


OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 01-04-2015
 Podacie číslo: Číslo spisu: 034/2015
 Prílohy/listy: Vybavuje: LORINC

FAKTÚRA		2015049			
Štefan Šmelko		Objednávka :			
Jarková 342 049 25 Dobšiná Slovenská republika IČO : 30284597 DIČ : 1020676008 IČ DPH : SK1020676008 Účet 0512090193/0900 IBAN : SK6309000000000512090193 BIC: GIBASKBX Banka SLSP Rožňava mob.: +421905262061 tel./fax.: +421587941282 e-mail: smelko@pobox.sk		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Variabilný symbol : 2015049 Konštantný symbol : 0308			
Dátum vyhotovenia 31.3.2015		Dátum dodania tovaru / služby 31.3.2015			
Splatnosť najneskôr do 7.4.2015		Korešpondenčná adresa : Obec Kečovo 049 55 Kečovo 78 Odberateľ : Obec Kečovo IČO : 00328375 DIČ : 2020961371 IČ DPH : 049 55 Kečovo 78			
Fakturované podľa priloženého dodacieho listu					
Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení	1	spolu	65,00	20%	65,00
Celková suma bez DPH >>>					65,00
Vyhotovil :	Prevzal :	Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
 Štefan ŠMELKO Jarková 342, 049 25 Dobšiná Tel./Fax: 058-7941282, Mobil: 0905262061 IČO: 30284597, DIČ: 1020676008 IČ DPH: SK1020676008		Osiabodené od DPH	0,00	-	0,00
		Celkom s 20% DPH	65,00	13,00	78,00
		Celková suma	65,00	13,00	78,00
		Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
		Zostáva uhradiť	65,00	13,00	78,00
		K úhrade :		78,00 EUR Sedemdesiatosem EUR	
Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !					

Faktúra

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 17 -03- 2015
Podacie číslo: **Číslo spisu:** 035/2015
Prílohy/listy: **Vybavuje:** LČSRM2 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Číslo dokladu: 215030128

Deň vystavenia: 11.03.2015

Deň splatnosti: 25.03.2015

Dátum daňovej povinnosti: 11.03.2015

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: Plynárska 7/C

821 09 Bratislava

IBAN: SK580900000000177990855

BIC CODE: GIBASKBX

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: W525821

Odberateľ

Obec Kečovo

Kečovo 78

049 55 Dlhá Ves

IČO: 00328375

DIČ: 2020961371

IČ DPH:

Názov programu	Aktuálna cenniková cena	Sieť. prír.	Rabat	Základ pre výpočet aktualiz. poplatku	Dátum ukončenia platnosti aktual.	Počet dní do 31.12.2015	Ročné aktual. perc.	Aktualiz. poplatok na jednu inštal. A*(F/365)*G%	Počet inšt.	Aktualiz. poplatok vrátane DPH H*I*1.20
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
W - Podvojný účtovníctvo pre OÚ do 1000 obyvateľov	231.56				31.12.2014	365	20%	37,43	-1	-44,92
W - Pokladňa pre OÚ do 1000 obyv.	59.38				31.12.2014	365	20%	9,61	-1	-11,53
W - Daň z nehnuteľnosti pre OÚ do 1000 obyv.	145.46				31.12.2014	365	20%	23,51	-1	-28,21
W - Evidencia obyvateľov pre OÚ do 1000 obyv.	130.62				31.12.2014	365	20%	21,12	-1	-25,34
W - Mzdy OÚ do 20 prac. -KOMPLET	256.92				31.12.2014	365	20%	41,53	-1	-49,84
Celková dobropisovaná suma k faktúre č. 214120503.										

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	-133,20	-26,64	-159,84
	-133,20	-26,64	-159,84

ASSECO SOLUTIONS
 Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava
 Tel: +421 2 606 73 511 Fax: +421 2 606 73 512
 IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

Strana 1 / 2

ASSECO
 solutions

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktujte naše fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
 fax : 02/20677103

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20151238

Dodávateľ:
MADE spol. s r. o.

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

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

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	01-04-2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 036/2015
Prílohy/listy:	Vybavuje: ZBENEC

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 01.04.2015
Variabilný symbol: 20151238	Dátum dodania služby/tovaru: 01.04.2015
Objednávka/zmluva: U1950/2015	Dátum splatnosti: 15.04.2015

P. č. Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.04.2015-30.06.2015)	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



OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 02 -04- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Zmluvný účet číslo: 6300178557

Prílohy/lísty:

Vybavuje: L. JENKZ

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7238324615

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



168530008413/2/2/19002

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: SK9002000000001001018151
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 Kečovo
IČO: 00328375
DIČ: 2020961371IBAN: SK800200000000023227582
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

Dátum dodania: 01.04.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2015
Odoslaná dňa: 01.04.2015
Splatná dňa: 15.04.2015

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

Spotrebná daň

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

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

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

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

**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

Odoberateľ:

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

Číslo fakúry: 1501001557

Objednávka

Dodací list

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

Dátum: 07 -04- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

038/2015

Prilohy/listy:

Vybavuje: LÖRINCZ

Obec Kečovo

Kečovo 20

049 55

Kečovo

Slovensko

Dátum vyhotovenia:	Dátum dodania:	Dátum splatnosti:
--------------------	----------------	-------------------

01.04.2015

31.03.2015

13.04.2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo účtu: 5029610884/0900

IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884

Suma k úhrade: 203,00 EUR

Variabilný symbol: Konštantný symbol: Špecifický symbol:

1501001557

0308

Fakturujeme Vám za: Obdobie 01.03.2015 do 31.03.2015

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	ObFZ Rožava	Poplatok za uznesenie: RV-KR-2014/2015-0074 - KR č.1/ 2015	1	ks	203,00	203,00		203,00	0,00	203,00

Neobsahuje DPH: 203,00

Celková fakturovaná suma:

203,00 EUR



5*050262931-1-1-4



Y

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 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: 3,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3772508473

VÜB: 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 uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2015
Dátum vyhotovenia: 03.04.2015
Číslo faktúry: 3772508473
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

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO Číslo adresáta: 5100030264	
Dátum:	- 9 -04- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 039/2015
Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINCZ

Užitočné informácie

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

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

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 8771486106

☒ 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 01.03.2015 - 31.03.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7928272

Vyrovnanie poplatkov z predch. období	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni ¹	11.03.2015 - 31.03.2015	1	-7,84 €	-7,84 €
Biznis Uni 150 ¹	11.03.2015 - 31.03.2015	1	-9,00 €	-9,00 €
Vyrovnanie poplatkov z predch. období spolu				-16,84 €
Hlasové služby - telefónne číslo 058/7928272 spolu				-16,84 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0587928272

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	11.03.2015 - 31.03.2015	1	7,91 €	7,91 €
Biznis linka 50 so zľavou	01.04.2015 - 30.04.2015	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2015 - 31.03.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				20,07 €

Poplatky za prevádzku 058/7928272	Volné a bezplatné minúty	Spočítané minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:46:34	0:00:00	0:46:34	0,0000 €
Volania na ms T	0:02:24	0:00:36	0:03:00	0,0900 €
Volania na Orange	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	0:29:28	0:00:00	0:29:28	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,09 €
Spolu				20,16 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	3,32 €	0,66 €

Celková suma na úhradu: 3,98 €

Ďakujeme.



5*050262930-1-1-7



Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, B17 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 17,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 9772508460

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2015
Dátum vyhotovenia: 03.04.2015
Číslo faktúry: 9772508460
IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

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

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO 1023733501

Dátum: - 9 - 04 - 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 040/2015

Prílohy: 01.03.2015 - 31.03.2015. **Vybavuje:** LORINC

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 01.03.2015 - 31.03.2015

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Standard zľavnený	01.04.2015 - 30.04.2015	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	0:02:10	0:02:10	0,4962 €
Poruchy	0:06:21	0:00:00	0:06:21	0,0000 €
Miestne volania	0:00:00	0:26:11	0:26:11	1,6522 €
Medzinárodné 0. GSM	0:00:00	0:01:45	0:01:45	0,2770 €
Medzimestské	0:00:00	0:40:43	0:40:43	3,9246 €
Poplatky za volania spolu				6,35 €
Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175 spolu				14,34 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	14,34 €	2,87 €

Celková suma na úhradu:

17,21 €

Ďakujeme.



OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	19-04-2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 04/2015
Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINCZ

**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: 83150042

Dátum vystavenia: 31.03.15
Dátum splatnosti: 14.04.15
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.03.15

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č. 1/99 za marec 2015	1 KS	77,809	77,81	0	0,00	77,81
Celkom *	2 344,10 SKK		Celkom EUR			77,81

eurobus, a.s.
DZ Rožňava
Šafárikova 91, 048 05 Rožňava

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.

Číslo faktúry : 1061500703

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

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Obec Kečovo Kečovo č. 78 049 55 Dlhá Ves Slovenská republika	Dátum:	15 -04- 2015
	Podacie číslo:	Číslo spisu: 042/2015
	Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>L. Krnec</i>

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.4.2015	31.3.2015	26.4.2015

Suma k úhrade:	484,15 €	
Variabilný symbol 1061500703	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 3/2015

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	285,0000	1,0400	20	296,40
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	8,0000	0,5200	20	4,16
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,0300	30,0000	20	0,90
4	12400510	Pristavenie VOK	EUR	1,0000	25,0000	20	25,00
5	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
6	12430050	Zber elektroodpadu	EUR	1,0000	20,0000	20	20,00
7	12460050	Zneškodnenie nebezpečného odpadu	kg	80,0000	0,1500	20	12,00
8	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	2,0000	5,0000	20	10,00
9	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	5,4640	4,9800	0	27,21
10	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32



5*051853859-01-01-4



E

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak 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 4:2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 35,07 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2015	Účastník 1.90378576
DÁTUM SPLATNOSTI 27. 04. 2015	Dátum dodania služby 07.04.2015	Účastník 1.90378576
VARIABILNÝ SYMBOL 7503043653	Číslo faktúry 7503043653	Obec Kečovo 78
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	049 55 Kečovo IČ DPH -
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		IČO 00328375
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		



Adresát
Obec Kečovo
78
049 55 KEČOVO

Faktúra za obdobie 08.03.2015 - 07.04.2015

Mesačné poplatky	26,8683 €
Hlasové služby	2,1104 €
Nehlasové služby	0,2461 €
Spolu bez DPH	29,2248 €
DPH 20%	5,85 €
Spolu za aktuálne obdobie	35,07 €
Suma na úhradu	35,07 €

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/zdielanie-dat

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	15 -04- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 043/2015
Prílohy/listy:	Výbavuje: LÓRINCZ

SÚŤAŽ O 4G SMARTFÓN KAŽDÝ DEŇ!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu, s ktorou môžu vyhrať jeden zo 61 smartfónov **ALCATEL ONETOUCH POP S3**. Stačí, ak za deň pretelefonujú, presurfujú alebo preesemeskujú 50 centov zo svojho plateného kreditu.

Zistíte viac na www.easy.sk

ALCATEL onetouch Pop S3



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice - Predávajúci
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: 5a, vložka č.: 1243/V



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
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

22

KE

Podané dňa 13.4.2015

PENALIZAČNÁ FAKTÚRA

Číslo: 8400004709
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

OBEČNY URAD
Kečovo
049 55 Kečovo

Kupujúci - Obchodné meno:
Obec Kečovo

049 55 Kečovo
IČO: 00328375 DIČ:
IČ DPH:

OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	15 -04- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 044/2015
Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINCZ

Dátum vyhotovenia	10.04.2015	Dátum odoslania	13.04.2015
Dátum splatnosti do	29.04.2015	Penalizácia k dátumu	31.03.2015
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4690000430	Vaše zákaznicke číslo	2000000568

Vážený zákazník,

Nakoľko ste podľa našej evidencie neuhradili Vaše záväzky v lehote splatnosti, účtujeme Vám úroky z omeškania za oneskorené platby nasledovne:

FAKTÚRA		DÁTUM		ÚROKY Z OMEŠKANIA		
ČÍSLO	SUMA V EUR	úročenia OD	úročenia DO	Počet dní omeškania	v % za rok	v EUR
2119309733	792,29	06.01.2015	16.02.2015	42	8,05	7,34
CELKOM K ÚHRADE						7,34

Týmto Vás žiadame, aby ste uvedenú penalizačnú faktúru uhradili na náš účet v lehote splatnosti.


Pri úhrade používajte variabilný symbol penalizačnej faktúry.

Faktúry splatné do 15.1.2009 sú penalizované sadzbou podľa zmluvy (ak nie je uzavretá zmluva, tak podľa platnej legislatívy).

Faktúry splatné od 15.1.2009 sú penalizované podľa platnej legislatívy.

Upozornenie !

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


Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím call centrum na čísle: 058/4824777

Faktúra 032015

DODÁVATEĽ

Ing. Marcela Lőrinczováč. 20
049 55 Kečovo
Slovenská republikaIČO: 46311343
DIČ: 1034850388
Nie je platiteľ DPHTelefón: 0903375965
E-mail: marcela.lorinczova@gmail.com
Vystavil: Ing. Marcela Lőrinczová**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum: 21-04-2015

Podacie číslo: Číslo spisu: 045/2015

Prílohy/listy: Vybavuje: Lőrincz
Obec KečovoJúlius Lőrincz, starosta obce
Kečovo 78
049 55 Kečovo
Slovenská republikaIČO: 00328375
DIČ: 2020961371

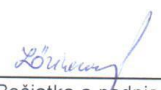
PAY by square

Dátum vystavenia 20.04.2015 Dátum dodania 31.03.2015 Dátum splatnosti 04.05.2015

Číslo účtu	0099574572/0900	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK38 0900 0000 0000 9957 4572	GIBASKBX	032015	500,00 EUR

Fakturujem Vám nasledovné

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

Celkom **EUR 500,00**

 Pečiatka a pódpis



SFZ
SLOVENSKÝ
FUTBALOVÝ ZVÄZ

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: Ekonomické oddelenie SFZ

Dobierateľ:

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

Číslo fakúry: 1502002655

Objednávka

Dodáci list

Poštová adresa:

Obec Kečovo

Kečovo 20

049 55 Kečovo

Slovensko

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 22-04-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu: 046/2015

Prilohy/listy:

Vybavuje: LORINC

Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Dátum splatnosti:

21.04.2015

21.04.2015

05.05.2015

Forma úhrady: Dobierka

Číslo účtu: 5017019990/0900

IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990

Suma k úhrade: 8,42 EUR

Variabilný symbol: Konštantný symbol: Špecifický symbol:

1502002655

0308

Fakturujeme Vám za: Obdobie 20.04.2015 do 21.04.2015

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	Poplatok za registračnú kartu: Dávid Bárđi (1359455)	1	ks	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
-	SFZ	Poštovné	1	ks	2,85	3,42	20,00	2,85	0,57	3,42

Oslobodené od DPH 5,00

Základ dane pre 20,00 %: 2,85

DPH 20,00 %: 0,57

Celková fakturovaná suma:

8,42 EUR

FAKTÚRA č. 5/Pe/2015

Dátum vyhotovenia: 28.4.2015

Dátum splatnosti: do 14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: pr.pr.

Dátum dodania:

Číslo účtu: 0099638134/0900

Banka dodávateľa: SL.sp.as. Rožňava

IČO: SK8500090000000000099638134/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Jozef Petro

Obchodný názov: firma-VELP

Sídlo:

ul. Jovická č.68

Miesto podnikania:

048 01 Rožňava

IČO: 10745190

DIČ/IČ DPH: 1025873156

Odberateľ

OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

OBEČ

Kečovo

Dátum: 28-04-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

047/2015

DIČ/IČ DPH:

Výbavuje:

KORINEZ

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Za prevedenie odbornej prehliadky el.inštalácie a el.zariadenia vo Vašom objekte Základná škola a Materská škola v Kečove Vám fakturujem sumu:250,-Eur

slovom:dvästopäťdesiat Eur,
nie som platcom DPH !!

prílohy: 1x revízna správa EZ

Vystavil: Petro Jozef

Pečiatka a podpis

Počet príloh

**F. VELP - JOZEF PETRO
REVÍZIE - MONTÁŽ - OPRAVY**-elektr. zariadení
-bleskozvodov
-plynovodov
a plyn. zariadení

Jovická 68
048 01 Rožňava
Tel.: 059/7345661
Fax: 0965 262 645

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	250,-