

**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

Dobroberateľ:

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

Číslo fakúry: 1501003235

Objednávka Dodáči list

Poštová adresa:**OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum: 04-05-2015

Podacie číslo: Číslo spisu: 048/2015

Prílohy/listy: Vybavuje: LORINCZ

Obec Kečovo
Kečovo 20
049 55 Kečovo
Slovensko

Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Dátum splatnosti:

02.05.2015 30.04.2015 11.05.2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo účtu: 5029610884/0900

IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884

Suma k úhrade: 114,00 EUR

Variabilný symbol: Konštančný symbol: Špecifický symbol:

1501003235 0308

Fakturujeme Vám za: Obdobie 01.04.2015 do 30.04.2015

P. č.	Zväz	Popis	Množstvo	M J	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2014/12	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2015/1	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2015/2	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2015/3	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
5	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2015/4	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
6	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2015/5	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7	SFZ	Správa a prevádzka ISSF 2015/6	1	ks	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
8	ObfZ Rožava	Poplatok za uznesenie: RV-KR-2014/2015-0101 - KR č.3/ 2014-2015	1	ks	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Oslobodené od DPH: 14,00

Neobsahuje DPH: 100,00

Celková fakturovaná suma: 114,00 EUR

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 05 -05- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

049/2015

Prílohy/lišty:

Vybavuje: KBRNR

Zmluvný účet číslo: 6300178557

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7218376890

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



53292/0026615/2/19612

DodávateľSlovenský 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/BIČO: 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 VesPlatiteľ: Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 KečovoIČO: 00328375
DIČ: 2020961371IBAN: SK800200000000023227582
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

Dátum dodania: 01.05.2015

Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2015

Odoslaná dňa: 01.05.2015

Splatná dňa: 15.05.2015

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

Tel.: 0850 111 565

IBAN: SK900200000001001018151

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/5869 9010

BIC: SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

E-mail: biznis@slpp.sk

BIF402

FAKTÚRA č. 6/Pe/2015

Dátum vyhotovenia: 4.5.2015
 Dátum splatnosti: do 14 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: pr.pr.
 Dátum dodania:
 Číslo účtu: 0099638134/0900
 Banka dodávateľa: Sl.sp.a.s. SWIFT Rožnava
 IBAN: SK8509000000000099638134/0900
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ: Jozef Petro
 Obchodný názov: firma-VELP
 Sídlo: ul. Jovická č. 68
 Miesto podnikania: 048 01 Rožnava
 IČO: 10745190 DIČ/IČ DPH: 1025873156

Odberateľ: Obec Kečovo
OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO
 Dátum: 06-05-2015
 DIČ/IČ DPH: Podacie číslo: Číslo spisu: 050/2015

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.:
 Prílohy/listy: Cena za jednotku bez DPH Cena celkom bez DPH

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Za výmenu hlavných ističov pred meraním a za spracovanie odborných správ na Vašich objektoch Klub mladých a bývalá Základná škola v Kečove Vám fakturujem vrátane s dodaným montážnym materiálom sumu: =180,-Eur, slovom: stoosemdesiat,-Eur nie som platcom DPH ! Prílohy: Odborné správa: EZ-Klub mladých : EZ-Bývalá ZŠ				
Vystavil: Petro Jozef				Celková cena EUR bez DPH:	
Pečiatka a podpis				Celková DPH v EUR:	
Počet príloh				Zaokrúhlenie:	
				Celkom EUR s DPH: =180,-	

F. V E L P - J O Z E F P E T R O
REVÍZIE - MONTÁŽ - OPRÁVY
 - elektr. zariadení
 -bleskozvodov
 -plynovodov
 a plyn. zariadení
 Jovická 68
 048 01 Rožnava
 tel.: 056/7349961
 fax: 0905 262 333

-bleskozvodov
 -plynovodov
 a plyn. zariadení
 Jovická 68
 048 01 Rožnava
 tel.: 056/7349961
 fax: 0905 262 333



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7445498876

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 07 -05- 2015

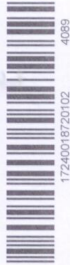
Podacie číslo:

Číslo spisu: 051/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: LBRINER

Korešpondenčná adresa 2260000955 Fa 05.05.2015



4089
17240018720102

Variabilný symbol 2260000955
Dátum splatnosti 15. 05. 2015
 Dátum dodania 31. 05. 2015
 Dátum vyhotovenia 01. 05. 2015
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
 Mena EUR



Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Kečovo
Kečovo 78
049 55 Kečovo

IČO: 00328375

Vaše zákaznícke číslo: 5100307572

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2015 - 31.05.2015

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	763,34	20	152,66	916,00
K ÚHRADE				916,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
647313 / Kečovo 134, Kečovo 049 55	0	43,33	8,67	52,00
492086 / Kečovo 78, Kečovo 049 55	535	112,50	22,50	135,00
492088 / Kečovo 9, Kečovo 049 55	89	80,00	16,00	96,00
492092 / Kečovo 900, Kečovo 049 55	1 632	223,33	44,67	268,00
602414 / Kečovo 201, Kečovo 049 55	24	46,67	9,33	56,00
492090 / Kečovo 156, Kečovo 049 55	66	76,67	15,33	92,00
481541 / Kečovo 69, Kečovo 049 55	0	24,17	4,83	29,00
492084 / Kečovo 72, Kečovo 049 55	213	112,50	22,50	135,00

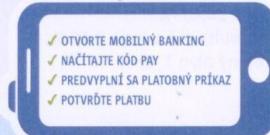


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

RWEGROUP



5*055432858-1-1-6



B

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:

SUMA NA ÚHRADU: 12,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 9773452065

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: 30.04.2015

Dátum vyhotovenia: 04.05.2015

Číslo faktúry: 9773452065

IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Dlhá Ves

049 55 Dlhá Ves

Účastník: Obec Kečovo, Kečovo bez čísla

049 55 Dlhá Ves

1023733501

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 07 -05- 2015

Podacie číslo: Číslo spisu: 052/2015

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2015 - 30.04.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Standard zľavnený	01.05.2015 - 31.05.2015	1	7,99 €	7,99 €

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:00:00	0:03:00	0:03:00	0,6870 €
Volania na 0850	0:00:00	0:04:42	0:04:42	0,2966 €
Miestne volania	0:00:00	0:05:20	0:05:20	0,3366 €
Medzimestské	0:00:00	0:10:47	0:10:47	1,0398 €
Poplatky za volania spolu				2,36 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175 spolu 10,35 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	10,35 €	2,07 €

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.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. 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.

Celková suma na úhradu: 12,42 €

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 /*

Príprava finančného opadára	Dátum	Podpis
a) je nie ja** v súlade s rozsiahlou svojou verejnou správou
b) je nie ja** v súlade s rozsiahlou svojou verejnou správou resp. roky
c) je nie ja** v súlade s rozsiahlou svojou verejnou správou
d) je nie ja** v súlade s rozsiahlou svojou verejnou správou
e) je nie ja** v súlade s rozsiahlou svojou verejnou správou
f) je nie ja** v súlade s rozsiahlou svojou verejnou správou
g) je nie ja** v súlade s rozsiahlou svojou verejnou správou a hospod. s VP
h) je nie ja** v súlade s rozsiahlou svojou verejnou správou a hospod. s VP

spĺňa - nespĺňa **

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*nehodí sa prečiarknuť



5*055432859-1-1-3



A ✓

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,59 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 2773452079

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: 30.04.2015

Dátum vyhotovenia: 04.05.2015

Číslo faktúry: 2773452079

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

5100030264

OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 07 -05- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

053/2015

Príloha: Príloha poplatkov 07.04.2015 - 30.04.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587928272

Pravidelné poplatky

Biznis linka 50 so zľavou 01.05.2015 - 31.05.2015 1 11,67 € 11,67 €

Prenajom šnúrového telefónu 01.04.2015 - 30.04.2015 1 0,49 € 0,49 €

Pravidelné poplatky spolu 12,16 €

Poplatky za prevádzku 058/7928272

Volné a bezplatné minúty Spoplatnené minúty Minúty spolu Spolu bez DPH

Volania na ms T 0:01:35 0:00:00 0:01:35 0,0000 €

Miestne volania 0:15:31 0:00:00 0:15:31 0,0000 €

Medzimestské 0:04:27 0:00:00 0:04:27 0,0000 €

Spolu 12,16 €

DPH

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

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.

Celková suma na úhradu:

14,59 €

Ďakujeme.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VMŤORNÁ ADMIN. KONTROLA

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

Príprava finančná operácia

a) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy Dátum Podpis

b) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom na tieto nasledujúce rozp. roky Dátum Podpis

c) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom predchádzaj. Dátum Podpis

d) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom predchádzaj. Dátum Podpis

e) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom predchádzaj. Dátum Podpis

f) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom predchádzaj. Dátum Podpis

g) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom predchádzaj. 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

Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584	Variabilný symbol 5013539140 Konštantný symbol 8 Strana č.1 Faktúra - daňový doklad č. 5013539140
	Odberateľ: Obecny úrad Kečovo č. 78 049 55 Kečovo DIČ: 2020961371 IČ DPH: 00 32 8375
Doprava: DPD_SK Úhrada: Platba pri prevzatí	Dátum vystavenia dokladu: 07.05.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 07.05.2015 Dátum splatnosti: 07.05.2015

Dodací list: 1111686090 Vaša značka: 0088088753 Objednávka: 0088088753

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku		Cena celkom		Sadzba	
			bez DPH	bez DPH	bez DPH	s DPH	DPH	
559743	ECG XENON D 556	1 KS	51,67	51,67	62,00	20,0%		
	Mikrosystémy							
10100	Dobierka	1 JV	0,83	0,83	1,00	20,0%		

Rekapitulácia DPH v EUR			
	Základ	DPH	Celkom
sadzba 20 %	52,50	10,50	63,00
Celkom	52,50	10,50	63,00
Celkom k úhrade			63,00

Celkom SKK (informatívna hodnota) 1.897,94

Ako postupovať v prípade reklamácie?

Pre uplatnenie reklamácie doporučujeme obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis - reklamácia tak bude vybavená najrýchlejším možným spôsobom. Servis Vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej poruche, prípadne vám poskytne informáciu, či ide o poruchu a či ju je možné odstrániť svojpomocne.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, poprípade v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach.

V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese predávajúceho.

PREDŽEZNÁ 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 Podpis

b) je-nie ja*/v súlade s rozpočtom na dané obdobie resp. roky Dátum Podpis

c) je-nie ja*/v súlade s rozpočtovým preplánom Dátum Podpis

d) je-nie ja*/v súlade s rozpočtovými zmluvami Dátum Podpis

e) je-nie ja*/v súlade s rozpočtovými zmluvami Dátum Podpis

f) je-nie ja*/v súlade s rozpočtom Dátum Podpis

g) je-nie ja*/v súlade s súhrnnými údajmi o hospod. s VP Dátum Podpis

h) je-nie ja*/v súlade s údajmi podnikateľskej poskytnúť VP Dátum Podpis

spĺňa - nespĺňa / *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*nehodí sa prečiarknuť

UHRADENÉ V POTOJANSTVE



Zdieľanie dát z paušálu

5*056821523-01-01-0



K ✓

Slovenská Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKEX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 35,68 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2015	Účastník 1.90378576
DÁTUM SPLATNOSTI 25.05.2015	Dátum dodania služby 07.05.2015	Účastník 1.90378576
VARIABILNÝ SYMBOL 7504025374	Číslo faktúry 7504025374	Obec Kečovo
VÜB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov	Obec Kečovo 049 55 Kečovo
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČO 00328375
SLSK SK57 0900 0000 0006 3373 8777		IČ DPH -
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: **14 -05- 2015**

Podacie číslo: Adresát

Číslo spisu: **2015/055**

Vybavuje: **LORINC**

Faktúra za obdobie **08.04.2015 - 07.05.2015**

Mesačné poplatky **26,8683 €**

Hlasové služby **2,7392 €**

Nehlasové služby **0,1261 €**

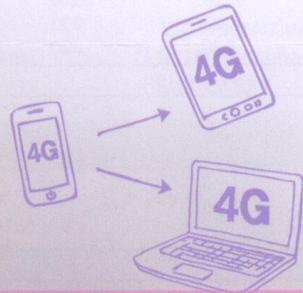
Spolu bez DPH **29,7336 €**

DPH 20% **5,95 €**

Spolu za aktuálne obdobie **35,68 €**

Suma na úhradu **35,68 €**

Ďakujeme



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/zdielanie-dat

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zložene NR SR č.562/2001 Z.z. príjem / poskytnutie alebo poskytnutie / prvý úkon / prvý úkon majetkovej povahy /
 Pripravovaná 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 osobitnými zmluvami	Dátum	Podpis
e) je-nie ja** v súlade s uzavretými 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 týmito podmienkami poskytnutia VP	Dátum	Podpis

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

Dátum _____ Podpis _____
 *metodické sa prečiarknú

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



Faktúra č.: 201502
(Variabilný symbol)

Oberateľ
Obecný úrad Kečovo
Obecný úrad Kečovo
Obecný úrad 78
049 55 Dlhá Ves

IČO 00328375 DiČ 2020961371

Objednávka č.
Dodací list č.

Dátum vyhotovenia 08.05.2015
Dátum splatnosti 22.05.2015
Dátum dod. tov./sl. 08.05.2015
Forma úhrady Prevodným príkazom
Spôsob dopravy
Konštantný symbol 0008
Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Kintšerová Zuzana
Prevádzka
Ulica Jovická 2
Mesto 048 01 Rožňava
Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO 10751815 DiČ 1025955711
Banka Všeobecná úverová banka, a.s.
Pobočka Rožňava
Číslo účtu 179942582/0200
SWIFT SUBA SK BX
IBAN SK77 0200 0000 0001 7994 2582
Živnostenský register 253/1992

Obecný úrad Kečovo
Obecný úrad Kečovo
Obecný úrad 78
049 55 Dlhá Ves

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO
Dátum: 14-05-2015
Podacie číslo: Číslo spisu: 2015/056
Prílohy/listy: Vybavuje: LŠRMCZ

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Faktúrujem Vám za projekt : VODOVODNÁ PŘÍPOJKA PARKOVISKO DOMICA - obec KEČOVO	ks	100,00	1,00	100,00

Spolu 100,00
Centové vyrovnanie: 0,00

ZUZANA
PROJEKTANT
Jovická 2, P.
IČO 10751

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 058 7321566, Kintšerová Zuzana

Celková fakturovaná suma EUR 100,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 a § 9a zákona NR SR č. 462/2001 Z.z.
príjem / poskytnutie služieb / právny úkon / taj úkon majetkovej povahy /
Prípravovaná finančná opatrenia

a) je-nie ja/v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy Dátum Podpis

b) je-nie ja/v súlade s rozpočtom na desiat 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 Podpis

f) je-nie ja/v súlade s roz'asnutiami Dátum Podpis

g) je-nie ja/v súlade s umiernenými aktmi vlády 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

/nehodí sa prečiarknuť

Číslo faktúry : 1061500993

Podávateľ:

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 -05- 2015

Kečovo č. 78

Podacie číslo:

Číslo spisu:

049 55 Dlhá Ves

2015/057

Prílohy/listy:

Vybavuje: LORINCZ

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
11.5.2015

Dátum dodania
tovaru/služby
30.4.2015

Dátum splatnosti
25.5.2015

Suma k úhrade:

503,19 €

Variabilný symbol
1061500993

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 4/2015

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	291,0000	1,0400	20	302,64
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	13,0000	0,5200	20	6,76
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0140	30,0000	20	0,42
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	160,0000	0,3000	20	48,00
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	5,4330	4,9800	0	27,06
7	32510030	Dotriedňovanie separovaného odpadu	hod	3,0000	4,3200	20	12,96
8	87100230	Predaj vriec SO	ks	160,0000	0,1000	20	16,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 6 a § 9 z zákona č. 595/2001 Z.z.

príjmov / poskytnutie služieb / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

Prípravovaná finančná operácia

a) je nie ja" v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy

Dátum Podpis

0 %

27,05

0,00

27,05

b) je nie ja" v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy

Dátum Podpis

c) je nie ja" v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy

Dátum Podpis

d) je nie ja" v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy

Dátum Podpis

e) je nie ja" v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy

Dátum Podpis

f) je nie ja" v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy

Dátum Podpis

g) je nie ja" v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy

Dátum Podpis

h) je nie ja" v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy

Dátum Podpis

spĺňa - nespĺňa / *

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

*menovane sa prečiarknut

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 503,19

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

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

Číslo faktúry : 1061500992

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

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 14 -05- 2015

Kečovo č. 78

Podacie číslo:

Číslo spisu:

049 55

Dlhá Ves

2015/058

Prílohy/listy:

Výbavuje: *BRANCE*

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
11.5.2015

Dátum dodania
tovaru/služby
30.4.2015

Dátum splatnosti
25.5.2015

Suma k úhrade:

104,96 €

Variabilný symbol
1061500992

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu z VOK a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 4/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400741	Zber odpadu z VOK	ks	1,0000	50,0000	20	50,00
2	12400930	Uloženie objemného odpadu	t	1,1100	29,6000	20	32,86
3	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	1,1100	4,9800	0	5,53

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	82,86	16,57	99,43
0 %	5,53	0,00	5,53

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 104,96

Faktúru vystavila: *Ing. Vlasta Michalovová* Ekonomický referent

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 / práva / úkon / by úkon poskytnutím /

- a) je-nie ja** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy
- b) je-nie ja** v súlade s rozpočtom na ďalšie nasledujúce rozp. roky
- c) je-nie ja** v súlade s osobitnými predpismi
- d) je-nie ja** v súlade s množstevnými zmluvami
- e) je-nie ja** v súlade s uzatvorenými zmluvami
- f) je-nie ja** v súlade s rozvahovými zmluvami
- g) je-nie ja** v súlade s vzťahmi o aktívne členenie o hospod. s VP
- h) je-nie ja** v súlade s tými podmienkami poskytnutia VP

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

Dátum Podpis

Strana 1 z 1

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

Dodávateľ: REPROFFSET s.r.o. Nová Ves 2224/31 92901 Dunajská Streda Smetanov háj č. 5 IČO: 46305050 DIČ: 2023317846 IČ DPH: SK2023317846 č.ObU-DS-OZP-2011/09248-2 č. živnostenského registra 210-28714	Faktúra č.: č.: 1500112 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1500112 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 13.05.2015 Dátum vystavenia: 13.05.2015 Dátum splatnosti: 27.05.2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Dunajská Streda Číslo účtu: 2926863669/1100 IBAN: SK32 1100 0000 0029 2686 3669 SWIFT: TATRSKBX	Odberateľ: Obecný úrad Kečovo Kečovo 78 049 55 Dlhá Ves IČO: 00 32 8375 DIČ: IČ DPH: Prevádzka:

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO
 Dátum: 14-05-2015
 Podacie číslo: Číslo spisu: 2015/059
 Prílohy/listy: Vybavuje: LŠR/VCC

Fakturujeme Vám za tlačiarske práce:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
2021	tlačiarske práce podľa objednávky	200,000 ks		0,375	75,000	20	0,45	90,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	75,00	15,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 90,00
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 90,00 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý začatý deň oneskorenia. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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 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 možnosťami zmluvní Dátum Podpis
 e) je-nie ja* v súlade s uzávieracími 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 účelosti
 Dátum Podpis
 *nehodí sa prečiarknuť

Tel. číslo: 090322399 WWW: Vystavil: Admin	REPROFFSET T L A Č I A R S K É s.r.o. Reproffset s.r.o. • 929 01 Dunajská Streda • Nová Ves 2224/31 Prev.: 929 01 • Dunajská Streda • Smetanov háj 5 IČO: 46 305 050 • IČ DPH: 2023317846	Prevzal:
--	--	----------

Podpis a pečiatka Podpis a pečiatka

Dodávateľ IČO: 36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax.: Peňažný ústav: Volksbank Slovensko Číslo účtu / kód: 4280087208 / 3100 IBAN: SK243100000004280087208 SWIFT: LUBASKBX DIČ: 2022351254 Stredisko: IČ DPH: SK2022351254 Zapisaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č.12828/S Objednávka č./dátum: /12.05.2015 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 0308 PREDFAKTÚRA č.: 15/0505 Variabilný symbol: 150505	
Odberateľ: IČO: 00328375 Kečovo, obecný úrad 049 55 Kečovo 78 Tel.: 058/7881173-4 Fax: DIČ: 2020961371 IČ DPH:		OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO Dátum: 18-05-2015 Podacie číslo: Číslo spisu: 2015/060 Prílohy/listy: Vybavuje: LŠewec	
Fakturuje Vm MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Prezentácia v maf. mape H.a S. Gemer pre cyklistov 1.časť platby ks 1,000 201,000 20,00 201,00		Dátum splatnosti: 28.05.2015 Dátum vyhotovenia: 14.05.2015	
		Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe základnej 201,00 40,20 241,20 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00		Celkom 201,00 40,20 241,20 EUR	
POZOR!!! Zmena čísla účtu. Svojou 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.			
 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica IČO: 36754749 IČ DPH: SK2022351254 Vystavil:			

YPFSEM1300025, 7.30.825, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Faktúra č.: 15090
 Dátum dodania tovaru 13.05.2015
 Dátum vystavenia 13.05.2015
 Dátum splatnosti 27.05.2015
 Forma úhrady PP
 Banka dodávateľa UniCredit Bank Dun.Streda
 Číslo účtu 6626268006/1111
 IBAN: SK3711110000006626268006
 BIC: UNCRSKBX
 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okr.súdu Trnava oddiel s.r.o. vložka č. 17496/T
 Dodávateľ nie je platcom dph.

Talamon s.r.o.
 929 01 Dunajská Streda
 Biskupa Kondého 5138/32
 IČO: 36274968
 DIČ: 2022054364

Dátum: 18 -05- 2015
 Priloženie číslo: 5138/32
 Číslo spisu: 2015/061
 Prilohy/listy: Vybavuje: HŠRIVER

049 55 Obec Kečovo
 c.78 Kečovo
 DIČ: IČO:

Kod	Názov	Cena	Mn	Spolu
200	A 100 legsikeresebb szlovákiai magyar	3,99	2	7,98

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 a § 94 a zákona NR SR č.502/2001 Z.z.
 príjem / poskytnutie služieb použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *
 Prípravovaná finančná operácia

a) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy
 b) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom na dané obdobie resp. roky
 c) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom predchádzajúcim
 d) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom predchádzajúcim
 e) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom zmenami
 f) Je-nie ja** v súlade s rozpočtom zmenami
 g) Je-nie ja** v súlade s vyhlásením o hospod. s VP
 h) Je-nie ja** v súlade s finančnými podrobnosťami poskytnutia VP

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

Dátum: Podpis: *hodnotiace sa prečiarknuť

Spolu		7,98
Zlava	%	0,00
Spolu		7,98
Poštovné		0,00
K úhrade		7,98 EUR
Celkom Sk		240,41 Sk

Informatívny prepočet
 Konverzný kurz 1EUR= 30.1260 SKK

TALAMON s.r.o.
 Biskupa Kondého 5138/32
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 36 274 968
 2022054364



OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	18-05-2015
Podacie číslo:	
Číslo spisu:	2015/062
Prilohy/listy:	
Vybavuje:	BRUCE



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

faktúra

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

IČO: 328375
 DIČ: 2020961371
 IČ DPH:

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:

Číslo faktúry: 83150058

Dátum vystavenia: 30.04.15
 Dátum splatnosti: 14.05.15
 Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 30.04.15

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č. 1/99 za apríl 2015	1 KS	24,18	24,18	0	0,00	24,18
Celkom *	728,45 SKK		Celkom EUR			24,18

eurobus, a.s.

Vystavil: Váradyová

DZ Rožňava
 Šafárikova 91, 048 00 Rožňava

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 zákonom NR SR č. 562/2001 Z.z.
 príjem / poskytnutie alebo použitie / prvého 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 medzibudžetovými zmluvami | Dátum | Podpis |
| e) Je-nie ja* v súlade s uzneseniami 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

*nehodí sa prečlarknúť

Daňový doklad

Faktúra č. 15137

Dodávateľ

Servis Básthly a Koreň s.r.o.
Námestie baníkov 42
04801 Rožňava

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 18-05-2015

Obec Kečovo

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Konšt.symbol 0008
Peňaž.ústav Tatrabanka a.s.
SWIFT TATRKBX
IBAN SK41 1100 0000 0026 2511 8235
IČ DPH SK2020036612
IČO 36175447

049 55 Kečovo 78

OS Košice, odd.: Sro.vl.č.9527/V

Dátum

splatnosti 27.05.2015*
vystavenia 13.05.2015
dod.tovaru 13.05.2015

IČO 00328375

IČ DPH

Por. č.	Názov	ks	J.cena bez DPH	Spoľu bez DPH
1	Servisná prehliadka pokladne	1	35,00	35,00
	celkom bez dane			35,00
	20% DPH		35,00	7,00

	celkom k úhrade			42,00
	úhrada cez pokladňu			0,00
kurz 1EUR=30,1260Sk (1 265,29 SKK)*	zostatok na úhradu			42,00
				=====

slovom:

Štyridsaťdva EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č.502/2004 Z.z.

príjmom / poskytnutie alebo použitie / prevay 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

*nehodiaca sa prečiarknuť



Vystavil: F. Czetö
Telefón : 058/7331611

pečiatka, podpis

Tovar až do úplného zaplataenia je majetkom firmy Servis Básthly a Koreň s.r.o.
V prípade, ak kupujúci neuhradí faktúru v lehote účtujeme penále kupujúcemu
vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVOFaktúra **042015**

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: 22 -05- 2015**Podacie číslo:**Číslo objednávky
2015/064**Prílohy/listy:**

Vybavuje: LŐRINCZ

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

PAY by square

Dátum vystavenia 21.05.2015 **Dátum dodania** 30.04.2015 **Dátum splatnosti** 04.06.2015

Číslo účtu	0099574572/0900	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK38 0900 0000 0000 9957 4572	GIBASKBX	042015	500,00 EUR

Fakturujem Vám nasledovné

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
Fakturujem Vám nasledovné - všeobecné služby za mesiac APRÍL 2015	1,00		500,00	500,00
Celkom			EUR 500,00	

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 a § 9 a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem / poskytnutie služieb použito / právy úkon / iný úkon majetkovej povahy /*
 Pripravované finančné operácie

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 ocebnými 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

**nehodiace sa prečiarknuť

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

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

mpis: valgr... 149... 1371