

19.12.16

FAKTÚRA č. 16093

Odberateľ: IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

HZ-Objednávka č.:

Dodací list č.:

**Dodávateľ:**

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Ing. Daniel Neilinger

Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove

IČO: 41894341

DIČ: 1048239423 IČ DPH: SK1048239423

Peňažný ústav:

TATRA BANKA, a.s.

Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

Číslo účtu: 2625104175 / 1100

**Obecný úrad Horný Bar**

930 33 Horný Bar 184

IBAN SK03 1100 0000 0026 2510 4175 BIC TATRSKBX

Dodacie a platobné podmienky: - s daňou

Spôsob úhrady: PP  
Príjemca: - detto -

Dátum splatnosti: - 14 dní

Zap. v OÚ DS č. Žo-2005/05688/2/BER,  
č. OŽP-A/2006/04928-2/CR1  
č. živnostenského registra 210-19980

Dátum odoslania faktúry: 28.11.2016

Dátum dodania služby: 28.11.2016

P.č.	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Celkom
------	-------------------	----------	------------	--------

Fakturujem Vám za opravy vyhradených technických zariadení plynových skupiny B písm h.), vykonané podľa § 18 ods. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov - na základe cenníka pozáručných opráv plynových spotrebičov:

Kultúrny dom, Horný Bar č. 46

1. Plynové kachle FÉG v.č. 063271

- rúrka zapalovacieho horáka (komplet)	1	8,16
- výmena trubky zapalovacieho horáka	1	18,00
- piezoelektrický zapalovač JUNKERS	1	9,08
- výmena piezoelektrického zapalovača	1	11,00
- priezor okrúhly FÉG	1	3,51
- nastavenie zapalovacej sviečky	1	8,40
- tesnenie zapalovacieho horáka FÉG	1	1,10

2. Plynové kachle FÉG v.č. 063273

- zapalovacia sviečka FÉG	1	4,95
- priezor okrúhly FÉG	1	3,51
- výmena zapalovacej sviečky	1	14,00
- tesnenie zapalovacieho horáka FÉG	1	1,10

3. Plynové kachle Karma v.č. 03266

- priezor kalený 42x32x4	1	1,78
- priezor kalený, výmena	1	10,00

4. Plynové kachle Karma v.č. nezistené (sociálna mietnosť)

- termočlánok Sit	1	7,93
- výmena termočlánku	1	16,60
- tesnenie zapalovacieho horáka Sit	1	1,27
- tesnenie priezoru BETA	1	0,67
- tesnenie, výmena	1	13,50

Celkom: 134,56 EUR

DPH 20 %: 26,91 EUR

Celkom s DPH: 161,47 EUR

GAS-PLYNOSERVIS PLUS  
Ing. Daniel Neilinger  
Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove  
IČO: 41894341 DIČ: 1048239423

Faktúru vystavil: Ing. Daniel Neilinger

Prevzal:

- podpis a pečiatka -

930 33 Horný Bar  
IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012

19.12.16

**FAKTÚRA č. 16089**

**Odberateľ:** IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012  
HZ-Objednávka č.:  
Dodací list č.:

**Dodávateľ:**  
GAS-PLYNOSERVIS PLUS  
Ing. Daniel Neilinger  
Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove  
IČO: 41894341  
DIČ: 1048239423 IČ DPH: SK1048239423  
Peňažný ústav:  
TATRA BANKA, a.s.  
Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55  
Číslo účtu: 2625104175 / 1100

**Oblasť úrad Horný Bar**  
930 33 Horný Bar 184

IBAN SK03 1100 0000 0026 2510 4175    BIC TATRSKBX	Dodacie a platobné podmienky:	- s daňou
Spôsob úhrady: PP Príjemca: - detto -	Dátum splatnosti:	- 14 dní
Zap. v OÚ DS č. Žo-2005/05688/2/BER, č. OŽP-A/2006/04928-2/CR1 č. živnostenského registra 210-19980	Dátum odoslania faktúry:	28.11.2016
	Dátum dodania služby:	28.11.2016

P.č.	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Celkom
------	-------------------	----------	------------	--------

Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových, vykonané podľa § 13 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov -  
- na základe položiek cenníka odborných prehliadok a odborných skúšok Presox:

Športová hala, Šuľany č. 189

- plynové kachle	380 507019 až 507027	4	15,24	60,96
------------------	----------------------	---	-------	-------

Celkom: 60,96 EUR  
 Dohodnutá zľava - 20 %: - 12,19 EUR  
  
 Spolu: 48,77 EUR  
 DPH 20 %: 9,75 EUR  
 Celkom k úhrade: 58,52 EUR

**GAS-PLYNOSERVIS PLUS**  
Ing. Daniel Neilinger  
Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove  
IČO: 41894341    DIČ: 1048239423

- podpis a pečiatka

Faktúru vystavil: Ing. Daniel Neilinger

Prevzal:

*[Signature]*  
 Oblasť úrad  
 930 33 Horný Bar 184  
 IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012

19.12.16

FAKTÚRA č. 16090

Odberateľ: IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

HZ-Objednávka č.:

Dodací list č.:

**Dodávateľ:**

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Ing. Daniel Neilinger

Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove

IČO: 41894341

DIČ: 1048239423 IČ DPH: SK1048239423

Peňažný ústav:

TATRA BANKA, a.s.

Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

Číslo účtu: 2625104175 / 1100

**Oblasť úrad Horný Bar**

930 33 Horný Bar 184

IBAN SK03 1100 0000 0026 2510 4175 BIC TATRSKBX

Dodacie a platobné podmienky: - s daňou

Spôsob úhrady: PP

Príjemca: - detto -

Dátum splatnosti: - 14 dní

Zap. v OÚ DS č. Žo-2005/05688/2/BER,  
č. OŽP-A/2006/04928-2/CR1  
č. živnostenského registra 210-19980

Dátum odoslania faktúry: 28.11.2016

Dátum dodania služby: 28.11.2016

P.č. Označenie dodávky

Množstvo Jedn. cena Celkom

Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových, vykonané podľa § 13 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov -  
- na základe položiek cenovej ponuky zo dňa 24.9.2007:

Kultúrny dom Šuľany + Posilňovňa, Šuľany č. 195

- plynové kachle	380 507019 až 507027	10	15,24	152,40
- rozvod plynu	380 506001 až 506021	1		36,11
- plynový sporák	380 507001 až 507008	1		13,48

Celkom: 201,99 EUR

Dohodnutá zľava - 20 %: - 40,39 EUR

Kultúrny dom Horný Bar, Horný Bar č. 46

- plynové kachle	380 507019 až 507027	8	15,24	121,92
------------------	----------------------	---	-------	--------

Celkom: 121,92 EUR

Dohodnutá zľava - 20 %: - 24,38 EUR

Spolu: 259,14 EUR

DPH 20 %: 51,83 EUR

Celkom k úhrade: 310,97 EUR

**GAS-PLYNOSERVIS PLUS**  
Ing. Daniel Neilinger  
Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove  
IČO: 41894341 DIČ: 1048239423

- podpis a pečiatka -

Faktúru vystavil: Ing. Daniel Neilinger

Prevzal:

Oblasť úrad  
930 33 Horný Bar  
IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012

FAKTÚRA č. 16091

Odberateľ: IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

HZ-Objednávka č.:

Dodací list č.:

**Dodávateľ:**

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Ing. Daniel Neilinger

Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove

IČO: 41894341

DIČ: 1048239423 IČ DPH: SK1048239423

Peňažný ústav:

TATRA BANKA, a.s.

Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

Číslo účtu: 2625104175 / 1100

**Obecný úrad Horný Bar**

930 33 Horný Bar 184

IBAN SK03 1100 0000 0026 2510 4175 BIC TATRSKBX

Dodacie a platobné podmienky: - s daňou

Spôsob úhrady: PP

Príjemca: - detto -

Dátum splatnosti: - 14 dní

Zap. v OÚ DS č. Žo-2005/05688/2/BER,  
č. OŽP-A/2006/04928-2/CR1

Dátum odoslania faktúry: 28.11.2016

č. živnostenského registra 210-19980

Dátum dodania služby: 28.11.2016

P.č.	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Celkom
------	-------------------	----------	------------	--------

Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových, vykonané podľa § 13 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 16 vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení neskorších predpisov -  
- na základe položiek cenovej ponuky zo dňa 24.9.2007:

Materská škola s výchovným jazykom maďarským, Horný Bar 192

1.	Plynové zariadenia			
	- plynový sporák	380 507001 až 507008	1	13,48
	- teplovodný kotol do 50 kW	380 507201 až 507224	2	60,88
	- ohrievač TUV	380 507009 až 507018	1	31,40
2.	Tlakové zariadenia			
	- tlaková nádoba stabilná	380 201038	1	26,72
3.	Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne	380 401001	1	82,98
			Spolu:	276,34
			Dohodnutá zľava - 20 %:	- 55,27
			Celkom:	221,07 EUR
			DPH 20 %:	44,21 EUR
			Celkom k úhrade:	<u>265,28 EUR</u>

GAS-PLYNOSERVIS PLUS  
Ing. Daniel Neilinger  
Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove  
IČO: 41894341 DIČ: 1048239423  
- podpis a pečiatka

Faktúru vystavil: Ing. Daniel Neilinger

Prevzal:

20.11.16

**FAKTÚRA č. 16092**

**Odberateľ:** IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012  
HZ-Objednávka č.:  
Dodací list č.:

**Dodávateľ:**

**GAS-PLYNOSERVIS PLUS**  
Ing. Daniel Neilinger  
Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove  
IČO: 41894341  
DIČ: 1048239423 IČ DPH: SK1048239423  
Peňažný ústav:  
TATRA BANKA, a.s.  
Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55  
Číslo účtu: 2625104175 / 1100

**Obecný úrad Horný Bar**

930 33 Horný Bar 184

IBAN SK03 1100 0000 0026 2510 4175 BIC TATRSKBX

Dodacie a platobné podmienky: - s daňou

Spôsob úhrady: PP  
Príjemca: - detto -

Dátum splatnosti: - 14 dní

Zap. v OÚ DS č. Žo-2005/05688/2/BER,  
č. OŽP-A/2006/04928-2/CR1  
č. živnostenského registra 210-19980

Dátum odoslania faktúry: 28.11.2016

Dátum dodania služby: 28.11.2016

P.č.	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Celkom
------	-------------------	----------	------------	--------

Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových, vykonané podľa § 13 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 16 vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení neskorších predpisov -  
- na základe cenovej ponuky zo dňa 24.9.2007:

Administratívna budova, Horný Bar č. 184

- teplovodný kotol do 50 kW	380 507201 až 507224	2	60,88	121,76
- tlaková nádoba stabilná	380 201038	1		26,72
- odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne	380 401001	1		82,98

Spolu: 231,46

Dohodnutá zľava - 20 %: - 46,29

Celkom: 185,17 EUR

DPH 20 %: 37,03 EUR

Celkom k úhrade: 222,20 EUR

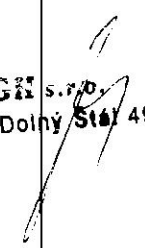
**GAS-PLYNOSERVIS PLUS**  
Ing. Daniel Neilinger  
Veľká Lúč 65, 930 03 Lúč na Ostrove  
IČO: 41894341 DIČ: 1048239423

*[Handwritten signature]*  
- podpis a pečiatka -

Faktúru vystavil: Ing. Daniel Neilinger

Prevzal: *[Handwritten signature]*

Obecný úrad  
930 33 Horný Bar  
IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36233315 AGH, s.r.o.		Konšt. symbol: 0308	<b>FAKTÚRA č.: 20160115</b> Variabilný symbol: 20160115	
93010 Dolný Štál 495 Prevádzka: Peňažný ústav: VUB Dunajská Streda Číslo účtu/kód: 1332293756/0200 IBAN: SK50 0200 0000 0013 32293756 DIČ: 2020199841 Stredisko: IČ DPH: SK2020199841 SWIFT: SUBASKBX Obch.register okr.Súdu Trnava Ko-1310/2000 vl.11610/T		<b>Odberateľ:</b> Obecný úrad 184 930 33 Horný Bar DIČ: 2021130012 IČ DPH:		IČO: 00305421
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Dátum splatnosti:	30.11.2016	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia:	23.11.2016	
		Daňová povinnosť:	19.11.2016	
		Dátum dodania:	19.11.2016	
<b>Fakturuje Vám</b>				
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH
osobnú dopravu s autobusom DS 546DT, dňa 18.11.-19.11.2016 podľa prílohy - MR	km	814,000		
čakanie	hod	8,000		
cena dohodnutá		1,000	905,00	905,00
		Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %		0,00	0,00	0,00
Oslobodené		905,00		905,00
Mimo DPH		0,00		0,00
<b>Celkom</b>		<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00 EUR</b>
Informatívna čiastka celkom : 27 264,03 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				
Vystavil: Józsová Helena		 AGH s.r.o. 930 10 Dolný Štál 495		

**Dodávateľ:** Tilia pharmacy, s.r.o.  
Výstavná 6  
949 01 Nitra  
Slovensko

**Tel./fax:** +421 0911 555 226

**IČO** : 47 356 286  
**IČ DPH** : SK2023833427  
**DIČ** : 2023833427  
**Kód PZS** :  
**Banka** :  
**Č.ú.** : /  
**IBAN** : SK15 0200 0000 0032 9904 1651  
**SWIFT** : SUBASKBX

## Faktúra č.: i8762016

**Objednávka číslo** : 20161130/25575  
**Deň splatnosti** : 03.12. 2016  
**Forma úhrady** : bankovým prevodom,  
objednavka 18-2016  
**Dátum vystavenia faktúry** : 30.11. 2016  
**Dátum dodania T/S** : 30.11. 2016  
**Spôsob dopravy** : GEIS  
**Miesto určenia** : Obec Horný Bar  
184  
93033 Horný Bar 184  
Slovensko

**Odberateľ:**

**Obec Horný Bar**

184

93033 Horný Bar 184

Slovensko

**IČO:** 00305421

**IČ DPH:**

**DIČ:** 2021130012

Zo dňa	Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Množstvo	JC bez DPH	JC s DPH	Základ DPH	% DPH	Hodn. DPH	Celkom
30.11.2016	1263	<b>Zepter Therapy Air Ion - čistička vzduchu pre alergikov a astmatikov</b>		2,000	625,00	750,00	1.250,00	20%	250,00	1.500,00
		Základ a hodnota DPH					1.250,00		250,00	
		Spolu:		2,000			1.250,00		250,00	1.500,00 €

**Celkom k úhrade:**

**1.500,00 €**

Prepočítaná hodnota 45.189,00 SK (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

21. 11. 16

**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: 1611002

**FAKTÚRA**

**Odberateľ**

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

**Dátum**

Vystavenie 04.11.2016  
Splatnosť 11.11.2016  
Forma platby pp

Číslo objednávky 1611002  
Vystavil Zsolt Janik

Množ.	Popis	Cena/ks	Záruka	Cena
1	IT servisne prace	200,00 €		200,00 €
1	Lenovo IP G50-80 i3-4005U 1.7GHz	411,74 €	24 mes.	411,74 €
1	Zyxel GS108Sv2 8port Gigabit LAN	45,00 €		45,00 €
1	Zyxel ES-108A 8port 10/100Mbps	20,00 €		20,00 €
1	10m LAN cable+RJ45	6,00 €		6,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
			<b>Spolu</b>	<b>682,74 €</b>

Nie som plátca DPH

Podpis:



**DODÁVATEL:**  
A-ROI s.r.o.  
Komárnická 11  
821 02 Bratislava  
Slovensko

**a~roi**

**Faktúra 2516039**

IČO: 35931698  
DIČ: 2022004732  
Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 35744/B

**ODBERATEL:**  
Obecný úrad Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar  
Slovensko

Tatra Banka: 2629731934/1100  
IBAN / SWIFT: SK90 1100 0000 0026 2973 1934 / TATR SK BX  
Variabilný symbol: 2516039  
Konštantný symbol: 0308

IČO: 00305421

Dátum vystavenia: 29.10.2016  
Dátum splatnosti: 20.12.2016

DHZ H13

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Faktúrujeme Vám za dopravnno-psychologické vyšetrenie vodičov sk.VRZ	1	osoba	45,00 €	45,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

**Celková suma: 45,00 €**

Podpis a pečiatka:

*Kleinmann*  
**A-ROI s.r.o.**  
Komárnická 11  
821 02 Bratislava  
IČO 35931698

IBAN  
**SK90 1100 0000 0026 2973 1934**

Variabilný symbol  
**2516039**

Dátum splatnosti  
**20.12.2016**

Suma na úhradu  
**45,00 €**

# Faktúra

# 160652

2012

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

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

**Obecný úrad**

Horný Bar 184  
 93033 Horný Bar  
 SK

2988

Prijemca

Konečný príjemca

Obecný úrad 298  
 Horný Bar 184  
 93033 Horný Bar

Obecný úrad  
 Horný Bar 184  
 93033 Horný Bar

Dodacie a platobné podm. s daňou  
 Dôvod skrátenia splatnosti  
 Forma úhrady Bankový prevod  
 Dátum vyhotovenia faktúry 30.11.2016  
 Dátum dodania služby 30.11.2016  
 Dátum odoslania faktúry 30.11.2016  
 Dátum splatnosti 21.12.2016

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

## Označenie dodávky

Merná jednotka

Cena/jed. bez DPH

Množstvo

EUR bez DPH %

EUR DPH

EUR s DPH

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za poskytnuté služby za november 2016:

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
Uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek	t	22.5000	25.48	573.30	20	114.66	687.96
Poplatok za uložen. - vytriedených 5 zložiek Zák. č. 17/2004	t	4.9800	25.48	126.89	0	0.00	126.89

%	EUR základ	EUR daň	Základ	EUR
0	126.89		Daň	114.66
20	573.30	114.66		
10	0.00	0.00		

**K úhrade 814.85**

Pečiatka a podpis

**PURA, spol. s r.o.**  
 Kračanská 785/41  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 34 105 948 IČ DPH: SK2020367921  
 OS TRNÁVA vl. č.: 454/T

4.12.16



14945181034100

2

Zákaznícke číslo: 5100001291

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7278671294

Obec Horný Bar  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.12.2016

Vážený zákazník,

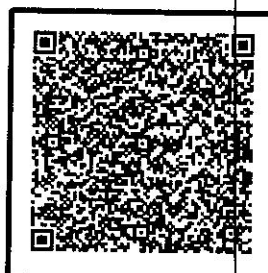
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278671294.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 119,17	20%	623,83	3 743,00
<b>Na úhradu</b>				<b>3 743,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/62622344.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Tel.: 02/62622344

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

461000023051/2/30373

19.12.16

<b>Dodávateľ</b> IČO: 45252122 DIČ: 2022908470 WARPE, s.r.o.	IČ DPH: SK2022908470	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 16130</b> Variabilný symbol: 16130
---	----------------------	--------------------	--

Šafárikova 431/4 92401 Galanta Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu / kód: 1073758001 / 1111 IBAN:SK3811110000001073758001 SWIFT: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24540/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:16130 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b>  Obec Horný Bar  184 930 33 Horný Bar  Tel.: Fax: IČ DPH:	IČO: 00305421 DIČ: 2021130012
--	---	----------------------------------

Dátum vyhotovenia: 02.12.2016	Dátum splatnosti: 16.12.2016
Daňová povinnosť: 02.12.2016	Dátum dodania: 02.12.2016

<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
----------------------	----	----------	-----------------	------	---------	----------------

Predplatené na reg. týždenník						
ŽO—Csallókoz za rok 2016	ks	1,000	27,92	20,00		27,92
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>27,92 EUR</b>


<b>Rozpis DPH v EUR :</b>			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	27,92	5,58	33,50
Súčet	27,92	5,58	33,50
<b>Celkom :</b>		<b>33,50 EUR</b>	
<b>Uhradiť :</b>		<b>33,50 EUR</b>	

Poštová adresa:  
WARPE, s.r.o.  
Alžbetínske nám. 1194/1  
929 01 Dun. Streda  
  
Tel.: 031/550 37 44; +421/903 23 67 24  
E-mail: online.csallokoz@gmail.com

**WARPE, s.r.o.**  
Šafárikova 431/4, 924 01 Galanta  
IČO: 45 252 122  
IČ DPH: SK2022908470

Vystavil: Helena Wimmerová

19.12.16

Dodávateľ:		<b>DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č. 7/2016</b>		
<b>JOB SOLUTIONS s.r.o.</b>	IČO: 50263731	Výňabný symbol	7/2016	
Potravárska 18	DIČ: 2120328287	Identifikačný symbol	0308	
949 08 Nitra	VS DPH: Neprijaté DPH	Príjemca		
Slovakia		Príjemca		
Okres: Nitra, ulica SRÚ, číslo účelky: 407012		Príjemca		
Peňažný ústav: VÚB, a.s.		Príjemca		
IBAN: SK39 0200 0000 0007 0700 4151		Príjemca		
Spôsob: 12		Príjemca	DIČ: 2021130012	
Miesto: 12		Príjemca	16.12.2016	
		Príjemca	bankový prevod	
		Príjemca	2.12.2016	
		Príjemca	2.12.2016	
<b>P.č.</b>	<b>Názov a druh tovaru alebo služby</b>	<b>Cena za jedn.</b>	<b> množstvo</b>	<b>Spolu</b>
1	služba posudz. výšky, chránených druhov	150,00	1	150,00
fakturovaná suma:				<b>150,00 EUR</b>
Pečať: 				
<b>JOB SOLUTIONS s.r.o.</b>				
Potravárska 18, 949 01 Nitra				
IČO: 50263731 DIČ: 2120328287				
Faktura		juraj.filo86@gmail.com		

28.12.16

<b>Dodávateľ:</b> <b>Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov</b>  <b>Gulázs</b> <b>93003 Kráľovičove Kračany 53</b>  IČO: 41111052 DIČ: 1042329332 IČ DPH: SK1042329332  č.zivn.reg. 210-18001	<b>Faktúra č.: 2016/1069</b> (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 20161069 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:

Dátum dodania: 30.11.2016  
 Dátum vystavenia: 30.11.2016  
 Dátum splatnosti: 14.12.2016  
  
 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

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

Prevádzka:

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

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Celkom DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		8.11.16	Odvoz kom. odpadu	1 odvoz		425,00	425,000	20	510,00	510,00
		22.11.16	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%	850,00	170,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 1 020,00  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 1 020,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

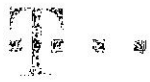
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 031/552702  
 Web:  
 Vystavil: Benovicsová  
 Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZS  
 KOMPLEXNÉ SLUŽBY  
 ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
 930 03 Kráľovičove Kračany 53  
 IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



19.12.16

2\*073213427-1-1-5



S

## Odpis faktúry 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: 35 763 169  
DPC: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 65,53 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 19.12.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 8791158115  
 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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.11.2016  
**Dátum vyhotovenia:** 02.12.2016  
**Číslo faktúry:** 8791158115  
**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:** 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](http://www.telekom.sk/faktura)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2016 - 30.11.2016:

## Internet - prístup obecnthr31

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktiv Duo	01.12.2016 - 31.12.2016	1	10,59 €	10,59 €
<b>Internet - prístup obecnthr31 spolu</b>				<b>10,59 €</b>

## 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	01.12.2016 - 31.12.2016	1	37,50 €	37,50 €
Baličková zľava	01.12.2016 - 31.12.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Magio internet Security	01.12.2016 - 31.12.2016	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>31,26 €</b>

## Poplatky za prevádzku 031/5597297

Poplatky za prevádzku	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:34	0:00:00	0:01:34	0,0000 €
Miestne volania	3:04:47	0:00:00	3:04:47	0,0000 €
<b>Poplatky za prevádzku spolu</b>				<b>0,00 €</b>

## Poplatky za prevádzku obecnwcr35

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			17978	0,0000 €
<b>Spolu</b>				<b>31,26 €</b>

## Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597227

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.12.2016 - 31.12.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>12,16 €</b>
<b>Spolu</b>				<b>12,16 €</b>

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,60 €	0,60 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>0,60 €</b>

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
	20%	54,61 €	10,92 €

Celková suma na úhradu:

65,53 €

Ďakujeme.

7 01 12 16

2\*073213425-1-1



U

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Ochranný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I, m.o. s.a., vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 459  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK5X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 17,00 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 19.12.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6791158148  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.11.2016  
**Dátum vyhotovenia:** 02.12.2016  
**Číslo faktúry:** 6791158148  
**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:** 1128008502

## 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](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).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2016 - 30.11.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597114

## Pravidelné poplatky

Biznis linka S so zľavou  
 Prednostne spojenie používanie

## Pravidelné poplatky spolu

## Poplatky za prevádzku 031/5597114

Miestne voľania - Slná  
 Voľania na Orange - Slná  
 Voľania na ms T - Slná

## Spolu

## Obdobie

01.12.2016 - 31.12.2016  
 01.11.2016 - 30.11.2016

## Voľné a bezplatné minúty

0:16:52  
 0:04:41  
 0:03:28

## Počet

1  
 1

## Spoplatnené minúty

0:00:00  
 0:00:00  
 0:00:00

## Cena bez DPH

11,67 €  
 2,50 €

## Minúty spolu

0:16:52  
 0:04:41  
 0:03:28

## Spolu bez DPH

11,67 €  
 2,50 €

## Spolu bez DPH

14,17 €  
 0,0000 €  
 0,0000 €  
 0,0000 €

14,17 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20%

## Základ dane

14,17 €

## DPH

2,83 €

**Celková suma na úhradu:**

**17,00 €**

Ďakujeme.





10.12.16

2\*073213428-1-1-2



R

## 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: IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKDX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 28,21 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 19.12.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOĽ:** 5791158163  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2016  
 Dátum vyhotovenia: 02.12.2016  
 Číslo faktúry: 5791158163  
 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 piatobným 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 s ňým 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](http://www.telekom.sk/faktura)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2016 - 30.11.2016:

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	01.12.2016 - 31.12.2016	1	24,99 €	24,99 €
Balíková zľava	01.12.2016 - 31.12.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.12.2016 - 31.12.2016	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>22,91 €</b>

Poplatky za prevádzku 031/5597280	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na 0800 - Slna	0:01:12	0:00:00	0:01:12	0,0000 €
Volania na 02 - Slna	0:11:19	0:00:00	0:11:19	0,0000 €

Poplatky za prevádzku obecnkyr18	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		4893	0,0000 €
<b>Spolu</b>				<b>0,00 €</b>

Ostatné	Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
	Odpis elektronickej faktúry PDF	01.11.2016 - 30.11.2016	1	0,60 €	0,60 €
<b>Ostatné spolu</b>					<b>0,60 €</b>

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.

45.12.16

Dodávateľ:

HAUER, s.r.o.  
239  
93004 Trstená na Ostrove

IČO: 36241199  
DIČ: 2020198048  
IČ DPH: SK2020198048

spis.značka: 12486/5  
zapísané v Trnave, dňa 17.01.2001

Faktúra č.: 16VF00036

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1600036  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Horný Bar  
184  
93033 Horný Bar  
Slovenská republika

IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012

Prevádzka:

Dátum dodania: 01.12.2016  
Dátum vystavenia: 05.12.2016  
Dátum splatnosti: 19.12.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: SLSP

Pobočka:  
Číslo účtu: 0191172162/0900  
IBAN: SK9709000000000191172162  
SWIFT: GIBASKBX

Fakturuje Vám za prepravu osôb podľa Vašej objednávky: Horný Bar - Gabčíkovo a späť zo dňa 1.12.2016

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	najazdené	43,0 km		1,00	43,000	20	1,20	51,60
	čakanie	3,5 hod.		5,00	17,500	20	6,00	21,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	60,50	12,10

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 72,60  
Záloha: 0,00  
K úhrade: 72,60 EUR

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Tímea Mériová

HAUER s.r.o.  
930 09 Trstená na/O 28  
IČO: 36 241 199  
IČ DPH: SK2020198048

Prevzal:

Podpis a pečiatka

*Hauer*

Podpis a pečiatka



BTSE/MSP-0001-000736

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7160889195

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

Dátum splatnosti: 19. 12. 2016

Dátum dodania: 30. 11. 2016

Dátum spotreby: 30. 11. 2016

Dátum vyhotovenia: 05. 12. 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

160 HB

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.12.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	461,04	20,00	92,21	553,25
<b>Spolu</b>	<b>461,04</b>		<b>92,21</b>	<b>553,25</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>553,25</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).



BTSEJMBP-0001-000736

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140985190

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430006425

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

Dátum splatnosti: 19. 12. 2016

Dátum dodania: 30. 11. 2016

Dátum spotreby: 30. 11. 2016

Dátum vyhotovenia: 05. 12. 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

KD H.B

Vážený obchodný partner,  
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.12.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	190,25	20,00	38,05	228,30
<b>Spolu</b>	<b>190,25</b>		<b>38,05</b>	<b>228,30</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>228,30</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).

## IDENTIFIKAČNÉ 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  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7449396836  
Dátum vystavenia 04.12.2016  
Dátum splatnosti 19.12.2016



BTSEJLKS-0001-000050

D+2

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

K D S

## Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.12.2016 preplatok vo výške 693,83 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 19.12.2016.

## FINANČNÉ VYROVNAVANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	363,49
Uhradené preddavkové platby s DPH	-1 057,32
<b>Preplatok</b>	<b>-693,83</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>19.12.2016</b>

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

## Spotreba elektriny

1T	703	kWh
<b>Spolu</b>	<b>703</b>	<b>kWh</b>

## Upozornenie


Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 04.12.2016, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.



Zjednodušte si  
vaše podnikanie

Teraz aj  
so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk) 0850 111 555 kontakt@zse.sk [www.zse.sk](http://www.zse.sk) 0800 111 567 ZSE Centrum Dunajská Streda

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

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


**FAKTÚRA číslo: 0116131697**

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 05.12.2016  
**Dátum dodania služby:** 05.12.2016  
**Dátum splatnosti:** 05.12.2016

**Adresa doručenia:**  
 OBECNÝ ÚRAD HORNÝ BAR  
 HORNÝ BAR Č. 184  
  
 930 33 HORNÝ BAR

**Dodávateľ:** LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  
 Tomášikova 23/D  
 821 01 BRATISLAVA  
 IČO: 31396674  
 DIČ: 2020321864  
 IČ DPH: SK2020321864  
 Číslo účtu: 4110023703/3100  
 IBAN kód: SK513100000004110023703  
 SWIFT kód: LUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

**Odberateľ:** Kód 015898 / 000001  
 OBECNÝ ÚRAD HORNÝ BAR  
 Č.184

930 33 HORNÝ BAR  
 IČO: 00305421  
 IČ DPH:

**Úhrada:** BANKOVÝ PREVOD  
**Expedícia:** Kuriér EMS

<b>Predmet:</b>	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	612.00 €
	Odplata:	18.36 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	612.00 €
	Základ dane:	24.31 €
	20 % DPH:	4.86 €
	<b>Spolu s DPH:</b>	<b>641.17 €</b>
	Záloha:	641.17 €
	<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>0.00 €</b>

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.  
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na [www.up-slovensko.sk](http://www.up-slovensko.sk).  
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Poznámka: AEQZOQ

**Informácie:** KLIENT1@UP-SLOVENSKO.SK  
 Tel. 02/32 55 35 45

17.12.15

4413711

**FAKTÚRA**

Predávajúci INPROST S.R.O., SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol	0008
Kupujúci IČO 305421		IČ DPH	
IČO 31363091 Číslo účtu 2628844195/1100 Kupujúci SK52 1100 0000 0026 2884 4195	DIČ 2020302020 IČ DPH SK2020302020	OBEČNÝ ÚRAD 930 33 HORNÝ BAR	
Konečný príjemca		Platobné podmienky	6. danou
Spôsob dopravy		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Dátum vyhotovenia faktúry	1.12.2016
		Dátum dodania	8.12.2016
		Dátum splatnosti	

Na základe Vašej objednávky  
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2017  
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 2 týždenne

	1 ks	104 ks
Cena obstarania	---	112,67
Sadzba dane 20%	---	22,53
Predajná cena s DPH	1,30	135,20
K uhrade spolu	---	135,20 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195  
V prospech účtu : 2628844195/1100  
Variabilný symbol : 4413711  
Konštantný symbol : 0008

Registované v obchodnom registri 6178/B  
Dagmar Dóková 0905-599120  
02-44631199

INPROST S.R.O.  
SMREČIANSKA 29  
811 05 BRATISLAVA

Počet príloh:

Pečiatka  
a podpis

# FAKTÚRA

Danový doklad

Dodávateľ:  
**NOMILAND, s.r.o.**  
 Magnezitárska 11  
 040 13 Košice  
 Slovensko

Tel.: **055-6367358**  
 Fax: 055-7995248  
 web: [www.nomiland.sk](http://www.nomiland.sk)  
 E-mail: [nomiland@nomiland.sk](mailto:nomiland@nomiland.sk)

IČO: **36174319**  
 IČDPH: **SK2020051055**  
 DIČ: 2020051055

IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356  
 SWIFT SUBASKBX

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

[www.nomiland.sk](http://www.nomiland.sk)



Faktúra číslo: **21709804**

Objednávka: **NS16110351**  
 Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: **21709804**  
 Špecifický symbol: 21234  
 IČO odberateľa: **00305421**  
 IČDPH odberateľa:  
 DIČ odberateľa: 201130012

Fakturačná adresa	
Obecný úrad Horný Bar	
č. 184	
93033	Horný Bar
mobil	031557114
Tel.:	

Konečný prijemca: Obecný úrad Horný Bar

č. 184  
 93033 Horný Bar  
 Trnavský

Spôsob platby: **prevodom**  
 Dátum vystavenia: 09.12.2016  
 Dátum splatnosti: **23.12.2016**  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.12.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Hmatové tvary	LR9075	1,00	ks	21,50	20	3,58	21,50
Magnetická odťahová služba	MD13777	1,00		8,90	20	1,48	8,90
Magnetická rybačka	MD13778	1,00		8,90	20	1,48	8,90
Maxi dráha	WD80611	1,00		68,50	20	11,42	68,50
Parkovací dom	WD53070	1,00		41,50	20	6,92	41,50
Terč s loptičkami	GO56865	2,00	ks	6,00	20	2,00	12,00
Tučniaky na ľade	MK091	1,00		22,90	20	3,82	22,90
Zatĺkanie so zajačikom	LE6967	1,00		10,50	20	1,75	10,50
Poštovné a balné		1,00		5,00	20	0,83	5,00
NEDODANÝ TOVAR je vypredaný **	**	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Zľava v %:	0,00						
Zľava s DPH:	0,00 €			Základ	Výška DPH	Vrátane DPH	
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:		0,00	0,00	0,00	
Hmotnosť:	12,50	Znížená sadzba 10 %:		0,00	0,00	0,00	
Registrácia:		Základná sadzba 20 %:		166,42	33,28	199,70	
		Celkom:		166,42	33,28	199,70	

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I  
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Prí nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA** (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **199,70**

Uhradené zálohou:

Uhradiť:

*[Signature]*  
 0,00  
 199,70  
 040 13 Košice

\* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.  
 \*\* Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služí aj ako dodací list.  
 1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.



Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189  
IČ DPH: SK2020449189

**Poradca podnikateľa, spol. s r.o.**

Martina Rázusa 23A  
01001 Žilina 1

Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

**Faktúra**

**5021620050**

Vaša objednávka:  
Objednávka:  
Konštančný symbol: 0308

E-OBNOVA  
Variabilný symbol: 5021620050

**Odberateľ:**

**Obec Horný Bar**

Horný Bar 184  
93033 Horný Bar

Číslo partnera: B83889  
DIČ: 2021130012

IČO: 00305421  
IČ DPH:

**Prijemca:**

**Fakturačná adresa:**

Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
93033 Horný Bar

Dátum vystavenia: 9. 12. 2016  
Dátum splatnosti: 9. 12. 2016  
Dátum prijatia platby/dodania: 06.12.2016

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**  
Prepravné podmienky:

**Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):**

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SVESREPI000	1,00	KS	20%	80,00	80,00	E-OBNOVA
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup				96,00	96,00	0,00
Prístup od: 22.12.2016 do: 21.12.2017						

**Celková čiastka uhradených záloh**

Zálohové doklady č.: 1605456100

96,00 EUR

**Rekapitulácia DPH**

0%

10%

20%

**Celkom**

Základ DPH

0,00

0,00

80,00

80,00

EUR

Čiastka DPH

0,00

16,00

16,00

EUR

**Zaokrúhlenie**

0,00

EUR

**Celkom k úhrade vrátane DPH**

**0,00**

**EUR**

Vyhotovil: Bartaková Katarína  
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:

*[Faint signature and stamp area]*

Fa.č.6073 13 02 12

-----  
**Dodávateľ právnych služieb**  
=====

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

IČO: 35 807 750  
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 : SK210200000000102543022**

**Faktúra vystavená : 11.12.2016**

**Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia**

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

vyhotovil : JUDr. Guťan



.....  
podpis vyhotoviteľa

<b>Dodávateľ</b> 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:		<b>FAKTÚRA č.: 160104</b> Variabilný symbol: 160104													
Živnost. register č.201-3725  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:160104  Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b>  Obecny úrad Horný Bar  930 33 Horný Bar 184.  Tel.: Fax:  IČ DPH:  IČO: 00305421 DIČ:													
Dátum vyhotovenia: 13.12.2016 Dátum splatnosti: 27.12.2016 Daňová povinnosť: 13.12.2016 Dátum dodania: 13.12.2016															
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH za inštalátorské práce ks 1,000 267,32 20,00 267,32 s materiálom podľa dohody		<b>Celkom bez DPH : 267,32 EUR</b>													
		<b>Rozpis DPH v EUR :</b>													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>267,32</td> <td>53,46</td> <td>320,78</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>267,32</td> <td>53,46</td> <td>320,78</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	267,32	53,46	320,78	Súčet	267,32	53,46	320,78
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	267,32	53,46	320,78												
Súčet	267,32	53,46	320,78												
		<b>Celkom : 320,78 EUR</b> <b>Uhradiť : 320,78 EUR</b>													
V prípade nadodrzenia termínu splatnosti sme nuteni uctovat Vam penale vo vyske 0.5 % za kazdy den oneskorenia.		INŠTALA Arpád Bertalan 93004 Baka 382 tel. 0903 951 667 IČO: 32302827 IČ DPH: SK 1020253135													
Vystavil: Bertalan															



## 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, voľzka č. 2081/B IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893 IČ DPH: SK 2020273893,  
Tatra banka, a.s. IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 4,99 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 03.01.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7610998551

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.12.2016  
Dátum dodania služby: 14.12.2016  
Číslo faktúry: 7610998551

## Vaše identifikačné údaje:

**Účastník:** 1.92934740  
Obec Horný Bar  
184  
930 33 Horný Bar

VUB SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB 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](http://www.telekom.sk/hlasova-biometria)

Faktúra za obdobie 15.11.2016 - 14.12.2016

**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 CHRÁNIŤ 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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.



SPPS a.s.  
Nám. SNP 10, 811 01 Bratislava  
zastupaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
odk. Sa, v. č. 5488/R IČO 46 502 721



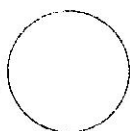
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

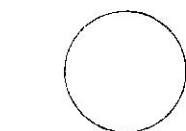
74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



Suma EUR cent

= 4 99



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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

7610998551

Suma stavu

= štyri =

EUR cent

99

Suma

= 4, 99

EUR cent

= 4, 99

VS 7610998551

SS

Účel platby

Adresat

Obec Horný Bar  
184  
930 33 Horný Bar

Prijemca  
**Slovak Telekom a.s.**  
**Bajkalská 28**  
**817 62 Bratislava**

IBAN  
**SK126500000003030303030**

Adresat

Obec Horný Bar  
184  
930 33 Horný Bar



25740112000000303030303076109985510358000000049900000000009

Číslica zóna nevypisujte žiadne údaje

SPPS 01 001 [ ]

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44650973 GASTRODETT, s.r.o. Lesné Kračany 93003 Kráľovičové Kračany Prevadzka: Tel.: 0905 267 317 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa Číslo účtu / kód: 193394308 / 0900 IBAN: SK 5009 000 000 000 193394308 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2022784654 Stredisko: IČ DPH: SK 2022784654		Konšt. symbol: 0308	<b>FAKTÚRA č.: 72016566</b> Variabilný symbol: 72016566																																																																
		<b>Odberteľ:</b> OBEC HORNÝ BAR Horný Bar 184 930 33 Horný Bar Tel.: 0918 34 44 84 Fax: DIČ: IČ DPH:	IČO: 00305421																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 72016566 Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		Dátum splatnosti: 15.12.2016 Dátum vyhotovenia: 15.12.2016 Daňová povinnosť: 15.12.2016 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám za podanú stravu zo dňa 15.12.2016</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>166,30</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>166,30</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>166,30</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 5 009,95 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td style="text-align: right;">138,58</td> <td style="text-align: right;">27,72</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">166,30</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>138,58</b></td> <td style="text-align: right;"><b>27,72</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>166,30 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>					Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Fakturujem Vám za podanú stravu zo dňa 15.12.2016	ks	1,000	166,30	20,00		166,30							<b>166,30</b>				Základ DPH	DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 5 009,95 SKK	V sadzbe základnej		138,58	27,72	166,30		Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00			Oslobodené		0,00		0,00			Mimo DPH		0,00		0,00		<b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom		<b>138,58</b>	<b>27,72</b>	<b>166,30 EUR</b>	
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																													
Fakturujem Vám za podanú stravu zo dňa 15.12.2016	ks	1,000	166,30	20,00		166,30																																																													
						<b>166,30</b>																																																													
			Základ DPH	DPH	Celkom																																																														
Informatívna čiastka celkom : 5 009,95 SKK	V sadzbe základnej		138,58	27,72	166,30																																																														
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																														
	Oslobodené		0,00		0,00																																																														
	Mimo DPH		0,00		0,00																																																														
<b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom		<b>138,58</b>	<b>27,72</b>	<b>166,30 EUR</b>																																																														
GASTRODETT, s.r.o. Lesné Kračany č.: 30 93003 Kráľovičové Kračany IČO: 44650973 IČ DPH: SK2022784654																																																																			
Vystavil: csoka																																																																			

<b>Dodávateľ:</b> <b>Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov</b>  <b>Gulázi</b> <b>93003 Kráľovičove Kračany 53</b>  IČO: 41111052 DIČ: 1042329332 IČ DPH: SK1042329332  č.živn.reg. 210-18001	<b>Faktúra č.: 2016/1158</b> (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 20161158 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 16.12.2016 Dátum vystavenia: 16.12.2016 Dátum splatnosti: 30.12.2016  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	<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Horný Bar</b>  <b>930 33 Horný Bar 184</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:
	Prevádzka:

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. 19/2014 zo dňa 02.04.2014 za odvoz odpadu za obdobie september-december 2016.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
			Biol. rozl. kuch. a rešt. odpad, jedlé oleje a tuky	1		40,00	40,000	20	48,00	48,00

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	40,00	8,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 48,00  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 48,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 031/5527027 Web: Vystavil: Benovicsova S.	<b>Mária Gulázsiová -</b> <b>ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZI</b> KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ODPADOVOM HOSPODARSTVE 930 03 Kráľovičove Kračany 53 IČO: 41-111-052 DIČ: SK1042329332 Podpis a pečiatka	Prevzal:
---	--	----------

Podpis a pečiatka