

Faktúra

160472

Dodavateľ: IČO: 34105948 IČ DPH: SK 2020367921

DIČ: 2020367921

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

PURA, spol. s r.o.

Kračanská ces.785/41
92901 Dunajská Streda

Odberateľ:

IČO: 00305421 DIČ: 2021130012

2988

Obecný úrad

Horný Bar 184
93033 Horný Bar
SK

TEL: Mgr.Tomecekova 0315524361 FAX: 031/5528795

EMAIL: ekom@real-net.sk
reg.: OS Trnava, odd. Sro. vl. č. 454/T

Banka: ČSOB a.s., Dun. Streda SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK39 7500 0000 0040 0886 4135

Č. účtu: 4008864135/7500

Príjemca

Obecný úrad 298
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

Konečný príjemca

Obecný úrad
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

Dodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 31.08.2016
Dátum dodania služby 31.08.2016
Dátum odoslania faktúry 31.08.2016
Dátum splatnosti 15.09.2016

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

Označenie dodávky

Merná jednotka

Cena/jed. bez DPH

Množstvo

EUR bez DPH %

EUR DPH

EUR s DPH

Fakturuje Vám na základe zmluvy za poskytnuté služby za august 2016:

Uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek	t	22.5000	44.70	1005.75	20	201.15	1206.90
Poplatok za ulož.-vytriedených 5 zložiek Zák.č.17/2004	t	4.9800	44.70	222.61	0	0.00	222.61

%	EUR základ	EUR daň	Základ Daň	1228.36	201.15
0	222.61				
20	1005.75	201.15			
10	0.00	0.00			
			K úhrade	1 429.51	

Pečiatka a podpis

PURA, spol. s r.o.
Kračanská 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 34 105 948 IČ DPH: SK202036792
OS TRNAVA vl. č. 454/T

Faktúra

160465

Dodavateľ: IČO: 34105948 IČ DPH: SK 2020367921

DIČ: 2020367921

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

PURA, spol. s r.o.

Kračanská ces. 785/41
92901 Dunajská Streda

Odberateľ:

IČO: 00305421 DIČ: 2021130012

2988

Obecný úrad

Horný Bar 184
93033 Horný Bar
SK

TEL: Mgr. Tomecekova 0315524361 FAX: 031/5528795

EMAIL: ekom@real-net.sk
reg.: OS Trnava, odd. Sro. vl. č. 454/T

Banka: ČSOB a.s., Dun. Streda SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK39 7500 0000 0040 0886 4135

Č. účtu: 4008864135/7500

Príjemca	Konečný príjemca
Obecný úrad Horný Bar 184 93033 Horný Bar	Obecný úrad Horný Bar 184 93033 Horný Bar

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 31.08.2016
Dátum dodania služby 31.08.2016
Dátum odoslania faktúry 31.08.2016
Dátum splatnosti **15.09.2016**

Označenie dodávky	Memá jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
-------------------	---------------	-------------------	----------	-------------	---	---------	-----------

Fakturuje Vám na základe zmluvy za poskytnuté služby za august 2016:

Zneškodnenie stavebného odpadu: kat. č. 170904	t	18.9000	14.24	269.14	20	53.83	322.96
--	---	---------	-------	--------	----	-------	--------

%	EUR základ	EUR daň	Základ Daň	EUR s DPH
0	0.00			269.13
20	269.13	53.83		53.83
10	0.00	0.00		
			K úhrade	322.96

Pečiatka a podpis

PURA, spol. s r.o.
Kračanská 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 34 105 948 IČ DPH: SK2020367921
OS TRNAVA, odd. SRO. VL. Č. 454/T

Dodávateľ:
Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov
 Gulázi
 93003 Kráľovičove Kračany 53
 IČO: 41111052
 DIČ: 1042329332
 IČ DPH: SK1042329332
 č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2016/753
 (Daňový doklad)
 Variabilný symbol: 2016753
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:
Obec Homý Bar
 930 33 Homý Bar 184
 Slovenská republika
 IČO: 00305421
 DIČ: 2021130012 IČ DPH:

Dátum dodania: 31.08.2016
 Dátum vystavenia: 31.08.2016
 Dátum splatnosti: 14.09.2016
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
 Pobočka: Dunajská Streda
 Číslo účtu: 2539089351/0200
 IBAN: SK57 0200 0000 0025 3908 9351
 SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 9/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz komunálneho odpadu za mesiac august 2016.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Celkom [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		2.8.16	Odvoz kom. odpadu	1 odvoz		425,00	425,000	20	510,00	510,00
		16.8.16	Odvoz kom. odpadu	1 odvoz		425,00	425,000	20	510,00	510,00
		30.8.16	Odvoz kom. odpadu	1 odvoz		425,00	425,000	20	510,00	510,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	1 275,00	255,00
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		1 530,00
Záloha:		0,00
K úhrade:		1 530,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 031/5527027
 Web: Mária Gulázsiová -
 Vystavil: Benovicsová S. ZDRUŽENIE PODNIKATELOV GULÁZI Prevzal:
 KOMPLEXNÉ SLUŽBY
 V ODPADOVOM HOSPODARSTVE
 930 03 Kráľovičove Kračany 53
 IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

C. 10 1/8

Dodávateľ : TELESYS Slovakia spol. s r.o. Tomášikova 26 Osma 10 831 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31333079 DIČ: 2020332886 Okresný súd Bratislava 1 vložka č.3550/B Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Seberínho 2/B SWIFT : LUBASKBX Tel.: 02/44871715 Fax : 02/44681428 Faktúru vyhotovil : Hodálová Anna		Faktúra číslo : 214/01/2016 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 30U082016																															
Odberateľ : Obec Horný Bar Horný Bar 930 33 Horný Bar SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:		Poštová adresa: Obec Horný Bar Horný Bar 930 33 Horný Bar																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.09.2016</td> <td>30.08.2016</td> <td>15.09.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovoz tovaru dodávateľom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4000107308/3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK71 3100 0000 0040 0010 7308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 505,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>214/01/2016</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.09.2016	30.08.2016	15.09.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz tovaru dodávateľom			Číslo účtu : 4000107308/3100			IBAN : SK71 3100 0000 0040 0010 7308			Suma k úhrade : 505,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	214/01/2016	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.09.2016	30.08.2016	15.09.2016																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Dovoz tovaru dodávateľom																																	
Číslo účtu : 4000107308/3100																																	
IBAN : SK71 3100 0000 0040 0010 7308																																	
Suma k úhrade : 505,20																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
214/01/2016	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Jednodrez 700x700	1,00	ks	240,00	288,00	20	240,00	48,00	288,00
		Orkán Profi univerzál 29 kg	1,00	ks	96,00	115,20	20	96,00	19,20	115,20
		Orkán PROFI lesk 25 kg	1,00	ks	85,00	102,00	20	85,00	17,00	102,00

Základ pre DPH 20 % : 421,00
 DPH 20 % : 84,20

Celková suma s DPH 505,20
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 505,20

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy TELESYS Slovakia, s.r.o.

Podpis a pečiatka :
TELESYS Slovakia
 spol. s r.o.
 Osma 10, 831 01 Bratislava
 Prevádzka: Tomášikova 26
 IČO: 31 333 079, IČ DPH: SK2020332886
Mil

IDENTIFIKAČNE ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra: Obec Horný Bar Obecný úrad
 Obchodný partner číslo: 5100010123
 Zmluvný účet: 6500005407
 Sídlo podľa obchodného registra: HORNÝ BAR 184
 930 33 HORNÝ BAR
 IČO: 00305421
 DIČ: 2021130012
 Dátum dodania: 01.09.2016
 Dátum spotreby: 01.09.2016
 Dátum vystavenia: 02.09.2016
 Dátum splatnosti: 16.09.2016


 BTSE4SMJ-0001-000999
 D + 2

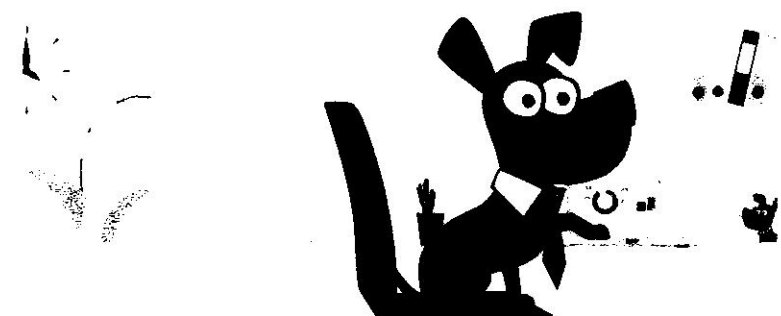
Obec Horný Bar Obecný úrad
 HORNÝ BAR 184/184
 930 33 HORNÝ BAR

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 1001,82 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	4836 kWh	6,35	834,84	20	166,98	1001,82
K úhrade						1001,82

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberého miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101019734 24ZZS10197340002	ŠULANY 119 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	1954 kWh	2,58	265,26
2	3101019735 24ZZS1019735000Y	ŠULANY 96 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	60 kWh	0,08	22,40
3	3101019736 24ZZS1019736000T	ŠULANY 74 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	439 kWh	0,58	80,10
4	3101019738 24ZZS1019738000J	ŠULANY 67 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	30 kWh	0,00	9,63
5	3101019739 24ZZS1019739000E	HORNÝ BAR 114 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	15 kWh	0,02	16,73
6	3101019740 24ZZS1019740000G	HORNÝ BAR 16 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	7 kWh	0,01	13,32
7	3101019743 24ZZS10197430001	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	856 kWh	1,13	140,08
8	3101038659 24ZZS1038659001Y	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	537 kWh	0,71	132,29
9	3101041507 24ZZS1041507000J	ŠULANY 99 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	931 kWh	1,23	144,78



Novinka pre vašu firmu

Online to vybavíte hravo

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

 0850 111 555
  kontakt@zse.sk
  www.zse.sk
  0800 111 567
  ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100010123
Zmluvný účet 6500052918
Sídlo podľa obchodného registra HORNÝ BAR 184
930 33 HORNÝ BAR
IČO 00305421
DIČ 2021130012
Dátum dodania 01.09.2016
Dátum spotreby 01.09.2016
Dátum vystavenia 02.09.2016
Fakturačné obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016
Dátum splatnosti 16.09.2016



BTSE4SNR-0001-000728

D + 2

Obec Horný Bar Obecný úrad
HORNÝ BAR 184
930 33 HORNÝ BAR

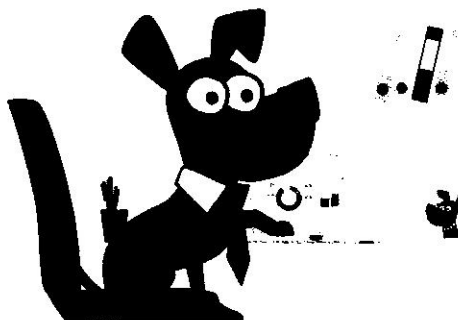
Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 31,87 EUR pod variabilným symbolom 7449346420 do dátumu splatnosti 16.09.2016. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3107000840 24ZZS70008400000	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	19 kWh	0,00	26,56	20	5,31	31,87

K úhrade 31,87 EUR




Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Online to
vybavíte hravo

Novinka
pre vašu firmu

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk 0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100010123
Zmluvný účet	6500005408
Sídlo podľa obchodného registra	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR
IČO	00305421
DIČ	2021130012
Dátum dodania	01.09.2016
Dátum spotreby	01.09.2016
Dátum vystavenia	02.09.2016
Dátum splatnosti	16.09.2016


 BTSE4SMJ-0001-001000
D + 2

 Obec Horný Bar Obecný úrad
HORNÝ BAR 184/184
930 33 HORNÝ BAR

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 116,64 EUR pod variabilným symbolom 7449337654 do dátumu splatnosti 16.09.2016. Ďakujeme.

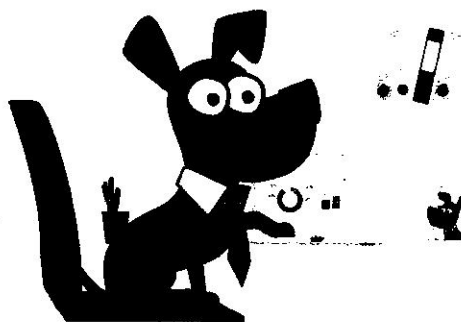
Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	461 kWh	0,61	97,20	20	19,44	116,64
K úhrade						116,64

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odborného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101019737 24ZZS10197370000	ŠULANY 159 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	22 kWh	0,03	17,10
2	3101019745 24ZZS10197450005	HORNÝ BAR 192 930 33 HORNÝ BAR	01.09.16 - 30.09.16	439 kWh	0,58	80,10
Spolu				461 kWh	0,61 EUR	97,20 EUR

OTVORENÉ POLOŽKY

Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Preddavková platba	7458675222	15.04.2016	0,18
Spolu			0,18 EUR


Vystavený formulár bol skontrolovaný.


**Online to
vybavíte hravo**

Nová Zákaznícka zóna


www.zse.sk

 Novinka
pre vašu firmu

 0850 111 555

 kontakt@zse.sk

 www.zse.sk

 0800 111 567

 ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

16. 9. 2016



14895567034200

Zákaznícke číslo: **5100001291**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7238704882

Obec Horný Bar
Horný Bar
930 33 Horný Bar

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.09.2016

Vážený zákazník,

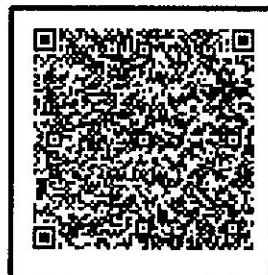
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2016 - 30.09.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7238704882.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	515,01	20%	102,99	618,00
Na úhradu				618,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky **0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square





21.9 16

Z*058487745-1-1-0



Odpis faktúry 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: BAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 65,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6788359084
 VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLS: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 6788359084
IČO: 00305421

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny úrad, Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
Účastník: Obec Horný Bar, Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
Číslo adresáta: 1128008501

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2016 - 31.08.2016:

Internet - prístup obecnthr31

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktiv Duo	01.09.2016 - 30.09.2016	1	10,59 €	10,59 €
Internet - prístup obecnthr31 spolu				10,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnwcr35, Volania-0315597297

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 400 so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	37,50 €	37,50 €
Baličková zľava	01.09.2016 - 30.09.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Magio internet Security	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				31,26 €

Poplatky za prevádzku 031/5597297	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:04:02	0:00:00	0:04:02	0,0000 €
Medzinárodné 0.	0:07:24	0:00:00	0:07:24	0,0000 €
Miestne volania	2:11:43	0:00:00	2:11:43	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:03:01	0:03:01	0,1900 €
Volania na 096x - Silná	0:02:24	0:00:00	0:02:24	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,19 €
Poplatky za prevádzku obecnwcr35	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		16172	0,0000 €
Spolu				31,45 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597227

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,16 €
Spolu				12,16 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	54,80 €	10,96 €

Celková suma na úhradu: 65,76 €

Ďakujeme.



21.9.16

2*058487746-1-1-7



Odpis faktúry 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: 35 763 169
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: 28,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6788359132
 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 6788359132
IČO: 00305421

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
Účastník: Obec Horný Bar, Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
Číslo adresáta: 1128008504

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, 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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2016 - 31.08.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkyr18, Volania-0315597280

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet M. Biznis linka 200 so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	24,99 €	24,99 €
Baličková zľava	01.09.2016 - 30.09.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				22,91 €

Poplatky za prevádzku 031/5597280	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na O2 - Silná	0:03:17	0:00:00	0:03:17	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnkyr18	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		889	0,0000 €
Spolu				22,91 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	23,51 €	4,70 €

Celková suma na úhradu:

28,21 €

Ďakujeme.



21.9.16

2*058487742-1-1-9



A

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 20,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 9788359108
 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

Dátum dodania služby: 31.08.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
 Číslo faktúry: 9788359108
 IČO: 00305421

Adresát: Obecný úrad, Horný Bar 184
 930 33 Horný Bar
 Účastník: Obec Horný Bar, Horný Bar 184
 930 33 Horný Bar
 Číslo adresáta: 1128008502

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2016 - 31.08.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597114

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prednostné spojenie používanie	01.07.2016 - 31.08.2016	2	2,50 €	5,00 €
Pravidelné poplatky spolu				16,67 €
Poplatky za prevádzku 031/5597114	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania - Silná	0:02:40	0:00:00	0:02:40	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:02:54	0:00:00	0:02:54	0,0000 €
Spolu				16,67 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,67 €	3,33 €	

Celková suma na úhradu:

20,00 €

Ďakujeme.

10. 9. 2016

Fa.č.6051 09 02 08

Dodávateľ právnych služieb

**Advokátska kancelária
JUDr. Milan Guľan, s.r.o.**
pracovisko:
Školská 8, 811 07 Bratislava

IČO: 35 807 775

DIČ: 2021581089

Nie je plátcom DPH

Zapísaná v zozname spoločností
Slovenskej advokátskej komory pod č.: 992

Telefón: 02/62212398

Fax: 02/62244440

Odberateľ právnych služieb

Názov: **Obec Horný Bar**
sídlo: **Obecný úrad Horný Bar
930 33 Horný Bar**
IČO: **305 421**

Bankové spojenie : VÚB BRATISLAVA a.s.

číslo účtu : 102 543 022 / 0200

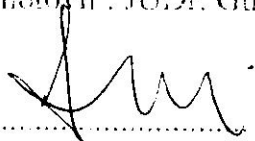
IBAN : SK2102000000000102543022

Faktúra vystavená : 06.09.2016

Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia

Na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.08.2008 Vám za mesiac **august 2016** fakturujem dohodnutú odplatu vo výšš **132,76 €**

vyhotovil : JUDr. Guľan



.....
podpis vyhotoviteľa



BTSESTR4-0002-000732

D+2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200779968

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

Obec Horný Bar Obecný úrad
HORNÝ BAR 184/184
930 33 HORNÝ BAR

Dátum splatnosti: 21. 09. 2016

Dátum dodania: 31. 08. 2016

Dátum spotreby: 31. 08. 2016

Dátum vyhotovenia: 07. 09. 2016

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Horný Bar Obecný úrad
HORNÝ BAR 184
930 33 HORNÝ BAR
IČO: 00305421
DIČ: 2021130012

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 21.09.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	347,66	20,00	69,53	417,19
Spolu	347,66		69,53	417,19
Nedoplatok				417,19

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.



BTSE5TS0-0002-000681

D+2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7160868817

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430006425

Obec Horný Bar Obecný úrad
HORNÝ BAR 184/184
930 33 HORNÝ BAR

K: D HB

Dátum splatnosti: 21. 09. 2016

Dátum dodania: 31. 08. 2016

Dátum spotreby: 31. 08. 2016

Dátum vyhotovenia: 07. 09. 2016

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Horný Bar Obecný úrad

HORNÝ BAR 184

930 33 HORNÝ BAR

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 21.09.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	212,07	20,00	42,41	254,48
Spolu	212,07		42,41	254,48
Nedoplatok				254,48

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

EUROTOP strešný center, s.r.o.

Holice 24
930 34 Holice
SLOVENSKO

IČO: 36241679
DIČ: 2020198059
IČ DPH: SK2020198059

mobil: 0907-894557
www: www.eurotop.sk, www.bigm
e-mail: info@eurotop.sk
Okresný súd Trnava, odd. s.r.o., vložka č. 12553/T

tel.: 031-5545301

fax 031-5503721



Faktúra

FA160448

OBJ160748

BigMat

EURÓPSKA SIEŤ STAVEBNÍN

EUROTOP

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.09.2016	konštantný: 0008
splatnosť: 15.09.2016	variabilný: 160448
vzniku daň. povinnosti: 08.09.2016	špecifický:

Bankový účet

CEKOS

číslo: 4023021806 / 7500

IBAN: SK37 7500 0000 0040 2302 1806

SWIFT:CEKOSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

Odberateľ:
Obecný úrad Horný Bar

Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
Slovensko

Konečný príjemca:

Obecný úrad Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
Slovensko

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
POLKA prírodná - 1/1		100,00	ks	0,75	20	75,00	15,00	90,00
Svetlík FLEX KFB4555		6,00	ks	56,00	20	336,00	67,20	403,20
Fólia - DELTA VENT N		3,00	m2	0,77	20	2,30	0,46	2,76
DELTA MULJI-BAND (25m/bal)		1,00	ks	12,74	20	12,74	2,55	15,29
Strešné laty 48x38 4m neimpregnované		2,00	ks	1,53	20	3,07	0,61	3,68

Zaokr. za dčklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za dčklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	429,11	85,82	514,93
CELKOM	429,11	85,82	514,93

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Palety sa včítajú v stanovených cenách od výrobcov. Možnosť vrátenia palet do 90 kalendárnych dní na základe predloženého daňového dokladu o kúpe palet s anortizačným poplatkom 1€ / pal bez DPH.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať pe nále 0,05% za každý deň omeškania.

Zľava v %: 25,49

Celkom k úhrade: 514,93 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 514,93

Pečiatka a podpis

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárska 6
 821 09 Bratislava

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.
 IČO: 31331131
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 **DIČ: 2020295860**
 Telefón 02 / 5341 6181-6
 Fax 02 / 5341 6187
 E-mail sevt@sevt.sk
 IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005 UNCRSKBX
 Č. účtu 1025996005 / 1111
 Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo dokladu 2169901280

Číslo dodacieho listu 9169908902
 Číslo objednávky 100017701

Odberateľ **Číslo partnera L00305421**
OBEC HORNÝ BAR
184
930 33 HORNÝ BAR

IČO:00305421 IČ DPH:
 DIČ:2021130012

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky
 Dodávka naraz

Forma úhrady **Dobierka**
Deň vystavenia faktúry **12.9.2016**
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti **12.9.2016**
Dátum splatnosti **3.10.2016**

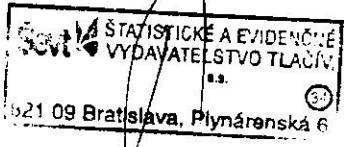
Spôsob prepravy

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
06 150 1B	Prihlasovací lístok na trvalý pobyt / 20 ks	4 Bal	0,88	3,52 20	4,22 €
Spolu pred zaokrúhlením				3,52	4,22 €
Poštovné					1,67 €

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %	5,19 €	DPH 20 %	1,04 €	Centové vyrovnanie	-0,01 €
				Cena celkom	6,22

12. SEP. 2016



Celkom k úhrade 6,22 €

Doklad vystavil: Háčiková Kvetoslava

**DODÁVATEL:**

Szilvia Fekete - PS coloring
Šufany 113
Horný Bar
930 33
Slovenská republika

IČO: 50049356
DIČ: 1075112962

FAKTÚRA číslo:**10160051**

Objednávka:

Dodací list:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

ODBERATEL:**Obec Horný Bar**

Horný Bar 184

93033 Horný Bar

Slovenská republika

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
12.09.2016	12.09.2016	12.09.2016
Číslo účtu: SK50 0900 0000 0050 8021 9485		
VS: 10160051		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Forma úhrady: Hotovosť		

Dodacia adresa: Obec Horný Bar, Horný Bar 184, 93033 Horný Bar,
Slovenská republika

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Poľáč zástery s logom	50	ks	0	6,00	300,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 300,00
K úhrade: EUR 300,00

Odovzdávací protokol: prevzané bez závad. Prosím dodržať: tovar prať len ručne. Tlač priamo nežeľtiť.
Je možné prať v práčke do teploty 30° C s podobnými farbami, nesmie sa bieliť chlórými bielidlami, nesmie sa používať aviváž, nesmie sa čistiť chemicky!
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Prevzal osobne:


Pečiatka a podpis

Vytvoril: Szilvia Fekete

5 10.76

Dodávateľ IČO: 32302827 DIČ: 1020253135 IČ DPH: SK1020253135 Bertalan Arpád Bertalan Arpád 93004 Baka č.382 Prevádzka: Predajňa Inštala, Hlavná 847., Gabčíkovo Tel.: 0903951667 Fax.: Peňažný ústav: VUB Číslo účtu / kód: 6000547062 / 0200 IBAN: SK4602000000006000547062 SWIFT: Okr.úrad Dun.Streda 1586/1992 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:160079 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 160079 Variabilný symbol: 160079 Odberateľ: Obecný úrad Horný Bar 930 33 Horný Bar 184. Tel.: Fax: IČO: 00305421 DIČ: Dátum vyhotovenia: 12.09.2016 Dátum splatnosti: 26.09.2016 Daňová povinnosť: 12.09.2016 Dátum dodania: 12.09.2016																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th style="text-align: left;">MJ</th> <th style="text-align: left;">Počet MJ</th> <th style="text-align: left;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="text-align: left;">%DPH</th> <th style="text-align: left;">Zľava %</th> <th style="text-align: left;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za dodaný tovar</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1 251,29</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1 251,29</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>1 251,29 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	za dodaný tovar	ks	1,000	1 251,29	20,00		1 251,29	Celkom bez DPH :						1 251,29 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
za dodaný tovar	ks	1,000	1 251,29	20,00		1 251,29																
Celkom bez DPH :						1 251,29 EUR																
Rozpis DPH v EUR : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Sadzba DPH</th> <th style="text-align: left;">Základ DPH</th> <th style="text-align: left;">DPH</th> <th style="text-align: left;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>1 251,29</td> <td>250,26</td> <td>1 501,55</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>1 251,29</td> <td>250,26</td> <td>1 501,55</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td>1 501,55 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td>1 501,55 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	1 251,29	250,26	1 501,55	Súčet	1 251,29	250,26	1 501,55	Celkom :			1 501,55 EUR	Uhradiť :			1 501,55 EUR	
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																			
základná 20%	1 251,29	250,26	1 501,55																			
Súčet	1 251,29	250,26	1 501,55																			
Celkom :			1 501,55 EUR																			
Uhradiť :			1 501,55 EUR																			
<p>V prípade nadodrzenia termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0.5 % za každý den oneskorenia.</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold;"> INŠTALA Arpád Bertalan 93004 Baka 382 tel. 0903 951 667 IČO: 32302827 IČ DPH: SK 1020253135 </p> <p>Vystavil: Bertalan</p>																						

3 10 70

Juraj TOMANOVICS-DREVEX		IČO: 30 722 721	FAKTÚRA	
Malé Blahovo, Topoľová 1634/ 3		IČ DPH: SK 1029759720	por.č: 1609087	
929 01 Dunajská Streda		DIČ: 1029759720		
Deň odoslania: 13.09.2016		Splatnosť: 20.09.2016	Forma úhrady: P.P.	
Dátum dodanej služby: 10.09.2016				
PRIJEMCA:			Bankové spojenie:	
Obecný Úrad - Horný Bar č.: 184 930 33 Horný Bar			TATRA BANKA IBAN : SK541100000002621211811 č.ú.: 26 21 21 18 11 / 1100	
IČO: 305421 DIČ: 2021130012			Dun.Streda	
Spôsob dopravy: Autobus			Os. Tmava	
ŠPZ, číslo: DS 827 EZ , DS 641 FH			Vložka č. 10567/T	
			Oddiel : FIRM	
Pomenovanie dodávky		M. J.	Ceny za m. j.	SPOLU
<p>Fakturujem Vám za autobusovú prepravu osôb do zahraničia (2 x autobus) podľa Vašich požiadaviek v dohodnutej cene zo dňa 10.09.2016</p> <p>Trasa : Dun,Streda - Šuľany - Horný Bár - Fertőd (H) - Sopron (H) - Illmitz (A) - okolie a s</p>				
Ubeh.KM: 920		dohodnutá cena	945,00 €	
Mýto tuzemské :			50,00 €	
Mýto zahraničné:			55,00 €	
Vedľajšie výdavky :			0,00 €	
Čakanie :			0,00 €	
Základ dane:			1 050,00 €	
DPH 20 % :			0,00 €	
Spolu :			1 050,00 €	
Záloha :			0,00 €	
K úhrade :			1 050,00 €	
<p>Oslobodené od DPH - podľa zákona o daní z pridanej hodnoty (č. 222/2004 Z.z.) § 46. ods 2.</p>				
Príloha : kópia ZPVOD				
Dátum vystavenia: 13.09.2016			DREVEX - Tomanovics Juraj	
Podpis:			Topoľová 1634/3	
Pečiatka:			929 01 Dunajská Streda	
			IČO: 30 722 721	



3.10.16

2*060244553-01-01-1



U

Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, DIČ: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 4.99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 10.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7608096302

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.09.2016
Dátum dodania služby: 14.09.2016
Číslo faktúry: 7608096302

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92934740
Obec Horný Bar
184
930 33 Horný Bar

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

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

Adresát:

Obec Horný Bar
Štefan Bodó 184
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

IČ DPH:

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe **Hlasová biometria** môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahrat Vaš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

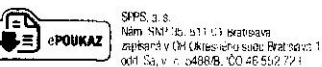
Faktúra za obdobie 15.08.2016 - 14.09.2016

Mesačné poplatky 4,1583 €
Spolu bez DPH 4,1583 €
DPH 20 % 0,83 €
Spolu za aktuálne obdobie 4,99 €
Suma na úhradu 4,99 €

Ďakujeme

POMÔŽTE NÁM CHRANIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.



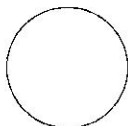
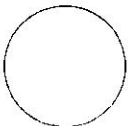
SPPS, a.s.
Nám. SNP 7b, 811 01 Bratislava
zariadený v DIČ (Kateseho súd: Bratislava I
odd. Sa, v. o. 4886; IČO 46552721)



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Názov účtu **Slovak Telekom a.s.**
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN
SK12 6500 0000
0030 3030 3030

Špeciálny symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

7608096302

Suma = 4 EUR cent 99

Suma slovom: = Štyri =

FUR cent 99

Suma = 4,99 EUR cent

VS 7608096302 SS

Účtová príloha

Adresat

Obec Horný Bar
184
930 33 Horný Bar

Príjemca
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN
SK1265000000003030303030



257401120000003030303030303076080963020358000000049900000000001

Adresat
Obec Horný Bar
184
930 33 Horný Bar

Čítacia zóna nevyplývajúce údaje

SPK 01 001



Faktúra č. 5366775636

Názov a sídlo účastníka:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
IČO: 00305421

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar


Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 09. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 09. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 09. 2016
Deň dodania služby: 12. 09. 2016

Faktúra č. 5366775636



Variabilný symbol: 0164961195 Telefónne číslo: 0918 344 494 Meno používateľa: Obec Horný Bar

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Sova 5 € (100 MB) 13. 9. 2016 - 12. 10. 2016 Uplatňuje Mesačné prefoliatne 5 € na volania, správy a data v SR a dátovú porčku 100 MB.	5,00	1	20 %	4,1667
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 9. 2016 - 12. 10. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 09. 10. 2016 uskutočnené hovory zo Slovenska na pevnú sieť EÚ	1,62	7	20 %	1,3484
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 09. 10. 2016 uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilnú sieť EÚ	0,26	1	20 %	0,2150

Spolu zaokrúhlené bez DPH 5,73 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	5,73 €	20 %	1,15 €
Spolu s DPH			6,88 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	1 min. 27 s	0 min. 00 s	4 min. 27 s	Hovory v rámci voľných minút 23 min. 05 s
Hovory do inej pevnéj siete	12 min. 18 s	0 min. 00 s	12 min. 18 s	Hovory nad rámec voľných minút 15 min. 38 s
Hovory medzinárodné	0 min. 00 s	15 min. 38 s	15 min. 38 s	Hovory celkom 38 min. 43 s
Hovory v sieti Orange	6 min. 20 s	0 min. 00 s	6 min. 20 s	SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Fa.č.6057 10 02 09

Dodávateľ právnych služieb
=====

Advokátska kancelária
JUDr. Milan Gut'an, s.r.o.
pracovisko:
Školská 8, 811 07 Bratislava

IČO: 35 807 775
DIČ: 2021581089

Nie je platcom DPH

Zapísaná v zozname spoločností
Slovenskej advokátskej komory pod č.: 992

Telefón: 02/62212398

Fax: 02/62244440

Odberateľ právnych služieb
=====

Názov: **Obec Horný Bar**
sídlo: **Obecný úrad Horný Bar**
930 33 Horný Bar
IČO: **305 421**

Bankové spojenie : VÚB BRATISLAVA a.s.

číslo účtu : 102 543 022 / 0200

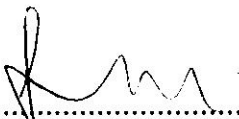
IBAN : SK2102000000000102543022

Faktúra vystavená : 21.09.2016

Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia

Na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.08.2008 Vám za mesiac **september 2016** fakturujem dohodnutú odplatu vo výš **132,76 €**

vyhotovil : JUDr. Gut'an


.....

podpis vyhotoviteľa



Faktúra č. 5366775636

Názov a sídlo účastníka:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
IČO: 00305421

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 09. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 09. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 09. 2016
Deň dodania služby: 12. 09. 2016

Faktúra č. 5366775636



Variabilný symbol: 0164961195 Telefónne číslo: 0918 344 494 Meno používateľa: Obec Horný Bar

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Sova 5 € (100 MB) 13. 9. 2016 - 12. 10. 2016 Obsahuje Mes. poplatok a poplatok za služby a dáta v 3G a 4G sietach 100 MB.	5,00	1	20 %	4,1667
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 9. 2016 - 12. 10. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 13m 29s uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ	1,62	7	20 %	1,3484
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 2m 9s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ	0,26	1	20 %	0,2150
Spolu zaokrúhlené bez DPH				5,73 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		5,73 €	20 %	1,15 €
Spolu s DPH				6,88 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	4 min. 27 s	0 min. 00 s	4 min. 27 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnj siete	12 min. 18 s	0 min. 00 s	12 min. 18 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory medzinárodné	0 min. 00 s	15 min. 38 s	15 min. 38 s	Hovory celkom
Hovory v sieti Orange	6 min. 20 s	0 min. 00 s	6 min. 20 s	SMS celkom
				38 min. 43 s
				0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Zsolt Janik - NIRVANA club

Blatná na ostrove 170
 930 02 Blatná na Ostrove
 IČO 43700381 DIČ 1078622281
 číslo účtu: 2627052620/1100
 reg.č.: 210-23020, Dun. Streda

Číslo faktúry: 1609002

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno Obec Horny Bar
 Adresa Horny Bar 184
 PSČ 930 33 Mesto Horny Bar
 Telefón
 IČO 305421
 DIČ 2021130012

Dátum

Vystavenie 22.09.2016
 Splatnosť 29.09.2016
 Forma platby pp

Číslo objednávky 1609002
 Vystavil Zsolt Janik

Množ.	Popis	Cena/ks	Záruka	Cena
1	IT servisne prace	100,00 €		100,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
			Spolu	100,00 €

Nie som plátca DPH

Podpis:

Dodávateľ František Varga	Faktúra č.	2016057	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Jurová č.2 930 04 Jurová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 33 937 907 DIČ : 1029573908 IČ DPH : SK1029573908 Živnostenský list vydaný dňa 17.10.1995, pod sp.č.: ŽO - 95/02414/000, reg.č.2414/95 a 201-7102 z r.2005 Vystavil Varga František Tel.: 0905/430396 Fax: 031/5597303 vfelektro@mail.t-com.sk Odberateľ Obec Horný Bar 930 33 Horný Bar č.184 IČO : 00305421 DIČ : 2021130012			
Obec Horný Bar 930 33 Horný Bar č.184			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
23.09.2016		23.09.2016	07.10.2016
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Osobný odber	
Konštantný symbol		0308	
Banka		VÚB a. s.	
Pobočka		Šamorín	
Číslo účtu		455247122/0200	
SWIFT		SUBASKBX	
IBAN		SK17 0200 0000 0004 5524 7122	
Dod. a plat. podm.		Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám účtujeme poplatok v súlade s Obchodným zákonníkom!	

Faktúrujem Vám za: elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu, t.j. kompletačné práce v priestoroch služieb pri OÚ, v obci Horný Bar, podľa dohody:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Zásuvka dvojité, biela	20	2,00	ks	4,68	9,36
2		Zásuvka jednoduchá, biela, 230V/16A	20	6,00	ks	3,18	19,08
3		Spínač č.1, 230V/10A	20	2,00	ks	2,68	5,36
4		Trojrám biely, vodorovný	20	2,00	ks	3,28	6,56
5		Jednorám biely, vodorovný	20	2,00	ks	0,69	1,38
6		Podružný materiál:	20	1,00	ks	15,00	15,00
7		Montážne práce:	20	4,00		10,50	42,00
8		Doprava materiálu a cestovné náklady:	20	1,00	ks	15,00	15,00

Základ pre DPH: 20 % **113,74**
 Základ pre DPH: 10 %

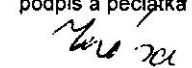
Varga František
 elektroinštalačné práce, revízie
 el. zariadení ableskozvodiar
 Jurová 2 tel: 0905 430396
 IČO: 33937907, DIČ: 1029573908

František Varga

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	113,74
DPH: 20 %	22,75
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	136,49

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a bola vystavená na základe cenovej ponuky a vzájomnej dohody!

1 Dodávateľ		2 FAKTÚRA		5/2016			
Ondrej Kósa Póšfa 141 930 34 Holice		Konštantný symbol: 308 Pri úhrade uveďte číslo faktúry ako variabilný symbol.					
Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa Číslo účtu: SK1309000000000192419542 IČO: 41 891 384 DIČ: Registrované: Obvodný úrad v Dunajskej Strede		3 Odberateľ IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ pre DPH:					
HZ - objednávka číslo:		Telefónne číslo:		Faxové číslo:			
Forma úhrady: prevodom		4 Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: ihneď Dátum vyhotovenia faktúry: 14.09.2016 Dátum dodania služby: 13.09.2016					
Faktúrujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Spolu za MJ	DPH	Celkom v EUR
Oprava strechy RK kostola v Hornom Bare		sub	1	580,00	580,00	0%	580,00
				Základ DPH	DPH	Celkom	
				V sadzbe DPH 0 %	580,00 €	0	580,00 €
				V sadzbe DPH 20 %			
				K úhrade v EUR		580,00 €	
				ONDREJ KÓSA POŠFA 141 930 34 HOLICE IČO: 41 891 384 podpis a pečiatka 			
6 Počet príloh: 0		nie som platiteľom DPH					

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052
DIČ: 1042329332
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2016/810

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016810
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar 184
Slovenská republika

IČO: 00305421
DIČ: 2021130012 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.08.2016
Dátum vystavenia: 31.08.2016
Dátum splatnosti: 14.09.2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
Pobočka: Dunajská Streda
Číslo účtu: 2539089351/0200
IBAN: SK57 0200 0000 0025 3908 9351
SWIFT: SUBASKBX

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 9/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz veľkoobjemového kontajnera za mesiac august 2016.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		24.8.16	Odvoz veľkoobj. kont. /2x/ 138 km			1,00	138,000 20	1,20	165,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	138,00	27,60

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 165,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 165,60 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 031/5527027
Web: Mária Gulázsiová -
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI
Vystavil: Benovicsová S. KOMPLEXNÉ SLUŽBY
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
930 03 Kráľovičove Kračany 53
IČO: 41-111-052 IČ DPH: SK1042329332

Prevzal:

Podpis a pečiatka

F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2022851919
 FEJES OTTO A SYN s.r.o ICO:44779321
 Mäso mäsové výroby DPH:SK2022851919
 - Blatná na Ostrove
 930 32 Blatná na/o 162-548
 SLSP Dunajská Streda
 CISLO UCTU: 5037391829/0900

FAKTURA c: 20163256
 KONST.SYMB 0008
 IBAN:SK6209000000005037391829
 SWIFT:GIBASKBX

Obecný úrad
 930 33 Horny Bar

ODBERATEL : DIC:
 IC DPH :
 (ICO):
 CIS.UCTU: /

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :
 FORMA UHRADY : V HOTOVOSTI
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 21.09.2016
 DATUM DODANIA TOVARU: 21.09.2016

DEN SPLATNOSTI: 21.09.2016

OZNACENIE DODAVKY MNOZ J.CENA MJ BEZ DANE %DPH

Fakturujeme Vam masove výrobky :

21019 HOV.plec b.k. Byk	25.09.16		16.800	6.65 kg	111.72	10%
41181 Skvar.brav.mast	20.12.16	Ziv-tu	1.500	1.45 kg	2.18	20%
41313 Orav.slantina	09.10.16	sol.mä	2.300	3.92 kg	9.02	20%

Súčet za doklad: 0004463 20.600 122.92

Zaklad dane 20%: 11.20 Zaklad dane 10%: 111.72
 Dan 20% : 2.24 Dan 10% : 11.17

CELKOM K FAKTURACII 136.33 EUR

ZAPLATENE V HOTOVOSTI 136.33 EUR

SK 2014 ES/mäso a mäsové výrobky/
 Skladovanie: čerstvé mäsa- 0C do 7C vnútornosti 0C do 3C
 MMV 0C do 4C, TTOMV pri teplote vonk.prost./malok,nitran.sal/
 TTNMV al.sušené mäsa-pri teplote vonk.prostredia,VMV 0 do 4C
 PMV 0 do 4C,škvar.brav.mast do 7C oškvarky-pri teplote
 vonkajšie prostredia.Sol.masä/TOSM do 4C udená slanina do 12C.
 škvarena brav.mast do 7C,oškvarky-pri teplote vonk.teplote
 Údaje na zabezpečenie identity hovädzieho mäsa:

Referenčný kód:21.09
 Zabité: Slovenská republika SK 2014
 Delené: Slovenská republika SK 2014
 Pôvod: Slovenská republika
 Po narušení obalov výrobkov spotrebujte do 48 hodín.
 Fakturované ceny sú akciové.
 Bravčové mäso
 Identifikačné kod davky:
 Chované:NA SLOVENSKU
 Zabité:NA SLOVENSKU SK 2014 ES
 Delené:NA SLOVENSKU SK 2014 ES

FEJES OTTO A SYN s.r.o
 Mäso mäsové výrobky
 Blatná na Ostrove
 930 32 Blatná na/o 162-548