPH 20 % 2,08 € Uhradené zálohou 12,46 € Celkom k úhrade 0,00 EUR																													
Doklad vystavil: Zázrivcova Henrieta euro SRS@ IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860			1 / 1																													



5*066634848-1-1-9



E

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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 21,32 €	Dátum dodania služby: 30.06.2015	Adresát: Obec Kečovo, Dlhá Ves 049 55 Dlhá Ves
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2015	Dátum vyhotovenia: 03.07.2015	Účastník: Obec Kečovo, Kečovo bez čísla 049 55 Dlhá Ves
VARIABILNÝ SYMBOL: 6775351813	Číslo faktúry: 6775351813	Číslo adresáta: 1023733501
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00328375	
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.

Užitočné informácie

☛ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☛ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážení 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 01.06.2015 - 30.06.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Standard samost.-PO	01.07.2015 - 31.07.2015	1	11,58 €	11,58 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:00:00	0:24:37	0:24:37	5,6359 €
Volania na 0800	0:03:36	0:00:00	0:03:36	0,0000 €
Poruchy	0:02:58	0:00:00	0:02:58	0,0000 €
Miestne volania	0:00:00	0:02:04	0:02:04	0,1304 €
Medzimestské	0:00:00	0:04:24	0:04:24	0,4237 €
Poplatky za volania spolu				6,19 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175 spolu

17,77 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,77 €	3,55 €

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	09 -07- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 090 /2015
Prílohy/listy:	Vybavuje: KÖRINCZ

Celková suma na úhradu:

21,32 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /

Prípravovaná finančná operácia

a) Je-nie ja/* v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy	Dátum 19.12.	Podpis KÖRINCZ
b) Je-nie ja/* v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky	Dátum	Podpis
c) Je-nie ja/* v súlade s osobitnými predpismi	Dátum	Podpis
d) Je-nie ja/* v súlade s medzinárodnými zmluvami	Dátum	Podpis
e) Je-nie ja/* v súlade s uzávieracími zmluvami	Dátum 19.12.	Podpis KÖRINCZ
f) Je-nie ja/* v súlade s rozhodnutiami	Dátum	Podpis
g) Je-nie ja/* v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospod. s VP	Dátum	Podpis
h) Je-nie ja/* v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP	Dátum	Podpis

spĺňa - nespĺňa /*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti

Dátum Podpis

*/nehodiace sa prečiarknuť



5*066634849-1-1-6



D

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: TATRSKBB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 16,52 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 2775351831
 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: 30.06.2015
Dátum vyhotovenia: 03.07.2015
Číslo faktúry: 2775351831
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

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 01.06.2015 - 30.06.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587928272

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.07.2015 - 31.07.2015	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2015 - 30.06.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,16 €

Poplatky za prevádzku 058/7928272	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:02:26	0:00:00	0:02:26	0,0000 €
Miestne volania	0:47:34	0:10:42	0:58:16	1,6100 €
Poplatky za prevádzku spolu				1,61 €

Spolu 13,77 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	13,77 €	2,75 €

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 09-07-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

091/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: LORINCZ

Celková suma na úhradu:

16,52 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a Zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

príjem / poskytnutie alebo poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

Prípravovaná finančná operácia

- | | | |
|---|---------------|------------------|
| a) je-nie ja*/v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy | Dátum: 19.07. | Podpis: [podpis] |
| b) je-nie ja*/v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky | Dátum: | Podpis: |
| c) je-nie ja*/v súlade s opätovnými predĺženiami | Dátum: | Podpis: |
| d) je-nie ja*/v súlade s medzivýrobnými zmluvami | Dátum: | Podpis: |
| e) je-nie ja*/v súlade s uzávieracími zmluvami | Dátum: 19.07. | Podpis: [podpis] |
| f) je-nie ja*/v súlade s rozhodnutiami | Dátum: | Podpis: |
| g) je-nie ja*/v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospod. s VP | Dátum: | Podpis: |
| h) je-nie ja*/v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP | Dátum: | Podpis: |

spĺňa - nespĺňa / *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: Podpis:

*nehodí sa prečiarňovať

**OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum:	10 -07- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 092/2015
Prílohy/listy:	Výbavuje: LÖRINCZ

**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: 83150095

Dátum vystavenia: 30.06.15
Dátum splatnosti: 14.07.15
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 30.06.15

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č. 1/99 za jún 2015	1 KS	30,41	30,41	0	0,00	30,41
Celkom *	916,13 SKK		Celkom EUR			30,41

Vystavil: Váradyová

Za odberateľa prevzal:
Dňa:

*Prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

príjem / poskytnutie služieb / prívýň / iný úkon majetkovej povahy / *

Prípravovaná finančná operácia

a) je -nie je/ v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy	Dátum 11.17	Podpis Kicov
b) je -nie je/ v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky	Dátum	Podpis
c) je -nie je/ v súlade s osobitnými predpismi	Dátum	Podpis
d) je -nie je/ v súlade s medzinárodnými zmluvami	Dátum	Podpis
e) je -nie je/ v súlade s uzatvorenými zmluvami	Dátum 11.17	Podpis Kicov
f) je -nie je/ v súlade s rozhodnutiami	Dátum	Podpis
g) je -nie je/ v súlade s vnútornými aktami riaditeľa o hospod. s VP	Dátum	Podpis
h) je -nie je/ v súlade s ležmi podmienkami poskytnutia VP	Dátum	Podpis

spĺňa - nespĺňa / *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*nehodiaco sa prečiarknuť

Číslo faktúry : 1061501736

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: TATR SKBX

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

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Obec Kečovo

Dátum: 21-07-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Kečovo č. 78

Prílohy/listy:

Vybavuje: *2.8.2015*

049 55 Dlhá Ves

Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.7.2015	30.6.2015	25.7.2015

Suma k úhrade: 543,02 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špeciifický symbol
1061501736	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 6/2015

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	283,0000	1,0400	20	294,32
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	24,0000	0,5200	20	12,48
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,2880	30,0000	20	8,64
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	220,0000	0,3000	20	66,00
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	6,2930	4,9800	0	31,34
	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	3,0000	4,3200	20	12,96
8	87100230	Predaj vriec SO	ks	220,0000	0,1000	20	22,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADKIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.502/2001 Z.z. príjmov / poskytnutie alebo poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /

Prípravovaná finančná operácia

- a) je nie je v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy
- b) je nie je v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky
- c) je nie je v súlade s osobitnými predpismi
- d) je nie je v súlade s medzinárodnými zmluvami
- e) je nie je v súlade s uzneseniami zmluvami
- f) je nie je v súlade s rozpočtovými
- g) je nie je v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospod. s VP
- h) je nie je v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP

Dátum	Podpis
21.7.	<i>[Signature]</i>
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	426,40	85,28	511,68
0 %	31,34	0,00	31,34
Celková fakturovaná suma s DPH: EUR			543,02

spĺňa - nespĺňa /

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*nehodí sa prečiarť

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

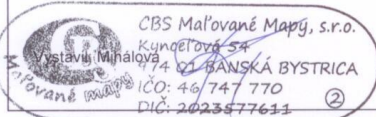
[Signature]

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551
2

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárske 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárske 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523 UNCRSKBX		Číslo dokladu 2152206123 Číslo dodacieho listu 91522006633 Číslo objednávky Odberateľ OBEC KEČOVO Číslo partnera U00328375- 049 55 KEČOVO IČO:00328375 IČ DPH: DIČ: OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO Dátum: 25 -08- 2015 Podarcie číslo: Prílohy/listy: Číslo spisu: 095/2015 Vybavuje: LORNEB																													
Prijemca	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 3. 8. 2015 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 31. 7. 2015 Dátum splatnosti 17. 8. 2015																														
sob prepravy																															
<table border="1"><thead><tr><th>Skladové číslo</th><th>Názov tovaru</th><th>Množstvo</th><th>Cena/jedn.</th><th>Spolu DPH %</th></tr></thead><tbody><tr><td>51 100 7A</td><td>068sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie</td><td>3 Ks</td><td>1,4000</td><td>4,2000 20</td></tr><tr><td>51 100 7B</td><td>101sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie</td><td>1 Ks</td><td>1,5500</td><td>1,5500 20</td></tr><tr><td>51 101 7B</td><td>349sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (1. ročník)</td><td>1 Ks</td><td>2,7800</td><td>2,7800 20</td></tr><tr><td>51 103 0B</td><td>023sk+mad Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (1. ročník)</td><td>10 Ks</td><td>0,1000</td><td>1,0000 20</td></tr><tr><td>51 116 1B</td><td>Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s VJM (1. ročník)</td><td>10 Ks</td><td>0,1500</td><td>1,5000 20</td></tr></tbody></table>	Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	51 100 7A	068sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	3 Ks	1,4000	4,2000 20	51 100 7B	101sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	1 Ks	1,5500	1,5500 20	51 101 7B	349sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (1. ročník)	1 Ks	2,7800	2,7800 20	51 103 0B	023sk+mad Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (1. ročník)	10 Ks	0,1000	1,0000 20	51 116 1B	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s VJM (1. ročník)	10 Ks	0,1500	1,5000 20	
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %																											
51 100 7A	068sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	3 Ks	1,4000	4,2000 20																											
51 100 7B	101sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	1 Ks	1,5500	1,5500 20																											
51 101 7B	349sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (1. ročník)	1 Ks	2,7800	2,7800 20																											
51 103 0B	023sk+mad Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (1. ročník)	10 Ks	0,1000	1,0000 20																											
51 116 1B	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s VJM (1. ročník)	10 Ks	0,1500	1,5000 20																											
Spolu pred zaokrúhlením 11,0300 € Poštovné a balné 5,00 €																															
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami: Číslo dokladu: 1152206219 Variabilný symbol: 1152206219 Suma: 19,24 €																															
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.																															
Rekapitulácia <table><tr><td>Základ pre HD 20 %</td><td>16,03 €</td><td>DPH 20 %</td><td>3,21 €</td><td>Cena celkom</td><td>19,24 €</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Uhradené zálohou</td><td>19,24 €</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Celkom k úhrade</td><td>0,00 EUR</td></tr></table>		Základ pre HD 20 %	16,03 €	DPH 20 %	3,21 €	Cena celkom	19,24 €					Uhradené zálohou	19,24 €					Celkom k úhrade	0,00 EUR												
Základ pre HD 20 %	16,03 €	DPH 20 %	3,21 €	Cena celkom	19,24 €																										
				Uhradené zálohou	19,24 €																										
				Celkom k úhrade	0,00 EUR																										
euro SRS® 974 72 BANSKÁ BYSTRICA Cementárske 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860 Doklad vystavil: Zázrivcová Henrieta TLAČÍV, a.s. STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ ÚSTREDIE		1 / 1																													

Dodávateľ IČO: 46747770 CBS Maľované Mapy s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: 048/429 90 10 Fax: Peňažný ústav: FIO banka Číslo účtu/kód: 2300292868/8330 IBAN: SK358330000002300292868 DIČ: 2023577611 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: FIOZSKBAXXX Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro Vložka číslo: 22742/S		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: OF15/0240 Variabilný symbol: 150240	
Objednávka č./dátum: /09.10.2014 Dodací list č.: OF15/0240		Odberateľ: IČO: 00328375 Obec Kečovo Kečovo 78 049 55 Dlhá Ves Tel.: 0903 260 163 Fax: DIČ: 2020961371 IČ DPH:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 03.08.2015 Dátum vyhotovenia: 20.07.2015 Daňová povinnosť: 20.07.2015 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 20.07.2015	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom Jarné aerofoto 2015 ks 1,000 64,50			
Celková dodávka			
	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	64,50		64,50
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	64,50	0,00	64,50
Zálohové platby			
	Uhradené		0,00 EUR
	Zostáva k úhrade		64,50 EUR
Svoju činnosťou sa snažíme zlepšovať podnikateľskú kultúru na Slovensku. Preto svoje faktúry platíme vždy načas. Aj Vám budeme vďační, ak túto faktúru uhradíte najneskôr v deň splatnosti. Vopred Vám za to ďakujeme.			
NIE SME PLATITEĽ DPH.			
OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO			
Dátum: 21-07-2015			
Podacie číslo:		Číslo spisu: 096/2015	
Prílohy/listy:		Výbavuje: 20.07.2015	



YPFSEMXT1300025, 7.30.825, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

príjem / poskytnutie záloho pozíttie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

Pripravovaná finančná operácia

- | | | |
|--|---------------|---------------------|
| a) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy | Dátum: 21.12. | Podpis: [signature] |
| b) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky | Dátum: | Podpis: |
| c) Je-nie ja** v súlade s osobitnými predpismi | Dátum: | Podpis: |
| d) Je-nie ja** v súlade s medzinárodnými zmluvami | Dátum: | Podpis: |
| e) Je-nie ja** v súlade s uzneseniami radnícami | Dátum: 21.12. | Podpis: [signature] |
| f) Je-nie ja** v súlade s rozhodnutiami | Dátum: | Podpis: |
| g) Je-nie ja** v súlade s vnútornými aktmi riadenia o hospod. s VP | Dátum: | Podpis: |
| h) Je-nie ja** v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP | Dátum: | Podpis: |

spĺňa - nespĺňa / *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: Podpis:

*/nehodí sa sa prečiarť



5*067784359-01-01-1



E

Slovak Telekom, a.s., Bajzská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 466, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081 / B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **40,52 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **27.07.2015**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7505975362**

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2015
 Dátum dodania služby 07.07.2015
 Číslo faktúry 7505975362

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 260163
 Účastník 1.90378576
 Obec Kečovo 78
 049 55 Kečovo
 IČO 00328375 IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSK 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

Faktúra za obdobie 08.06.2015 - 07.07.2015

Mesačné poplatky 26,8683 €
 Hlasové služby 6,5225 €
 Nehlasové služby 0,3783 €

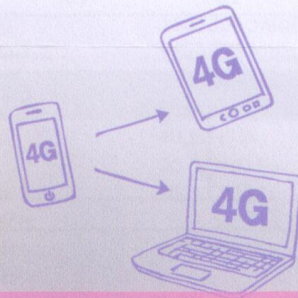
Spolu bez DPH 33,7691 €
 DPH 20% 6,75 €

Spolu za aktuálne obdobie 40,52 €

Suma na úhradu 40,52 €

Ďakujeme

**AJV 4G
 SIETI**



VYUŽITE NAPLNO DÁTA, KTORÉ STE SI ZAPLATILI

S novou službou **Zdieľanie dát z paušálu** môžete svoj Happy dátový balík naplno využívať okrem smartfónu aj na tablete či notebooku.

Zistíte viac na www.telekom.sk/zdieľanie-dat

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 21-07-2015

Podacie číslo: Číslo spisu: 097/po/s

Prílohy/listy: Vybavuje: LORINCZ

NOVÁ EASY JE PECKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu, s ktorou zaplatia

maximálne 50 centov za deň:

- za volania a SMS do každej zo sietí v SR,
- za internet v mobile.

Zistíte viac! **Kliknite na www.easy.sk**

**EASY
 PECKA**

MAX.
50
 CENTOV
 ZA DEŇ



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VUB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA
Poradové číslo: 90288133
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:
Obec Kecovo

049 55 Kecovo

Podané dňa 23.07.2015

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Obec Kečovo	
Dátum: 27-07-2015	PC
Kečovo 78	
049 55 Kečovo číslo:	Číslo spisu: 078/15
Prílohy/listy:	Výbavuje: LORINC

IČO: 00328375 DIČ: 2020961371 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	22.07.2015	Dátum odoslania	23.07.2015
Dátum splatnosti do	11.08.2015	Dátum dodania tovaru, služby	17.07.2015
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4690000430	Vaše zákaznicke číslo	2000000568
Objednávka/zmluva	1841/2015/A1V	Zákazka číslo	284969

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturuje Vám:					
Realizácia vodovodnej prípojky					
montáž vodomernej zostavy	1 KS	10,330	10,33	20 %	2,07
tlaková skúška vodovod.potrubia do DN 80	1 JV	2,500	2,50	20 %	0,50
preplach a dezinfek.vod.potrubia do DN80	1 JV	10,000	10,00	20 %	2,00
odbočka TE č. 130 1" pozink.	1 KS	1,440	1,44	20 %	0,29
vodomerná zostava DN 3/4"	1 KS	108,330	108,33	20 %	21,67
vsuvka č. 280 1" pozink.	1 KS	0,760	0,76	20 %	0,15
koleno č. 90 1" pozink.	1 KS	1,080	1,08	20 %	0,22
koleno DN 32-32 PLA	1 KS	2,860	2,86	20 %	0,57
spojka adaptérová DN 32-1" VOZ	1 KS	1,450	1,45	20 %	0,29
17. osobný automobil za km	64 KM	0,580	37,12	20 %	7,42
vsuvka č. 280 1" pozink.	1 KS	0,760	0,76	20 %	0,15
	Základ dane	Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH
	176,63	20 %	35,33		211,96

Výška dane spolu v eurách 35,33

SUMA CELKOM K ÚHRADE

211,96 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.2 Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou

Cenník č.4 Realizácia vodovodných prípojek

Vystavuje: I.LAČNÝ

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.502/2001 Z.z. príjem / poskytnutie alebo použitie / právy úkon / iný úkon majetkovej povahy /

Prípravovaná finančná operácia

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| a) je nie ja** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy | Dátum 22.17 | Podpis Hromý |
| b) je nie ja** v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky | Dátum | Podpis |
| c) je nie ja** v súlade s osobitným predpisom | Dátum | Podpis |
| d) je nie ja** v súlade s medzibankovými zmluvami | Dátum | Podpis |
| e) je nie ja** v súlade s registromernej zmluvou | Dátum | Podpis |
| f) je nie ja** v súlade s rozpočtovými | Dátum | Podpis |
| g) je nie ja** v súlade s výročnou akčnou bilancom o hospod. s VP | Dátum 22.17 | Podpis Hromý |
| h) je nie ja** v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP | Dátum | Podpis |

spĺňa - nespĺňa /

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*nehodlaca sa prečiarknuť

 eurobus

OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 29-07-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 99/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: BRINČ



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: 81150031

Dátum vystavenia: 21.07.15
Dátum splatnosti: 04.08.15
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 15.07.15

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Fakturuje Vám za prepravu podľa priloženého SCL.391/15						
Slov úsek nepravMR zahran.	1 KS	90,80	90,80	0	0,00	90,80
Medz. úsek neprav. zahr	1 KS	179,20	179,20	0	0,00	179,20
eurobus, a.s. DZ Rožňava Šafárikova 91, 048 01 Rožňava -11-	8 134,02 SKK		Celkom EUR			270,00

Vystavil: Makovníková

Za odberateľa prevzal:
Dňa:

*Prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1200 SKK.
Cena uvedená v SKK má len informatívny charakter v zmysle povinnosti duálneho zobrazovania.

Dodávateľ: MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava 2 IČO: 35859415 DIČ: 2021728258 IČ DPH: SK2021728258 Telefón: 02/ 501 02 888 Fax: 02/ 501 02 870 E-mail: info@mediatel.sk www.mediatel.sk 		Variabilný symbol: 1501908 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: QUO-06461-V2T0 zo dňa: 22.07.2015	
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky SWIFT: CITISKBA IBAN: SK3481300000002000480808 Číslo účtu: 2000480808 Kód banky: 8130		Odberateľ: IČO: 00328375 DIČ: 2020961371 IČ DPH: 0 Obec Kečovo Kečovo 78 04955 Dlhá Ves <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO </div> Dátum: 30-07-2015 Podacie číslo: Číslo spisu: 100/2015 Prílohy/listy: Vybavuje: LORNER	
Dátum vyhotovenia: 27.07.2015 Dátum splatnosti: 10.08.2015 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky Dodatočný informačný riadok Dodatočný informačný riadok, 981/201601/AZS		Produkt IR Edícia 201601 Množstvo 1 EUR Celkom 60,00	
SPOLU NA ÚHRADU		60,00	
<p>PREDPEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.502/2001 Z.z. príjem / poskytnutie sielba použitia / právny úkon / taj úkon majetkovej povahy / *</p> <p>Prípravná finančná opadela</p> a) je nie ja** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy Dátum Podpis b) je nie ja** v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky Dátum Podpis c) je nie ja** v súlade s osobitnými predpismi Dátum Podpis d) je nie ja** v súlade s medzinárodnými zmluvami Dátum Podpis e) je nie ja** v súlade s uzneseniami vlády Dátum Podpis f) je nie ja** v súlade s rozhodnutiami Dátum Podpis g) je nie ja** v súlade s vnútornými aktmi riaditeľa o hospod. s VP Dátum Podpis h) je nie ja** v súlade s tými podmienkami poskytnutia VP Dátum Podpis spĺňa - nespĺňa / * podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti Dátum Podpis */nehodiace sa prečiarknuť			
OR Okr. súdu Bratislava 1, odd.Sro, vl. č. 28991/B.			
Vystavil:			
 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258			
Ekonomický a informačný systém POHODA			

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Faktúra 072015

DODÁVATEĽ

Ing. Marcela Lőrinczová
č. 20049 55 Kečovo
Slovenská republikaIČO: 46311343
DIČ: 1034850388
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0903375965

E-mail: marcela.lorinczova@gmail.com

Vystavil: Ing. Marcela Lőrinczová

Dátum: 31 -07- 2015

Podacie číslo:

Prílohy/listy:

Číslo DODÁVATEĽ

102/2015

Vybavuje: Lőrincz

Obec Kečovo
Július Lőrincz, starosta obce
Kečovo 78
049 55 Kečovo
Slovenská republikaIČO: 00328375
DIČ: 2020961371

PAY by square

Dátum vystavenia 31.07.2015 Dátum dodania 30.06.2015 Dátum splatnosti 14.08.2015

Číslo účtu	0099574572/0900	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK38 0900 0000 0000 9957 4572	GIBASKBX	072015	500,00 EUR

Fakturujem Vám nasledovné služby

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

Celkom EUR 500,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLAvykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.502/2001 Z.z.
príjem / poskytnutie služieb / prevoy ékon / iný ékon majetkovej povahy /*

Prípravovaná finančná operácia

a) je-nie je** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy	Dátum 31.12.	Podpis	Lőrincz
b) je-nie je** v súlade s rozpočtom na dva nasledujúce rozp. roky	Dátum	Podpis	
c) je-nie je** v súlade s osobitnými predpismi	Dátum	Podpis	
d) je-nie je** v súlade s medzinárodnými zmluvami	Dátum	Podpis	
e) je-nie je** v súlade s uzávieracími zmluvami	Dátum	Podpis	
f) je-nie je** v súlade s rozhodnutiami	Dátum	Podpis	
g) je-nie je** v súlade s vnútornými aktmi štátna o hospod. s VP	Dátum	Podpis	
h) je-nie je** v súlade s inými podmienkami poskytnutia VP	Dátum	Podpis	

spíňa - naspíňa /*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*/nehodí sa prečiarknuť

Pečiatka a podpis

Zapísaná v živnostenskom registri 850-10701 č. ObU - RV-OZP-2011/02018-2

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk