

**OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum: 03 -02- 2015

Zmluvný účet číslo: 6300178557

Podacie číslo:

Číslo spisu: 2015/006

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7144981214

Prílohy/listy:

Vybavuje: *beve*

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



10014.000500022/17888

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: SK90020000001001018151
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
328375IČO: 328375
DIČ: 2020961371
IČ DPH:IBAN: SK800200000000023227582
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

Dátum dodania: 01.02.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2015
Odoslaná dňa: 01.02.2015
Splatná dňa: 16.02.2015

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: SK90020000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

**OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum:	05 -02- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 2015/007
Prílohy/listy:	Vybavuje: LÖRINCZ

**eurobus, a.s.**

Staničné námestie 9,042 04 Košice
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V
Prevádzka:
Dopr.závod, Šafárikova 91,048 80 Rožňava

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
Číslo účtu: 20226410/6500
IBAN: SK866500000000020226410
BIC: POBNSKBA
IČO: 36 211 079
DIČ: 2020062352
IČ DPH: SK2020062352
Telefón:
Fax:

faktúra

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

IČO: 328375
DIČ: 2020961371
IČ DPH:

Číslo faktúry: 83150013

Dátum vystavenia: 31.01.15
Dátum splatnosti: 14.02.15
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.01.15

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
Zmluva č. 1/99 za január 2015	1 KS	130,34	130,34	0	0,00	130,34
Celkom *	3 926,62 SKK		Celkom EUR			130,34

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.



5*040053427-1-1-7



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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 27,38 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 8770512576

VUB: 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: 31.01.2015

Dátum vyhotovenia: 03.02.2015

Číslo faktúry: 8770512576

IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

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

Účastník: Obec Kečovo, Kečovo bez čísla 049 55 Kečovo

Číslo adresáta: 5100030264

OBEČNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Číslo adresáta: 5100030264	
Dátum:	09 -02- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 2015/008
Prílohy/listy:	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.

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

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 01.01.2015 - 31.01.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7928272

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2015 - 28.02.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2015 - 09.02.2015	1	-2,53 €	-2,53 €
Biznis Uni 150	01.02.2015 - 28.02.2015	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2015 - 31.01.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				22,82 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	0:33:19	0:00:00	0:33:19	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 058/7928272 spolu				22,82 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	22,82 €	4,56 €

Celková suma na úhradu:

27,38 €

Ďakujeme.



5*040053426-1-1-0



M

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: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,71 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3770512564
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: 31.01.2015
Dátum vyhotovenia: 03.02.2015
Číslo faktúry: 3770512564
IČO: 00328375

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kečovo, Dlhá Ves
049 55 Dlhá Ves

Účastník: Obec Kečovo, Kečovo bez čísla
049 55 Kečovo

OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Číslo adresáta:	1023733501
Dátum:	09 -02- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 2015/009
Prilohy/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.

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

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

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2015 - 31.01.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Standard zľavnený	01.02.2015 - 28.02.2015	1	7,99 €	7,99 €
Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:00:00	0:09:42	0:09:42	2,2227 €
Volania na 0850	0:00:00	0:03:13	0:03:13	0,2030 €
Volania na 0800	0:03:12	0:00:00	0:03:12	0,0000 €
Miestne volania	0:00:00	0:07:36	0:07:36	0,4796 €
Medzinárodné 0. GSM	0:00:00	0:02:00	0:02:00	0,3166 €
Medzimestské	0:00:00	0:10:53	0:10:53	1,0481 €
Poplatky za volania spolu				4,27 €
Hlasové služby - telefónne číslo 058/7881175 spolu				12,26 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,26 €	2,45 €

Celková suma na úhradu:

14,71 €

Dakujeme.



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7455324923

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	10 -02- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 2015/010
Prílohy/listy:	Výbavuje: LORINCZ

Korešpondenčná adresa

2260000955 Fa

06.02.2015



1375320480102

Variabilný symbol 2260000955
Dátum splatnosti 16. 02. 2015
 Dátum dodania tovaru 28. 02. 2015
 Dátum vyhotovenia 01. 02. 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 zákaznicke číslo: 5100307572
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.01.2015 - 28.02.2015

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

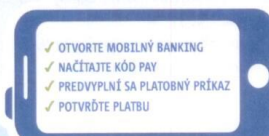


INVOICE by square



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

Číslo faktúry : 1061500201

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	
OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	13 -02- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 2015/011
049 55 Dlhá Ves	Vybavuje: Lórenz
Slovenská republika	

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.2.2015	31.1.2015	25.2.2015

Suma k úhrade: 561,67 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1061500201	0308	

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 1/2015

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	399,0000	1,0400	20	414,96
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	4,0000	0,5200	20	2,08
3	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	1,0000	8,0000	20	8,00
4	12630050	Nájom 1100 l nádoby SO	mesiac	2,0000	5,0000	20	10,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	6,9150	4,9800	0	34,44
6	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	1,0000	4,3200	20	4,32

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	439,36	87,87	527,23
0 %	34,44	0,00	34,44

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 561,67

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

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

**OBCENÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO**

Dátum: 16 -02- 2015
 Podacie číslo: Císlo spisu: 2015/012
 Prílohy/listy: Vybavuje:



400_NZ_D / 2403287569

Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4**Generali Poist'ovňa, a. s.**Kontaktné centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk**POISTENIE
PODNIKATEĽOV**

Poistná zmluva číslo **2403287569**
 Pôvodné číslo zmluvy **1601292517**

Vážený klient
 OBEC KEČOVO
 Č. 78
 049 55 DLHÁ VES

E/22147

Bratislava, 12. 02. 2015

Úhrada poistného**Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu**

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie 26.03.2015 – 25.03.2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet.

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade **19,92 €**
 Dátum splatnosti **26. 03. 2015**

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?**Bankovým prevodom / Internet bankingom**

Číslo účtu/kód banky **0048134112/0200**
 IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
 BIC/SWIFT **SUBASKBX**
 Variabilný symbol **2403287569**
 Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>



Poštová banka, a.s.
 Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava
 zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
 odd. SA, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie
74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhraduod 26.03.2015
do 25.03.2016

Sadzba EUR

Názov účtu

Generali Poist'ovňa, a. s.
 Lamačská cesta 3/A
 841 04 BRATISLAVA

IBAN

SK73 6500 0000

0000 2002 2944

Špecifický symbol

5910939406

Konštantný symbol

3558

Variabilný symbol

2403287569

Suma

= 19 92

Suma slovom

= devätnásť =

EUR cent

92

Suma

EUR cent

= 19 92

VS

2403287569

SS

5910939406

Prijemca

Generali Poist'ovňa, a. s.
 Lamačská cesta 3/A
 841 04 BRATISLAVA

IBAN

SK7365000000000020022944

Platiteľ

OBEC KEČOVO
 Č. 78
 049 55 DLHÁ VES

Účel platby

POD od 26.03.2015 do 25.03.2016

Adresné údaje platiteľa

OBEC KEČOVO
 Č. 78
 049 55 DLHÁ VES

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ
 a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou
 súčasťou tohto dokladu a so spracovaním osobných údajov v zmysle OP



Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 |



5*041372340-01-01-8



J

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: SK2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.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	47,81 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.02.2015	Účastník	1.90378576
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 02. 2015	Dátum dodania služby	07.02.2015	Účastník	1.90378576
VARIABILNÝ SYMBOLO	7501088211	Číslo faktúry	7501088211		Obec Kečovo
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.			78
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740			IČO 00328375	049 55 Kečovo
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				



Adresát
Obec Kečovo
78
049 55 KEČOVO

Faktúra za obdobie 08.01.2015 - 07.02.2015

Mesačné poplatky	26,8683 €
Hlasové služby	11,9835 €
Nehlasové služby	0,9870 €

Spolu bez DPH	39,8388 €
DPH 20%	7,97 €

Spolu za aktuálne obdobie 47,81 €

Suma na úhradu 47,81 €

Ďakujeme

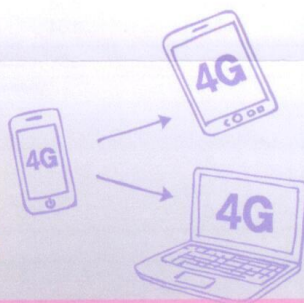
OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO

Dátum: 16 -02- 2015

Podacie číslo: Číslo spisu: 2015/013

Prílohy/listy: Vybavuje: LORINTO

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

4G

**NAJRÝCHLEJŠIA 4G SIET' S NAJVÄČŠÍM
POKRYTÍM NA SLOVENSKU!**

Zistíte viac na www.telekom.sk/4G

Dodávateľ: Občianske združenie KRAS		Faktúra číslo : 10150010																															
Čís. Armády 478 049 11 Plešivec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42100356 DIČ: 2022651873 IČ DPH: SK		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Rožňava SWIFT : SUBASKBX Tel. : 0911203265 Faktúru vyhotovil : Gorgeiová Ing Katarína		Poštová adresa: Obec Kečovo Sektor V 049 55 Kečovo 78																															
Odberateľ: Obec Kečovo Sektor V 049 55 Kečovo 78 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00328375 DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.02.2015</td> <td>15.02.2015</td> <td>01.03.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2772924851/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK61 0200 0000 0027 7292 4851</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 96,46</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10150010</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: Občianské združenie nie je platcom DPH.</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.02.2015	15.02.2015	01.03.2015	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy			Číslo účtu: 2772924851/0200			IBAN: SK61 0200 0000 0027 7292 4851			Suma k úhrade: 96,46			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10150010	0308		Dod. a plat. podmienky: Občianské združenie nie je platcom DPH.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
15.02.2015	15.02.2015	01.03.2015																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy																																	
Číslo účtu: 2772924851/0200																																	
IBAN: SK61 0200 0000 0027 7292 4851																																	
Suma k úhrade: 96,46																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10150010	0308																																
Dod. a plat. podmienky: Občianské združenie nie je platcom DPH.																																	
Konečný prijemca : Miesto určenia :																																	

OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO	
Dátum:	17 -02- 2015
Podacie číslo:	Číslo spisu: 2015/014
Prílohy/listy:	Vybavuje: LORINC

Faktúrujeme Vám výšku členského príspevku za rok 2015

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Výška členského príspevku na rok 2015	371,00		0,26	0,26		96,46	0,00	96,46

Neobsahuje DPH: 96,46

Celková suma s DPH 96,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 96,46

Výška členského príspevku je stanovená na základe Uznesenia z VZ/2015 zo zasadnutia Valného zhromaždenia MAS OZ KRAS konaného dňa 11.02.2015 v TID Plešivec Výška členského príspevku pre obce 0,26 €/1 obyv. Podnikateľský sektor 25 €, Fyzické osoby bez oprávnenia podnikania a tretí sektor 5 €

Občianske združenie
KRAS
Čís. Armády 478, 049 11 Plešivec
www.masmas.sk
IČO: 42 100 356

Podpis a pečiatka :



Faktúra 012015

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:** 23 -02- 2015**Podacie číslo:** **Číslo spisu:** 2015/015**Prílohy/listy:** **Vybavuje:** LŐRINCZ

ODBERATEĽ

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


PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
20.02.2015	31.01.2015	06.03.2015

Číslo účtu	0099574572/0900	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK38 0900 0000 0000 9957 4572	GIBASKBX	012015	500,00 EUR

Fakturujem Vám nasledovné

Názov položky	Počet	M J	Jedn. cena	Cena spolu
všeobecné služby za mesiac JANUÁR 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


FAKTÚRA

OBECNÝ ÚRAD, 649 55 KEČOVO

Dátum: 23-02-2015
 Prílohy/listy: 2015/016
 Vybavuje: LUBICA

Dodávateľ IČO: 00178454  SOZA DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: 2151104188 Lic. zmluva č.: VP/04/05355/001					
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		Prijemca: Obec Kečovo, Kečovo 78 Kečovo 049 55					
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2151104188 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 5355					
Odberateľ: Obec Kečovo Kečovo 78 049 55 Kečovo		IČO: 00328375 DIČ: 2020961371 IČ DPH:					
Správa pre príjemcu		Deň splatnosti: 05.03.2015 Deň daňovej povinnosti: 18.02.2015 Deň vystavenia faktúry: 18.02.2015					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciáciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.							
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Prevádzka: Obecný rozhlas, Kečovo	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28
Súčet položiek				11,90		2,38	14,28
				Cena bez DPH: 11,90 EUR DPH celkom: 2,38 EUR CELKOM K ÚHRADE: 14,28 EUR 430,20 SKK			
				Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.				Vystavil: Ľubica Mikušová Telefón: 02/50202726 E-mail: lubica.mikusova@soza.sk			
				Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601			

Faktúra - daňový doklad č.: 1543100604

<p>Dodávateľ: Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.</p>  <p>Letná 47 040 01 Košice Slovenská republika</p> <p>IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766</p> <p>Bankové spojenie: 2627043329/1100 Tatrabanka a.s. IBAN: SK50 1100 0000 0026 2704 3329 SWIFT: TATRSKBX</p> <p>Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B</p> <p>Dátum dodania: 24.2.2015 Dátum vystavenia: 24.2.2015 Dátum splatnosti: 10.3.2015</p> <p>Forma úhrady: Prevod Variabilný symbol: 1543100604 Konštantný symbol: 0308</p>	<p>Odberateľ: Obec Kečovo</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>OBECNÝ ÚRAD, 049 55 KEČOVO</p> <p>Kečovo 78 049 55 Dlhá Ves Slovenská republika</p> <p>Datum: 26 -02- 2014</p> <p>Podacie číslo: 2015/017</p> <p>Prílohy: 00328375 Číslo spisu: 2015/017</p> <p>Vyberuje: KOENECR</p> </div> <p>IČO: 00328375 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Doručovacia adresa: Obec Kečovo Kečovo 78 049 55 Dlhá Ves Slovenská republika</p> <p>Vaše číslo objednávky:</p>
--	--

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Obec Kečovo

KP150250/001 - 24.2.2015 Utorok Rožňavský Korzár - 1/6 v čb	50,00 €
Prirážka za výrobu	16,00 €
Rekapitulácia DPH:	Celkom €:
Základ €:	66,00
DPH 20%:	13,20
	79,20 EUR

Celkovo na úhradu €: 79,20

Ďakujeme.

PETIT PRESS, a.s.
divízia východ, o.z.
Letná 47, 040 01 Košice
IČO: 35 790 253 IČ DPH: SK2020278766

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania. Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Jaroslava Takáčová, jaroslava.takacova@korzar.sk, tel.055/6002255, fax: 055/6002259

CONTRACT FOR MEDIA 2010, www.media-sol.com

Strana č.1/1