

**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO****Dátum:** 03 -03- 2015**Podacie číslo:** Číslo spisu: 2015/018**Priložily/listy:** **Vybavuje:** Zmluvný účet číslo: 6300178557  
L. BRANČEKFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7248306230  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)
**Dodávateľ**  
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
 vložky: 2749/B  
**IČO:** 35815256  
**DIČ:** 2020259802  
**IČ DPH:** SK2020259802  
**CID:** SK40ZZZ70000000032  
**IBAN:** SK900200000001001018151  
**BIC kód:** SUBASKBX  
**Forma úhradu:** Prevodný príkaz - príjem  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Druh dodávky:** Zemný plyn

**Odberateľ:**  
**Písomný kontakt:** Obec Kečovo  
Kečovo 78  
049 55 Dlhá Ves  
**Platiteľ:** Obec Kečovo  
Kečovo 78  
049 55 Kečovo  
**IČO:** 328375  
**DIČ:** 2020961371  
**IČ DPH:**  
**IBAN:** SK800200000000023227582  
**BIC kód:** SUBASKBX

**Fakturačné obdobie:** 01.03.2015 - 31.03.2015  
**Dátum dodania:** 01.03.2015  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.03.2015  
**Odoslaná dňa:** 01.03.2015  
**Splatná dňa:** 16.03.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101507614	3101511051	Kečovo 78, 049 55 Kečovo	
4101547301	3101557019	Kečovo 72, 049 55 Kečovo	667
			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
<b>Na úhradu</b>				<b>176,00</b>

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 E-mail: biznislinka@spp.sk BIC: SUBASKBX  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk BIF402  
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk



<b>OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO</b>	
Dátum:	06 -03- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 2015/019
Prílohy/listy:	Vybavuje: LÖRNER

**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**

Odberteľ:  
**Obecný úrad Kečovo**  
Kečovo č. 78  
049 55 Kečovo

IČO: 328375  
DIČ: 2020961371  
IČ DPH:

**Číslo faktúry: 83150028**

Dátum vystavenia: 28.02.15  
Dátum splatnosti: 14.03.15  
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 28.02.15

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č. 1/99 za február 2015	1 KS	66,84	66,84	0	0,00	66,84
Celkom *	2 013,62 SKK		<b>Celkom EUR</b>			<b>66,84</b>

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.

**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum: 06-03-2015  
Podacie číslo: Číslo spisu: 2015/020  
Prílohy/lístky: Vybavuje: LORINCZ

**Zálohová platba - nedaňový doklad**

Číslo: 3253590570

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3253590570 Špecifický symbol : Dátum vyhotovenia : 06.03.2015 Splatnosť do : 13.03.2015	<b>Odberateľ</b> IČO: 00328375 IČ DPH: DIČ: Zmluva : Zml.č. 04K991013 Objednávka : Obj. č. Obec Kečovo Kečovo 1 049 55 Kečovo Konečný prijemca: Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
--	--

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

Fakturuje Vám zálohovo za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3,15 €	200,000	3,15 EUR	630,00 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000	12,60 EUR	15,12 EUR
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR

**Celková fakturovaná suma v EUR :** 653.52 EUR

Slovom : Šesťstopät'desiattri eur Päťdesiatdva centov



Pečiatka a podpis :  
Telefón : 055/7296608  
Faktoval : Némethová Zuzana  
Počet príloh : 0



5\*044929626-1-1-6



Y

## 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: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,08 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 3771486084

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: 28.02.2015

Dátum vyhotovenia: 03.03.2015

Číslo faktúry: 3771486084

ČO: 00328375

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát:

Obec Kečovo, Dlhá Ves  
049 55 Dlhá Ves

Účastník:

Obec Kečovo, Kečovo bez čísla  
049 55 Dlhá Ves

1023733501

**OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Číslo adresáta:

Dátum: 10 -03- 2015

Počacie číslo:

Číslo spisu:

2015/021

Prílohy/listy:

Vybavuje: LORINCZ

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2015 - 28.02.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175

## Pravidelné poplatky

Biznis Standard zľavnený

## Obdobie

01.03.2015 - 31.03.2015

## Počet

1

## Cena bez DPH

7,99 €

## Spolu bez DPH

7,99 €

## Poplatky za volania

## Volanie na ms T

## Voľné a bezplatné minúty

0:00:00

## Spoplatnené minúty

0:03:51

## Minúty spolu

0:03:51

## Spolu bez DPH

0,8817 €

Volania na Orange

0:00:00

0:01:00

0:01:00

0,2290 €

Volania na 0850

0:00:00

0:08:19

0:08:19

0,5248 €

Poruchy

0:03:52

0:00:00

0:03:52

0,0000 €

Miestne volania

0:00:00

0:18:35

0:18:35

1,1735 €

Medzimestské

0:00:00

0:09:40

0:09:40

0,9310 €

## Poplatky za volania spolu

3,74 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175 spolu

11,73 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

11,73 €

## DPH

2,35 €

## 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.

Volania označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://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](http://www.telekom.sk).

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

14,08 €



5\*044929627-1-1-3



X

## 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: TATRSK BX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,42 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 8771486106

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: 28.02.2015  
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2015  
 Číslo faktúry: 8771486106  
 IČO: 00328375

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Kečovo 79, Kečovo  
 049 55 Dlhá Ves

Obec Kečovo, Kečovo bez čísla  
 049 55 Dlhá Ves

5100030264

OBCENÝ ÚPAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 10 -03- 2015

Počacie číslo:

Číslo spisu: 2015/022

Prílohy/listy:

Vybavuje: BRINCO

Prenájom Vašich poplatkov 01.02.2015 - 28.02.2015.

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7928272

## Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2015 - 31.03.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2015 - 31.03.2015	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2015 - 28.02.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>25,35 €</b>

## Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:09:46	0:00:00	0:09:46	0,0000 €
Miestne volania	0:21:07	0:00:00	0:21:07	0,0000 €
<b>Hlasové služby - telefónne číslo 058/7928272 spolu</b>				<b>25,35 €</b>

## DPH

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	25,35 €	5,07 €

## 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.

Volavry označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://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](http://www.telekom.sk).

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

30,42 €

Číslo faktúry : 1061500479

**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

<b>Obec Kečovo</b>	
Dátum:	13 -03- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 2015/023
Prílohy/listy:	Vybavuje: 18.02.2015
Kečovo č. 78	
049 55 Dlhá Ves	
Slovenská republika	

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.3.2015	28.2.2015	24.3.2015

Suma k úhrade: 469,99 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061500479	0308	

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 2/2015

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	1240011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	266,0000	1,0400	20	276,64
2	1240041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	20,0000	0,5200	20	10,40
3	12400391	Odvoz a uloženie zbytkového komunálneho odpadu	t	0,1510	30,0000	20	4,53
4	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	140,0000	0,3000	20	42,00
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	5,0900	4,9800	0	25,35
7	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	3,0000	4,3200	20	12,96
8	87100230	Predaj vriec SO	ks	140,0000	0,1000	20	14,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	370,53	74,11	444,64
0 %	25,35	0,00	25,35

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 469,99

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

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



5\*046068527-01-01-8



S

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 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  
 € 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 46,60 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2015  
 VARIABILNÝ SYMBOL 7502057213

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2015  
 Dátum dodania služby 07.03.2015  
 Číslo faktúry 7502057213

Faktúru uhradte platobným príkazom vo  
 Vašej banke na jeden z uvedených účtov.  
 Pre správnu identifikáciu Vašej platby  
 uveďte variabilný symbol.

## Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.90378576  
 Účastník 1.90378576  
 Obec Kečovo 78  
 049 55 Kečovo  
 IČ DPH -

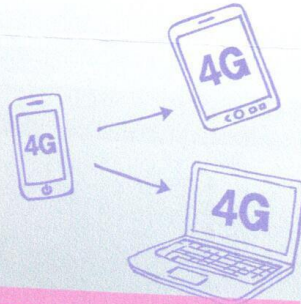
Adresát  
 Obec Kečovo  
 78  
 049 55 KEČOVO

Faktúra za obdobie 08.02.2015 - 07.03.2015

Mesačné poplatky	26,8683 €
Hlasové služby	10,0790 €
Nehlasové služby	1,8804 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>38,8277 €</b>
DPH 20%	7,77 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>46,60 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>46,60 €</b>

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](http://www.telekom.sk/zdielanie-dat)

**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum:	16 -03- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 024/2015
Prilohy/listy:	Výbavuje: LBRINCR

**NOVÁ EASY  
 JE PECKA!**

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu  
 s volaniami a SMS len za max. 50 centov  
 za deň do každej zo sietí v SR  
 a s hovormi do EÚ, USA, Švajčiarska  
 a Ruska len za 19 centov za minútu.  
 Zistíte viac! Kliknite na [www.easy.sk](http://www.easy.sk)

**EASY  
 PECKA**

LEN ZA  
**0,19 €/MIN.**  
 DO EÚ, USA, RUSKA  
 A ŠVAJČIARSKA

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTÚRA 20150693

**Dodávateľ:**  
**MADE spol. s r.o.**  
 Lazovná 69  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 36041688  
 IČDPH: SK2020088411  
 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici  
 odd. Sro, vložka číslo 6451/S  
 Účet: **2623481276/1100**  
 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276  
 BIC: TATRSKBX

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

<b>OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO</b>	
Dátum:	19-03-2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 025/2015
Prilohy/listy:	Výbavuje: zberne

Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 20150693  
 Objednávka/zmluva: U1950/2015

Dátum vystavenia: 17.3.2015  
 Dátum dodania služby/tovaru: 17.3.2015  
 Dátum splatnosti: **31.3.2015**

P.č	Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Informačný systém URBIS	1	20%	0.830	0.83	1.00

Zaokrúhlenie: 0.00 €  
 Faktúrovaná suma spolu: 1.00 €  
 Uhradená záloha vo výške: 0.00 €  
**Suma na úhradu: 1.00 €**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	0.83	0.17	1.00

Faktúru vystavil: Skočovský



Tento doklad je zároveň dodacím listom.



**DAŇOVÝ DOKLAD**

**FAKTÚRA 20150727**

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

<b>OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO</b>	
Dátum:	20-03-2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 026/2015
Prílohy/listy:	Vybavuje: KŘINČU

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 20150727  
Objednávka/zmluva: 01/2015

Dátum vystavenia: 20.03.2015  
Dátum dodania služby/tovaru: 20.03.2015  
Dátum splatnosti: 07.04.2015

P. č.	Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Prevod údajov s 50% zľavou (DCOM)	4	20%	20,833	83,33	100,00
					Zaokrúhlenie:	0,00 €
					Faktúrovaná suma spolu:	100,00 €
					Uhradená záloha vo výške:	0,00 €
					<b>Suma na úhradu:</b>	<b>100,00 €</b>

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	83,33	16,67	100,00

Faktúru vystavil: Pavol Skočovský

*Skočovský*

Faktúra 022015

DODÁVATEĽ

Ing. Marcela Lőrinczová

č. 20

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO: 46311343

DIČ: 1034850388

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0903375965

E-mail: marcela.lorinczova@gmail.com

Vystavil: Ing. Marcela Lőrinczová

**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum: 23 -03- 2015

Podacie číslo:

Číslo ODBERATEĽ  
027/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: LŐRINCZ

**Obec Kečovo**

Július Lőrincz, starosta obce

Kečovo 78

049 55 Kečovo

Slovenská republika

IČO: 00328375

DIČ: 2020961371



PAY by square

Dátum vystavenia 23.03.2015    Dátum dodania 28.02.2015    Dátum splatnosti 06.04.2015

Číslo účtu 0099574572/0900

IBAN

SK38 0900 0000 0000 9957 4572

SWIFT

GIBASKBX

VS

022015

Suma k úhrade

500,00 EUR

Fakturujem Vám nasledovné

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

Celkom

EUR 500,00

  
Pečiatka a podpis

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

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk



**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  
 Zapisaná 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

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2119640978  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2119640978  
 Číslo účtu: 0025526893/7500

127

Podané dňa 20.3.2015 KE

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Obec Kecovo

049 55 Kecovo

IČO: 00328375 DIČ:  
 IČ DPH:

<b>OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO</b>	
Dátum: 24 -03- 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 028/2015
Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINCZ

FAKTÚRA poradové číslo:  
 Dátum vyhotovenia:  
 Dátum splatnosti:  
 Dátum odoslania:  
 Dátum dodania tovaru, služby:

2119640978  
 19.03.2015  
 08.04.2015  
 20.03.2015  
 17.03.2015

Zákaznícke číslo: 2000000568  
 Zmluvný účet číslo: 4690000430  
 Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo právnej zmluvy: 60-000012454PO2008

**Vážení obchodný partner,**

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

**ČSOB, a.s.**

Číslo účtu: 25526893  
 Kód banky: 7500  
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893  
 SWIFT: CEKOSKBX

**UniCredit Bank Slovakia a.s.**

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

**VÚB, a.s.**

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

**VÁŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):**  
 za obdobie: 11.12.2014 - 17.03.2015

Názov	Základ dane	DPH %	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	39,30	20	7,86	47,16

**SUMA CELKOM K ÚHRADE**

47,16

Rekapitulácia DPH

7,86

Aktivujte si elektronickú faktúru.  
 www.zelenaposta.sk  
 www.vodarne.eu



UID: SU1tk15Mfd7d PIN: 8013

Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**



**Upozornenia:**

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

**Pite zdravie z vodovodu!**

**Prečo?**

- PITNÁ VODA** dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
- VODA** je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prifarbované a sladené nápoje!
- JE ZDRAVÁ**, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.
- JE LACNÁ**, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.
- Pitná voda Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

Dodávateľ: <b>MODUL, spol. s.r.o.</b> <b>Nám. Baníkov č.1</b> <b>048 01 Rožňava</b> IČO: 36180688      DIČ: 2021397444		<b>FAKTÚRA č. 02/15</b> Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: _____	
Peňažný ústav: <b>ČSOB a.s., exp. Rožňava</b> Číslo účtu: _____	Prijemca: _____ Konečný prijemca: _____	Odberateľ: <b>OBEC KEČOVO</b> IČO: 00328375      DIČ: 2020961371	
Forma úhrady: <b>HOTOVOSŤ</b>		Dátum vyhotovenia: 24.03.2014 Dátum splatnosti: 24.03.2014 Vznik daňovej povinnosti: _____	
Dodávateľ je registrovaný: OS Košice 1, odd.: Sro, vložka č.: 10018 / V			
Druh tovaru-služby: _____			
	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za vypracovanie projektu na ohlásenie stavby "Oprava budovy materskej škôlky v obci Kečovo"			
		Cena je stanovená dohodou	120,0 €
			
Vystavil: <b>Ing.arch.P.Bischof</b> Pečiatka a podpis: 		Nie sme platcami DPH	
Počet príloh: _____		Celková cena bez DPH: 120,0 €	
		Celková DPH: 0	
		Haliarové vyr.: 0	
		Celková fakturovaná suma: <b>120,0 €</b>	

**OBEČNÝ ÚRAD, 649 55 KEČOVO**  
 Dátum: 24 -03- 2015  
 Podacie číslo: \_\_\_\_\_ Číslo spisu: 029/ 2015  
 Prílohy/listy: \_\_\_\_\_ Vybavuje: *IBENEC*

**Regiotel s. r. o.**

Dodávateľ:

**Regiotel s. r. o.**  
**sídliisko Rimava 1060/5**  
**979 01 Rimavská Sobota 1**IČO: 36840769  
DIČ: 2022454357  
IČ DPH: SK2022454357**FAKTÚRA č.20150094**Variabilný symbol: 20150094  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00328375  
DIČ:  
IČ DPH:  
**Obec Kečovo**  
**č: 78**  
**049 55 Dlhá Ves**Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK5002000000002776041853  
Číslo účtu: 2776041853  
Kód banky: 0200**C. AD, 049 55 KF**  
Dátum: 25 -03- 2015  
Podacie číslo: 230/2015  
Prilohy/listy: 2015Dátum vyhotovenia: 19.03.2015  
Dátum splatnosti: 02.04.2015  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.03.2015

Konečný prijímateľ:

Forma úhrady:

príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám zriadenie internetového pripojenia v Základnej a Materskej škole v obci Kečovo						
AP/Router TP-LINK WR841ND indoor 2,4 GHz,300Mbps, s inštaláciou	1 ks	25,00		20,83 20%	4,17	25,00
AP/Klient Ubiquiti NanoStationLOCO M5 MIMO outdoor 5 GHz	1 ks	49,60		49,60 20%	9,92	59,52
Solarix cat5e vonkajší kábel	8 m	0,30		2,40 20%	0,48	2,88
Súčet položiek				72,83	14,57	87,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>87,40</b>

Vystavil: Moskalová Henrieta  
helpdesk@w-net.sk**Regiotel s.r.o.**  
sídliisko Rimava 1060/5  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36840769

Okresný súd Banská Bystrica č.vložky 13688/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
72,83	20%	14,57	87,40

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ: (IČO) 17644429  
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT

925 41 Kráľov Brod

Peňaž.ústav: VÚB a.s. Galanta  
Č.úctu/kód: 2540513455/0200  
IBAN: SK49 0200 0000 0025 4051 3455  
BIC: SUBASKBX  
DIČ: 1030154422  
IČ DPH:  
Stredisko:

**F A K T Ú R A**  
číslo: 20152207

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: (IČO) 00328375  
Obec Kečovo  
č. 78  
049 55 Dlhá Ves

**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum: 27-03-2015

Podacie číslo: Číslo spisu:

DIČ: 031/2015  
IČ DPH: Vybavuje: 1800000

Telefón: 031/7804757

HS-objednávka č./zo dňa:  
/23.03.2015

Dodací list č.: 207

Skupina:

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 01.04.2015

Forma úhrady: pp

Dátum vyhotovenia: 25.03.2015

Zo 202-10544 Zivnostenske odd. OU Galanta  
2008/06314-3

Fakturujeme Vám:

j.	Cena	Množstvo	Celkom(EUR)
Domová kniha A4/300list.	16,00	1,000	16,00
Poštovné	4,00	1,000	4,00
Za celkovú cenu			20,00(EUR)

V prípade nedodržania splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške  
0.5 % za každý deň meškania.  
NIE SOM PLATITEĽOM DPH.

  
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT  
925 41 Kráľov Brod 56  
IČO: 176 444 29  
DIČ: 1030154422

Vystavil: Mészárosová  
Tel.: 031/7804573 Fax: 031/7804757 Mobil: 0905/651068  
E-mail: connect@connect.sk  
WWW: connect.sk

(JSSHY020030) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno



**OFFICE DEPOT s.r.o.**

Prievozká 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 FDS5515003003

Fakturačná adresa: 3364101

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

Dodacia adresa: 3364101 Tel. 587881175

**Obec Kečovo**  
Kečovo 78  
049 55 Kečovo

Objednal(a): Július Lorincz  
Čas dodania: 08.00-16:00  
Kód strediska:

Identifikačný symbol: 5515003003  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka zákazníka:  
Interné číslo: 506110

Dátum vystavenia: 26.03.2015  
Dátum dodania: 26.03.2015  
Forma úhrady: **DOBIERKA**  
Dátum splatnosti: 26.03.2015

**Katalógové číslo a názov**

	Dodané	V rezerva	Cena/MJ	DPH	Celkom bez	Celkom s DPH
1. 115.034 - Zakladač kartónový pákový 7,5 cm, s radokrúžkom	1 bal	--	17,99 €	20 %	17,99 €	21,59 €
2. 236.300 - Rýchloviazače papierové závesné A4 žlté, 50 ks	1 bal	--	6,99 €	20 %	6,99 €	8,39 €
3. 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:	30,46 €
Základ DPH 20,0000	30,46 €	DPH 20,0000 %	6,09 €	Celkom s DPH:	36,55 €

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

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

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

**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum: 26 -03- 2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:


032/2015

Prílohy/listy:

Vybavuje: HRINOC



# DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ:</b>  SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO: 17310598 IČ DPH: SK2020848973 Peňažný ústav: Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145 Zmluva č.: 1215463 zo dňa: 20. 5. 2013		<b>FAKTÚRA č. 1506341</b> VARIABILNÝ SYMBOL <b>Odberateľ:</b> IČO: 00328375 Obec Kečovo Obecný úrad Kečovo 78 049 55 Dlhá Ves DIČ: 2020961371 <b>Dátum splatnosti:</b> 14. 4. 2015 <b>Dátum vystavenia:</b> 24. 3. 2015 <b>Dátum daňovej povinnosti:</b> 24. 3. 2015		
		<b>OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO</b> <b>Dátum:</b> 30 -03- 2015 Vedacie číslo: Číslo spisu: 033/ 2015 Prílohy: Vybavuje: KŠEWZ		
Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742				
<b>Fakturujeme Vám:</b>				
	<i>Suma bez DPH</i>	<i>%</i>	<i>DPH</i>	<i>Suma s DPH</i>
Odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2015	27,92	20	5,58	33,50
verejný rozhlas				

  
 SLOVGRAM  
 Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
 tel.: 02-52 563 190, fax: 02-52 963 190  
 IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková  
 Tel.: 02/526 32 911 Fax:02/529 63 190  
 E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Celkom bez DPH:	27,92 €
DPH 20%:	5,58 €
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>33,50 €</b>