



16

2



14746109034349

Zákaznícke číslo: **510001291**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7253496665**

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 01.12.2015

Vážený zákazník,

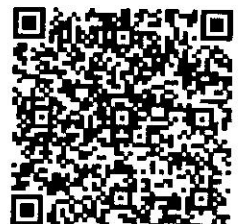
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.12.2015 - 31.12.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK2702000000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7253496665.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 211,67	20%	642,33	3 854,00
<b>Na úhradu</b>				<b>3 854,00</b>

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



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  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 40749/2007

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5889 9010  
E-mail: biznis@sp.sk

IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BIF402



6312/0003155/1/2/23559

**FAKTÚRA**

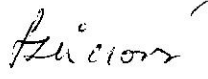
<b>Dodávateľ:</b> IČO: 00305413 DIČ: 2021130001 Obec Horná Potôň 930 36 Horná Potôň B.účet: 18821122/0200 IBAN: SK23 0200 0000 0000 1882 1122 Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. register:	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>2015017</b> Variabilný symbol : 2015017 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00305421 DIČ:  Obec Horný Bar  930 33 Horný Bar
<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti <input type="text" value="15.12.2015"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 01.12.2015

Faktúrujem Vám podľa dohody o poverení pracovníka spoločného stavebného úradu, úhrady nákladov na II. polrok 2015.

**Celkom k úhrade v EUR: 663.90**

Slovom: Šesťstošesťdesiattri/deväťdesiat'

Faktúru vystavila: Agáta Szúcssová

Podpis, pečiatka: 

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol	
31363091 IČO		2020302020 DIČ	
Číslo účtu SK52 1100 0000 0026 2884 4195		IČO DPH	
Kupujúci		Kupujúci 305421 IČO	
Konečný príjemca		OBEČNY ÚRAD 930 33 HORNÝ BAR	
Spôsob dopravy		S danou	
Platobné podmienky		Prevodným príkazom	
Forma úhrady		1.12.2015	
Dátum vyhotovenia faktúry		8.12.2015	
Dátum dodania			
Dátum splatnosti			

Na základe Vašej objednávky  
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2016  
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 úhrade spolu	-----	135.20 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:  
IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195  
V prospech účtu : 2628844195/1100  
Variabilný symbol : 4613611  
Konštantný symbol : 0000

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

**INPROST spol. s r.o.**  
Smrečianska 29  
811 05 BRATISLAVA

Príadiť  
Svatopluk Tronek

18 12 15

2\*091228309-1-1-0<sup>02-K</sup>

A

## 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: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 28,21 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.12.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 3780038306

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:** 30.11.2015  
**Dátum vyhotovenia:** 02.12.2015  
**Číslo faktúry:** 3780038306  
**IČO:** 00305421

## Vaša identifikačná 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

## 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)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2015 - 30.11.2015:

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	01.12.2015 - 31.12.2015	1	24,99 €	24,99 €
Baličková zľava	01.12.2015 - 31.12.2015	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.12.2015 - 31.12.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>22,91 €</b>

Poplatky za prevádzku 031/5597280	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:09:32	0:00:00	0:09:32	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na O2	0:26:42	0:00:00	0:26:42	0,0000 €
Volania na 0800	0:01:41	0:00:00	0:01:41	0,0000 €
Tiesňové volania	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
<b>Spolu</b>				<b>22,91 €</b>

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 169103121	01.11.2015 - 30.11.2015	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.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 14,00 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.12.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7780038285

vÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 ŠLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.11.2015  
**Dátum vyhotovenia:** 02.12.2015  
**Číslo faktúry:** 7780038285  
**IČO:** 00305421

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Obecny urad, 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 01.11.2015 - 30.11.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597114

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.12.2015 - 31.12.2015	1	11,67 €	11,67 €
Poplatky za prevádzku 031/5597114	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:11:30	0:00:00	0:11:30	0,0000 €
<b>Spolu</b>				<b>11,67 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,67 €	2,33 €

**Celková suma na úhradu:** 14,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)



## 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: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 65,68 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.12.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 9780038252

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 piatebným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 30.11.2015  
**Dátum vyhotovenia:** 02.12.2015  
**Číslo faktúry:** 9780038252  
**IČO:** 00305421

## Vaša identifikačná 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

## 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 01.11.2015 - 30.11.2015:

## Internet - prístup obecnthr31

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktiv Duo	01.12.2015 - 31.12.2015	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	01.12.2015 - 31.12.2015	1	37,50 €	37,50 €
Baňčková zľava	01.12.2015 - 31.12.2015	1	-8,33 €	-8,33 €
Magio internet Security	01.12.2015 - 31.12.2015	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>31,26 €</b>

Poplatky za prevádzku 031/5597297	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:02:11	0:00:00	0:02:11	0,0000 €
Volania na 096x	0:02:09	0:00:00	0:02:09	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:52	0:01:52	0,1200 €
Miestne volania	3:51:00	0:00:00	3:51:00	0,0000 €
Medzímestské	0:07:14	0:00:00	0:07:14	0,0000 €
<b>Poplatky za prevádzku spolu</b>				<b>0,12 €</b>

Poplatky za prevádzku obecnwcr35	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		7581	0,0000 €

**Spolu** 31,38 €

## Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597227

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.12.2015 - 31.12.2015	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2015 - 30.11.2015	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>12,16 €</b>

**Spolu** 12,16 €

## Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 169103121	01.11.2015 - 30.11.2015	1	0,60 €	0,60 €

**Ostatné spolu** 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	54,73 €	10,95 €

**Celková suma na úhradu:** 65,68 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

Dodávateľ:  
**GK Drinks s.r.o.**  
**Seberíniho 1**  
**821 03 Bratislava 2**

IČO: 47699965  
DIČ: 2024058223

Telefón: 0800500800  
E-mail: info@piaquatrend.com  
www.piaquatrend.com

Variabilný symbol: 150100099  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.:    zo dňa:

Odberateľ:                       IČO:  
                                      DIČ:  
                                      IČ DPH:  
**Obecný úrad**  
**184**  
**930 33 Horný Bar**

Banka:  
SWIFT:  
IBAN:  
Číslo účtu:       **XXXXXX**                                       Kód banky:       **XXXX**

Dátum vyhotovenia:    **04.12.2015**  
Dátum splatnosti:    **05.12.2015**  
Firma nie je platiteľom DPH  
Forma úhrady:    **V hotovosti**

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
voda Pi 18,9l	2 ks	5,00		10,00
čaj	1 ks	0,00		0,00
Súčet položiek				10,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>10,00</b>

Vystavil:

Dovoluje si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

**GK DRINKS s.r.o.**  
Seberíniho 1  
821 03 BRATISLAVA  
IČO: 47 699 965, DIČ: 2024058223

18.12.15

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: **SK2402000000001499634356**  
 SWIFT: **SUBASKBX**

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



Faktúra číslo: **21608763**

Objednávka: **NS15111650**  
 Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: **21608763**  
 Špecifický symbol: 440

IČO odberateľa: **00305421**  
 IČDPH odberateľa:  
 DIČ odberateľa: **002021130012**

Fakturačná adresa:  
**Obecný úrad**  
  
**Horný Bar 184**  
**93033 Horný Bar**  
 mobil **0902 783922**  
 Tel.: **031 5597114**

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

Konečný prijemca: Materská škola

Horný Bar 192  
 93033 Horný Bar

Spôsob platby: **prevodom**  
 Dátum vystavenia: 04.12.2015  
 Dátum splatnosti: **18.12.2015**  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.12.2015

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Dúhové kocky	GO58655	1,00	ks	37,00	20	6,17	37,00
Klobúčik HOP	EF54577	2,00	ks	5,90	20	1,97	11,80
Magnetická mozaika veľká	MS5001	1,00		45,00	20	7,50	45,00
Magnetické bloky	VN9776	2,00		14,00	20	4,67	28,00
Magnetické puzzle Klauni	DE12666	1,00	ks	11,90	20	1,98	11,90
Puzzle - profesie	OT213	1,00	ks	10,90	20	1,82	10,90
Puzzle - Na mesiaci	OT221	1,00	ks	10,90	20	1,82	10,90
Puzzle - záchranná rota	OT204	1,00	ks	9,90	20	1,65	9,90
Skákajúce myšky	LE7959	1,00		14,90	20	2,48	14,90
Veľká magnetická stavebnica	MI94105	1,00	ks	58,00	20	9,67	58,00
Ako sa správne čistia zuby	VN2038	1,00	ks	23,50	20	3,92	23,50
Chránime prírodu	LS088	1,00	ks	27,50	20	4,58	27,50
Drevené logické tabuľky - Čísla	NA387170	1,00	ks	9,50	20	1,58	9,50
Drevené logické tabuľky - Tvary	NA387169	1,00	ks	9,50	20	1,58	9,50
Novorodeneček - Oliver	LN63523	1,00	ks	33,00	20	5,50	33,00
Prvá pomoc v kufriku	DJ06555	1,00		23,00	20	3,83	23,00
Nedod.tovar dodáme dodatočne *	*	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

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

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



FAKTÚRA č. 15120

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

Spôsob úhrady: PP	Dodacie a platobné podmienky: - s daňou
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: 7.12.2015
č. živnostenského registra 210-19980	Dátum dodania služby: 7.12.2015

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

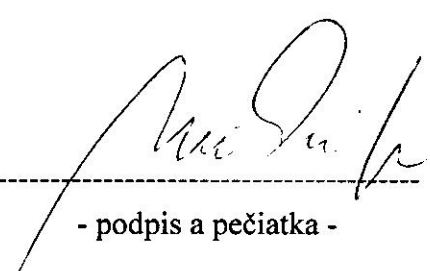
Celkom k úhrade: 222,20 EUR

**Obecný úrad**

930 33 Horný Bar  
IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012


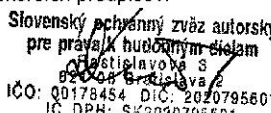
Faktúru vystavil: Ing. Daniel Neilinger

Prevzal: 

  
- podpis a pečiatka -

98 12 15

**FAKTÚRA**

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454   DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601</p> <p><b>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</b>          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2</p>	<p><b>Faktúra číslo: 2151133572</b>          Lic. zmluva č.: VP/15/46712/001</p> <p style="text-align: right;">00470288</p> <p><b>Príjemca:</b>          Obecný úrad Horný Bar,          Horný Bar 184          Horný Bar          930 33</p>																								
<p><b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.          (BIC: SUBASKBX)  <b>Číslo účtu:</b> 0001534012/0200  <b>IBAN:</b> SK21 0200 0000 0000 0153 4012  <b>Register:</b> MV SR VSS/1-900/90-5828</p>																									
<p><b>Odberteľ:</b>          Obecný úrad Horný Bar          Horný Bar 184          930 33 Horný Bar</p>	<p>Variabilný symbol: 2151133572          Konštantný symbol: 0308          Špecifický symbol: 46712</p>																								
<p>IČO: 00305421          DIČ: 2021130012          IČ DPH:</p>	<p><b>Deň splatnosti:</b> 23.12.2015  <b>Deň daňovej povinnosti:</b> 08.12.2015  <b>Deň vystavenia faktúry:</b> 08.12.2015</p>																								
<p>Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.)                      Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015                      Prevádzka: Obecný rozhlas, Horný Bar 184, Horný Bar</td> <td>1</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>20</td> <td>3,40</td> <td>20,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td>17,00</td> <td></td> <td>3,40</td> <td>20,40</td> </tr> </tbody> </table>		Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Prevádzka: Obecný rozhlas, Horný Bar 184, Horný Bar	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40	<b>Súčet položiek</b>				17,00		3,40	20,40
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																		
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 Prevádzka: Obecný rozhlas, Horný Bar 184, Horný Bar	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40																		
<b>Súčet položiek</b>				17,00		3,40	20,40																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>17,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>3,40 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>20,40 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	17,00 EUR	DPH celkom:	3,40 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>20,40 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	17,00 EUR																								
DPH celkom:	3,40 EUR																								
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>20,40 EUR</b>																								
<p>Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.</p> <p><b>Vystavil:</b> Annamária Veidingerová  <b>Telefón:</b> 02/50202775  <b>E-mail:</b> annamaria.veidingerova@soza.sk</p> <p style="text-align: right;">           Slovenský ochranný zväz autorský          pre práva k hudobným dielam          Rastislavova 3          821 08 Bratislava 2          IČO: 00178454 DIČ: 2020795601          IČ DPH: SK2020795601       </p>																									



# FAKTÚRA

550002829

Označenie dokladu: FV-2015-50-002829

List č.: 1

## Odberateľ

Oblasť: Horný Bar

930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO

IČO: 00305421  
DIČ:  
IČ DPH:

## Korešpondenčná adresa

Oblasť: Horný Bar

930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO

## Dodávateľ BONI FRUCTI, spol. s r.o.

LIPNICKÁ 3035/162  
900 42 Dunajská Lužná  
SLOVENSKO

IČO: 35766981  
DIČ: 2020201425  
IČ DPH: SK2020201425

Bankové spojenie: 1648723759/0200, VÚB a.s., Bratislava, Mlynské nivy 1  
IBAN SK070200000001648723759 SWIFT: SUBASKBX

Spisová značka: Zaregistrovaná v OR SR Bratislava I., v.č. 19106/B, odd. Sro

Variabilný symbol: 550002829

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 08.12.2015

Dátum dodania: 07.12.2015

Dátum splatnosti: 07.01.2016

Vytvoril Pavelková Eva

E-mail: skolskeovocie@dobrejablka.sk, telefon: +421240208137

Reklamácie vybavuje: Pavelková Eva

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.)	MJ	Cena za jednotku	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom s DPH
DODACÍ LIST	DLV-2015-018681	Dodacia adresa: Materská škola s VJM		Horný Bar	Dátum dodania: 07.12.2015		
111065.3550	111065.3 Jablko červené /ks/ -školské ovocie	62,00	ks	0,0348	2,16	20	2,59
624002.1550	624002.1 Jablková šťava 100% 0,2 l - školské ovocie	62,00	ks	0,0627	3,89	20	4,67
							6,05

Prijaté objednávky: PO-2015-017250

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	6,05	1,21	7,26
<b>Celkom</b>		<b>6,05</b>	<b>1,21</b>	<b>7,26</b>

Cena celkom bez DPH

6,05

Celkom DPH

1,21

Na úhradu

7,26 EUR

Upozorňujeme Vás, že v prípade omeškania so zaplatením fakturovanej sumy si môžeme v súlade §369 OZ účtovať zákonný úrok z omeškania vo výške 0,02 %.

BONI FRUCTI, spol. s r.o.  
Lipnická 3035/162  
900 42 Dunajská Lužná  
SLOVENSKO

Pečiatka a podpis dodávateľa

Súčet podľa typu	Celkom bez DPH	Celkom s DPH	KG/L	Počet balení
Ovocie	2,16	2,59	12,00	0,00
Šťavy	3,89	4,67	10,00	2,00

## Faktúra-daňový doklad č.169/2015

Dátum vystavenia: 08.12.2015  
Dátum zdaniteľného plnenia: 08.12.2015  
**Dátum splatnosti: 23.12.2015**  
Forma úhrady: bankový prevod  
Variabilný symbol: 1692015  
Číslo bankového účtu: 2926857357/1100

**Dodávateľ:**

Občianske združenie DOGAZYL

Kvetná 2/B

932 01 Veľký Meder

IČO: 42166004

Subjekt nie je platcom DPH

**Odberateľ:**

Obecný úrad

Horný Bar 184

93033

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Za mesiac júl 2015 Vám faktúrujeme príjem nasledovných zvierat :

1x dospelý pes : krémový Labrador, Lora, príjem 17.7.2015

Spolu: 46 €



Občianske združenie  
**DOG AZYL**  
Kvetná 3743/2B  
932 01 Veľký Meder  
IČO: 42166004  
Č účtu: 2926857357/1100

Suma: 46 €

DPH: 0 %

K úhrade : 46 €

Vystavila: Jaroslava Karsli

Info k Fakture: p. Juríčková 0908706433

## Faktúra-daňový doklad č.170/2015

Dátum vystavenia: 08.12.2015  
Dátum zdaniteľného plnenia: 08.12.2015  
**Dátum splatnosti: 23.12.2015**  
Forma úhrady: bankový prevod  
Variabilný symbol: 1702015  
Číslo bankového účtu: 2926857357/1100

**Dodávateľ:**

Občianske združenie DOGAZYL

Kvetná 2/B

932 01 Veľký Meder

IČO: 42166004

Subjekt nie je platcom DPH

**Odberateľ:**

Obecný úrad

Horný Bar 184

93033

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Za mesiac august 2015 Vám faktúrujeme príjem nasledovných zvierat :

1x dospelý pes : krémový, Fluffly, príjem 16.8.2015

Spolu: 46 €



Občianske združenie  
**DOG AZYL**  
Kvetná 3743/2B  
932 01 Veľký Meder  
IČO: 42166004  
Č. účtu: 2926857357/1100

Suma: 46 €

DPH: 0 %

K úhrade : 46 €

Vystavila: Jaroslava Karsli

Info k Fakture: p. Juríčková 0908706433

# Faktúra

Číslo dokladu: **215120455**

Deň vystavenia: 08.12.2015

Deň splatnosti: 22.12.2015

Dátum daňovej povinnosti: 07.12.2015  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**Dodávateľ****Asseco Solutions, a.s.**Sídlo podnikania: **Plynárenská 7/C****821 09 Bratislava**

IBAN: SK5809000000000177990855

BIC CODE: GIBASKBX

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

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

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: W2379-04

**Odberateľ**

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

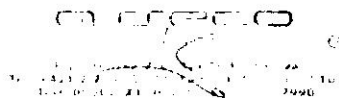
DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Názov programu	Aktuálna cenniková cena	Sieť. prír.	Rabat	Základ pre výpočet aktualizač. poplatku	Dátum ukončenia platnosti aktual.	Počet dní do 31.12.2016	Ročné aktual. perc.	Aktualiz. poplatok na jednu inštal. A*(F/365)*G%	Počet inšt.	Aktualiz. poplatok vrátane DPH H*I*1.20
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
W - Mzdy OÚ do 20 prac. -KOMPLET	256,92			256,92	31.12.2015	365	20%	51,38	1	61,66
W - Evidencia obyvateľov pre OÚ do 3000 obyv.	163,28			163,28	31.12.2015	365	20%	32,66	1	39,19
W - Daň z nehnuteľnosti pre OÚ do 3000 obyv.	184,06			184,06	31.12.2015	365	20%	36,81	1	44,17
W - Podvojný účtovníctvo pre OÚ do 3000 obyvateľov	335,46			335,46	31.12.2015	365	20%	67,09	1	80,51
W - DHIM a HIM pre OÚ do 3000 obyv.	175,13			175,13	31.12.2015	365	20%	35,03	1	42,03
W - Miestne poplatky pre OÚ do 3000 obyv.	145,46			145,46	31.12.2015	365	20%	29,09	1	34,91
Dodávka verzii na CD	49,79			49,79				49,79	1	59,75

**Rekapitulácia DPH: [€]**

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	301,85	60,37	362,22
	301,85	60,37	362,22



Dodávateľ:

**M.Cup s.r.o.**  
**Wolkrova 25**  
**851 01 Bratislava 5**



IČO: 31327435  
 DIČ: 2020351234  
 IČ DPH: SK2020351234  
 Telefón: 0262410664  
 Mobil: 0262412578  
 E-mail: mcup@mcup.sk

Variabilný symbol: 15066  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012  
 IČ DPH:

**Obec Horný Bar**  
**Horný Bar 184**  
**930 33 Horný Bar**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK83 1100 0000 0026 2600 2701  
 Číslo účtu: 2626002701 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 10.12.2015  
 Dátum splatnosti: 24.12.2015  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.12.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám podľa zmluvy:

realizácia multifunkčného ihriska	1	53 229,95		53 229,95 20%	10 645,99	63 875,94
-----------------------------------	---	-----------	--	---------------	-----------	-----------

Súčet položiek				53 229,95	10 645,99	63 875,94
----------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>63 875,94</b>
------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Vystavil:

**M. Cup s.r.o.**  
 Wolkrova 25, 851 01 Bratislava  
 Prevádzka:  
 Na Pažiti, 900 21 Svätý Jur  
 IČO: 31327435, IČ DPH: SK2020351234

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	53 229,95	20%	10 645,99	63 875,94

Prevzal:

Pečiatka :

**FAKTÚRA č. 18/2015**  
**DAŇOVÝ DOKLAD**

**Dodávateľ:**  
**Ladislav Tóth**  
klampiar – pokrývač  
Mliečno 224  
931 01 Šamorín, SR

**IČO:** 11703148  
**DIČ:** 1030323778

**Bankové spojenie:**  
Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Bratislava  
**Číslo účtu:** 0011583352/0900

**Odberateľ:**  
**Obec Horný Bar**  
**Obecný úrad**  
930 33 Horný Bar  
Slovenská republika

**IČO:** 00 305 421  
**DIČ:** 2021130012  
**IČ DPH:** Sk2021130012  
**Bankové spojenie:**

**Číslo účtu:**

**Dodacie a platobné podmienky:**

**Dátum dodania:** 13.12.2015  
**Dátum vyhotovenia:** 13.12.2015  
**Dátum splatnosti:** 30.12.2015  
**Forma úhrady:** p.p.  
**číslo objednávky:**

Fakturujem Vám :

- výške
- za vyčistenie žľabov a opravu eternitovej krytiny na zdravotnom stredisku, sumu vo  
100,00 €
  - za opravu lepenkovej krytiny na budove Obecného úradu, sumu vo výške  
200,00 €

**Celková fakturovaná suma:** **300,00 €** (slovami: tristo eur)

**Počet príloh:**

**Pečiatka a podpis:**

**Tóth Ladislav**  
931 01 Mliečno 224  
Klmpiar, pokrývač  
07081022140



29.12.15

<b>Dodávateľ:</b> HAMA COMPANY, s.r.o.  Nálepkova 68 900 27 Bernolákovo IČO: 47 129 395      DIČ: 2023768516  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. s.r.o., vložka 88813/B  Banka: Všeobecná úverová banka a.s. č.ú. 3142260258/0200 IBAN: SK69 0200 0000 0031 4226 0258 SWIFT:		<b>Faktúra číslo: 114122015</b> Objednávka číslo:      Dodací list číslo:																												
<b>Obec Horný Bar</b>  Horný Bar 184 <b>930 33 Horný Bar</b> SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>14.12.2015</td> <td>14.12.2015</td> <td>18.12.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: PP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK69 0200 0000 0031 4226 0258</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 490,00 €</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>114122015</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	14.12.2015	14.12.2015	18.12.2015	Forma úhrady: PP			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: SK69 0200 0000 0031 4226 0258			Suma k úhrade: 490,00 €			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	114122015			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
14.12.2015	14.12.2015	18.12.2015																												
Forma úhrady: PP																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0031 4226 0258																														
Suma k úhrade: 490,00 €																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
114122015																														
Dod. a plat. podmienky:																														
<b>Odberateľ:</b> Obec Horný Bar  Horný Bar 184 930 33 Horný Bar IČO: 00 305 421      DIČ: 2021130012  Konečný príjemca: Miesto určenia:																														

Na základe Zmluvy o dielo č. 210915 a úspešnosti Vášho projektu Vám fakturujeme celkovú sumu 490,00€.

P. č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %	Celková cena
1.	Vypracovanie Žiadosti projektového spisu " Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horný Bar, Suľany"	1,00	ks	490,00	490,00		490,00

Nie sme platcom DPH.

Základ pre DPH 20 %      0,00  
Základ pre DPH 0%      490,00  
Vyrovnanie:      0,00

Celková suma bez DPH	490,00
DPH 20 %	0,00
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>490,00</b>

podpis a pečiatka:

**HAMA COMPANY, s.r.o.**  
Nálepkova 68  
900 27 Bernolákovo  
IČO: 47 129 395  
DIČ: 2023768516

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7130988366

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

VO. 4.3

Dátum splatnosti: 30. 12. 2015  
Dátum dodania: 30. 11. 2015  
Dátum spotreby: 30. 11. 2015  
Dátum vyhotovenia: 16. 12. 2015Meno 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 prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 30.12.2015. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	339,84	20,00	67,97	407,81
<b>Spolu</b>	<b>339,84</b>		<b>67,97</b>	<b>407,81</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>407,81</b>

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



## Faktúra č. 5327902097

## 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. 12. 2015  
Splatnosť faktúry: 30. 12. 2015  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 12. 2015  
Deň dodania služby: 12. 12. 2015



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na [www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo). To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5327902097



Variabilný symbol: 0164961195 Telefónne číslo: 0918 344 484 Meno používateľa: Obec Horný Bar

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter 35 € 13. 12. 2015 – 12. 1. 2016 Obsahuje Neskonečné volania a SMS aj MMS spravy do všetkých siet. v SR a 1000 MB predplatených dát.	35,00	1	20 %	29.1667
Bonus: TV v mobile 13. 12. 2015 – 12. 1. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Medzinárodné hovory - Zóna 6 0h 1m 37s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete krajiny v Zóne 6. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a> )	0,82	3	20 %	0.6854
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 1m 11s uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EU.	0,14	1	20 %	0.1183
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 3m 42s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.	0,44	2	20 %	0.3700
Medzinárodné SMS 4 ks	0,24	4	20 %	0,2000
Roaming. hovory v rámci Zóny 1 0h 13m 34s uskutočnené hovory v zahraničí. v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a> )	3,09	2	20 %	2,5777
Roaming. hovory prijaté v Zóne 1 0h 3m 21s prichádzajúce hovory v zahraničí. v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a> )	0,20	2	20 %	0,1675
Odoslanie SMS na skrátené čísla 2 ks	0,16	2	20 %	0,1338
Prijaté SMS Orange info 350 2 ks	0,12	2	20 %	0,1004
Zaokrúhlenie	0,01			

## Spolu zaokrúhlené bez DPH

33,52 €

## Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

DPH za služby

33,52 €

20 %

6,70 €

## Spolu s DPH

40,22 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	311 min. 35 s	0 min. 00 s	311 min. 35 s	Hovory v rámci voľných minút 658 min. 43 s
Hovory do inej pevnej siete	47 min. 42 s	0 min. 00 s	47 min. 42 s	Hovory nad rámec voľných minút 23 min. 25 s
Hovory medzinárodné	0 min. 00 s	6 min. 30 s	6 min. 30 s	<b>Hovory celkom 882 min. 08 s</b>
Hovory prijaté v zahraničí	0 min. 00 s	3 min. 21 s	3 min. 21 s	SMS odoslané do iných sietí SR 6 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	13 min. 34 s	13 min. 34 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 4 ks
Hovory v sieti Orange	499 min. 26 s	0 min. 00 s	499 min. 26 s	SMS odoslané na čísla s osobitnou tarifou 2 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 30 ks
				<b>SMS celkom 42 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



## Faktúra č. 5327908326

## 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. 12. 2015  
Splatnosť faktúry: 30. 12. 2015  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 12. 2015  
Deň dodania služby: 12. 12. 2015

## Faktúra č. 5327908326



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. 12. 2015 – 12. 1. 2016 Obsahuje Mesačné predplátné 5 € na volania, správy a dáta v SR a datovú poisťku 100 MB.	5,00	1	20 %	4,1667
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 12. 2015 – 12. 1. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory na informácie o tel.čísloch 0h 1m 21s	2,03	1	20 %	1,6875
Zaokrúhlenie	-0,01			

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

5,85 €

## Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

DPH za služby

5,85 €

20 %

1,17 €

## Spolu s DPH

7,02 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	22 min. 44 s	0 min. 00 s	22 min. 44 s	Hovory v rámci voľných minút	37 min. 01 s
Hovory do inej pevnej siete	7 min. 15 s	0 min. 00 s	7 min. 15 s	Hovory nad rámec voľných minút	1 min. 21 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	0 min. 00 s	1 min. 21 s	1 min. 21 s	<b>Hovory celkom</b>	<b>38 min. 22 s</b>
Hovory v sieti Orange	7 min. 02 s	0 min. 00 s	7 min. 02 s	<b>SMS celkom</b>	<b>0 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Dodávateľ:



**Group STEMMER & KÁZMÉR, s**  
**Alžbetínske nám. 1194/1**  
**929 01 Dunajská Streda 1**

IČO: 46543490  
 DIČ: 2023425602  
 IČ DPH: SK2023425602  
 Telefón: 00421904615830  
 E-mail: stemmer@sfmont.sk

Variabilný symbol: 150100198  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012  
 IČ DPH:

**Obecný úrad**  
**Horný Bar 184**  
**930 33 Horný Bar**

Banka: Všeobecná úverová banka  
 SWIFT:  
 IBAN: SK33 0200 0000 0029 8578 8654  
 Číslo účtu: 2985788654 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 22.12.2015  
 Dátum splatnosti: 05.01.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.12.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky za elektroinštalačné práce v kostole Sv. Štefana Uhorského.						
Elektroinštalačné práce	1	1 666,666		1 666,67 20%	333,33	2 000,00
Súčet položiek				1 666,67	333,33	2 000,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>2 000,00</b>

Vystavil:



IČO: 46543490 DIČ: 2023425602  
 IČ DPH: SK2023425602

OR Okr. súdu TRNAVA, Odd. Sro, vložka č.: 28869/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 666,67	20%	333,33	2 000,00

Prevzal:

Pečiatka :

# Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>SOME JUH, s. r. o.</b> <b>Štúrova 567/30</b> <b>908 51 Holíč</b> <b>Slovensko</b> Tel.: 034-6982121 Fax: 034-6982155 Mobil: E-mail IČO: 45849692 IČDPH: SK2023115776 DIČ: 2023115776 <b>Bankový účet</b> číslo: 0254064055 / 0900 IBAN: SK16 0900 0000 0002 5406 4055 SWIFT:GIBASKBX		<b>Faktúra číslo: 9115030</b> <b>Objednávka:</b> Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 9115030 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00305421 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:
<b>Spôsob dopravy:</b>		<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Horný Bar</b>  <b>Obecný úrad č. 184</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  <b>Slovensko</b>
<b>Konečný príjemca:</b> Obec Horný Bar  Obecný úrad č. 184 930 33 Horný Bar  Slovensko		<b>Spôsob platby:</b> prevodom <b>Dátum vystavenia:</b> 21.12.2015 <b>Dátum splatnosti:</b> 04.01.2016 <b>Dátum dodania/prijatia platby:</b> 21.12.2015

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
traktorová radlica 6mm		1,00	ks	200,00	20	200,00	240,00
preprava		1,00	ks	100,00	20	100,00	120,00

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	300,00	60,00	360,00
<b>Celkom:</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>360,00</b>

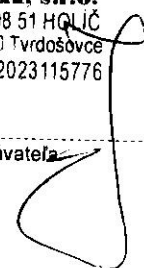
**Celkom k úhrade**

**360,00 €**

Registrácia  
 OR Trnava 1.10.2010, Oddiel: Sro,  
 Vlozka číslo: 26231/T

-1-  
 **SOME JUH, s.r.o.**  
 Štúrova 567/30, 908 51 HOLÍČ  
 prev.: Széchenyiho 10 941 10 Tvrdošovce  
 IČO: 45849692 IČ DPH: SK2023115776

pečiatka, podpis dodávateľa



20.12.15

Dodávateľ:

**B.A.SYSTEM, s.r.o.**  
**Ružový háj 1358/18**  
**92901 Dunajská Streda**

IČO: 36717495  
 DIČ: 2022304955  
 IČ DPH: SK2022304955

Zapísaná v OR Okr. súdu Trnava  
 oddiel: Sro, vložka číslo: 19401/T

**Faktúra č.: 1500316**  
 (Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1500316  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Dodací list č.:

Dátum dodania: 18. 12. 2015  
 Dátum vystavenia: 18. 12. 2015  
 Dátum splatnosti: **01. 01. 2016**

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.  
 Pobočka: Dunajská Streda  
 Číslo účtu: 6629491000/1111  
 IBAN: SK3311110000006629491000  
 SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ:

**Obec Horný Bar**  
**Horný Bar 184**  
**93033 Horný Bar**  
**Slovenská republika**

IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012

Prevádzka:

Vystavujeme Vám faktúru podľa ZMLUVY O DIELO MV 01/2015 na vykonanie diela -Kamerový systém k prevencii kriminality II.etapa.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
00271	Inštalácia, servisné práce Servis	1 kus		9 041,67	9 041,670	20	10 850,00	10 850,00

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	9 041,67	1 808,33

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 10 850,00  
 Záloha: 0,00  
**K úhrade: 10 850,00 EUR**

9.000,00  
 1.850,00

Tel. číslo: +421 31 552 1340  
 Web: www.basystem.sk  
 Vystavil: Jana Zeleňáková

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

**Faktúra číslo :** 151329

Objednávka číslo : Dodací list číslo : P651

**Dodávateľ :**

CANTON spol. s r.o.

Komárňanská 21/53  
93201 Veľký Meder  
SLOVENSKO  
IČO: 35803916DIČ: 2020235536  
IČ DPH: SK2020235536

Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 14922/T

Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Dunajská Streda  
SWIFT : LUBASKBX  
Tel.: +421/915292486

Faktúru vyhotovil : Mgr. Kardosová Andrea

**Odberateľ :**Obecný úrad Horný Bar  
930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**Obecný úrad Horný Bar  
930 33 Horný Bar

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.12.2015	18.12.2015	25.12.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4410012918/3100		
IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918		
Suma k úhrade : 11,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
151329	0308	
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
1		Počet ČB kópií nad paušálom	622,00	ks	0,0150	0,0180	20	9,33	1,87	11,20
2	000452	Toner CANON C-EXV33 OEM	1,00	ks	0,0000	0,0000	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 9,33

DPH 20 % : 1,87

**Celková suma s DPH 11,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 11,20**

Tovar je do úplného zaplataenia majetkom spoločnosti CANTON spol. s r.o.

Bankové účty - POZOR ZMENA!!!!

Sberbank Slovensko, a.s., č.ú.: 4410012918/3100, IBAN: SK87 3100 0000 0044 1001 2918, SWIFT: LUBASKBX

UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 1293265006/1111, IBAN: SK39 1111 0000 0012 9326 5006, SWIFT: UNCRSKBX

Podpis a pečiatka :

Mgr. Kardosová Andrea  
 Obecný úrad Horný Bar  
 930 33 Horný Bar  
 SLOVENSKO  
 IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012  
 IČ DPH:



Dodávateľ:

**GK Drinks s.r.o.**  
**Seberíniho 1**  
**821 03 Bratislava 2**

IČO: 47699965  
 DIČ: 2024058223

Telefón: 0800500800  
 E-mail: info@piaquatrend.com  
 www.piaquatrend.com

Variabilný symbol: 150100122  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obecný úrad**  
**184**  
**930 33 Horný Bar**

Banka:

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: XXXXXX

Kód banky: XXXX

Dátum vyhotovenia:

18.12.2015

Dátum splatnosti:

19.12.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

V hotovosti

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

čaj	1 ks	0,00	0,00
dávkovač stolový	1 ks	50,00	50,00

Súčet položiek

**SPOLU NA ÚHRADU**

50,00  
**50,00**

Vystavil:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

GK DRINKS s.r.o.

Seberíniho 1

821 03 BRATISLAVA

IČO: 47 699 965 DIČ: 2024058223

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázi  
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052  
DIČ: 1042329332  
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

**Faktúra č.: 2015/1031**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20151031

Konšt. symbol:

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: 31.12.2015  
Dátum vystavenia: 31.12.2015  
Dátum splatnosti: **14.01.2016**  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka  
Pobočka: Dunajská Streda  
Číslo účtu: **2539089351/0200**  
IBAN: SK5702000000002539089351  
SWIFT: SUBASKBX

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 19/2014 zo dňa 02.04.2014 za odvoz odpadu za IV. štvrťrok 2015.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zřava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	biol. rozl. kuch. a rešt. odpad, jedlé oleje a tuky	1,000		30,000	30,00	36,00	20

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzb a Základ DPH DPH

0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	30,00	6,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 36,00

Záloha: 0,00

**K úhrade: 36,00 EUR**

K úhrade (informatívne): 1 084,53 SKK

(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku.

Tel.číslo: 031/5527027

WWW:

Vystavil:

Mária Gulázsiová -  
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZI  
KOMPLEXNÉ SLUŽBY  
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
930 03 Kráľovičové Kračany 53  
IČO: 41 111 052 / IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

**Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsí**  
**93003 Kráľovičove Kračany 53**

IČO: 41111052  
DIČ: 1042329332  
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

**Faktúra č.: 2015/1066**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20151066  
Konšt. symbol:  
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: 31.12.2015  
Dátum vystavenia: 31.12.2015  
Dátum splatnosti: **14.01.2016**  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka  
Pobočka: Dunajská Streda  
Číslo účtu: **2539089351/0200**  
IBAN: SK5702000000002539089351  
SWIFT: SUBASKBX

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. 9/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz komunálneho odpadu za mesiac 2015/12.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zfava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Odvoz	1,000		850,000	850,00	1 020,00	20

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	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**  
K úhrade (informatívne): 30 728,52 SKK  
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme Vám za objednávku.

Tel.číslo: 031/5527027

WWW:

Vystavil:

**Mária Gulázsiová -**  
**ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI**  
KOMPLEXNÉ SLUŽBY  
V ODPADOVOM HOŠPODÁRSTVE  
930 03 Kráľovičove Kračany 53  
IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)			
Za elektrinu:	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	1 156,69	231,34	1 388,03
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-715,68	-143,16	-858,84
<b>Spolu</b>	<b>441,01</b>	<b>88,18</b>	<b>529,19</b>
<b>Spolu za elektrinu</b>			<b>529,19 EUR</b>

Adresa miesta spotreby **HORNÝ BAR 48, 930 33, HORNÝ BAR, SK**  
 Číslo miesta spotreby **3101019742**  
 EIC odberného miesta **24ZZS10197420006**  
 Fakturačné obdobie **16.07.2015 - 31.12.2015**

NÁMERANÉ HODNOTY								
Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
16.07.2015	31.10.2015	11698314	1T	29	4443	4414	1,00000000	4414
01.11.2015	30.11.2015	11698314	1T	4443	5526	1083	1,00000000	1083
01.12.2015	31.12.2015	11698314	1T	5526	6765	1239	1,00000000	1239
<b>Spolu</b>			<b>1T</b>					<b>6736 kWh</b>

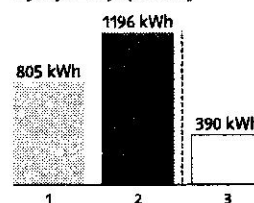
Služba: DODAVKA, produkt: Firmajednotarif (fakturačné položky)								
Dá	jd	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2015		31.12.2015	169	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 10% zľavou	6736 kWh	0,06722370		452,82
16.07.2015		31.12.2015	169	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	16,58
<b>Spolu bez DPH</b>								<b>469,40 EUR</b>

SPOTREBNÁ DAŇ					
Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Suma bez DPH [EUR]
16.07.2015	31.12.2015	Spotrebná daň	6736 kWh	0,00132000	8,89
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>8,89 EUR</b>

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)								
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]	
16.07.2015	31.12.2015	169	Platba za systémové služby	6736 kWh	0,00770000		51,87	
16.07.2015	31.12.2015	169	Platba za prevádzkovanie systému	6736 kWh	0,02182000		146,98	
16.07.2015	31.12.2015	169	Rezervovaná kapacita	1043 A	0,22020000		229,57	
16.07.2015	31.12.2015	169	Odvod do jadrového fondu	6736 kWh	0,00321000		21,62	
16.07.2015	31.12.2015	169	Platba za straty elektr.pri distr.el.	6736 kWh	0,00827800		55,76	
16.07.2015	31.12.2015	169	Variabilná zložka tarify za distribúciu	6736 kWh	0,02562300		172,60	
<b>Spolu bez DPH</b>								<b>678,40 EUR</b>

SÚMĀR ZA MIESTO SPOTREBY			EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická		
Zmluvný istič	63 A		
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	1 156,69	
Požadované preddavkové platby		-715,68	
<b>Spolu za miesto spotreby číslo</b>	<b>3101019742</b>	<b>441,01 EUR</b>	

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMĀR ZA FAKTÚRU		EUR bez DPH
Služba		
Dodávka elektriny		469,40
Distribúcia elektriny		678,40
Spotrebná daň		8,89
<b>Spolu</b>		<b>1 156,69 EUR</b>

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7300009526

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

Obec Horný Bar Obecný úrad  
HORNÝ BAR 184/184  
930 33 HORNÝ BARDátum splatnosti: 25. 01. 2016  
Dátum dodania: 31. 12. 2015  
Dátum spotreby: 31. 12. 2015  
Dátum vyhotovenia: 10. 01. 2016Meno 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 25.01.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	423,76	20,00	84,75	508,51
<b>Spolu</b>	<b>423,76</b>		<b>84,75</b>	<b>508,51</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>508,51</b>

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

Obdobie od	Obdobie do	Typ plynenia	Meracia miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
<b>Tech.č.odberu: 20005-25640-0</b>				Evid.č.odberu: 20525640			Adresa OM: Horný Bar 101, Horný Bar								
1. 10. 2015	31. 12. 2015	Vodné	V1	31343175	1496	1656	160	0	100	160	m3	1,0802	172,83	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom			
	20	172,83	34,57	0,00	0,00	0,00	172,83	34,57	207,40						
Vodné:	160 m3	172,83 €	Celkom (s DPH):		207,40 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
												<b>K ÚHRADE:</b>	<b>207,40 €</b>		

Vystavil(a): Natália Rábeková

**ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
949 60 NITRA  
42

**FAKTÚRA za vodné a stočné****Číslo dokladu (variabilný symbol):****8520057580**

Dodávateľ:

**Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra**  
**Odštepny závod Dunajská Streda**  
**Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda**

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609  
Obchodný register: Okresný súd Nitra  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

**Peňažný ústav:**

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200

BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900

BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302

Fax: +421 315 522 645

E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 25. 01. 2016

Dátum vystavenia: 31. 12. 2015

Dátum odoslania: 11. 01. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2015

Forma úhrady: **Prevodný príkaz****OBEC****Horný Bar****930 33 Horný Bar**

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:

Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581€/m3 bez DPH;

za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/m3 bez DPH

Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m3 bez DPH;

za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH

**Adresa platiteľa - daňová:****OBEC****Horný Bar****930 33 Horný Bar**

IČO: 00305421

Číslo zákaznickeho účtu: 200273146

FAKTÚRA za vodné a stočné										Číslo dokladu (variabilný symbol): 8520057579					
Dodávateľ: <b>Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Dunajská Streda</b> <b>Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda</b> IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N  <b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. <b>č.úctu: 000019-0001800122/0200</b> BIC: SUBASKBX      IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122 Slovenská sporiteľňa, a.s. <b>č.úctu: 000000-0233888637/0900</b> BIC: GIBASKBX      IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637  Telefón: +421 317 737 302 Fax: +421 315 522 645 E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk										<b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  IČO: 00305421  Číslo zákazníckeho účtu: 200273146					
Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,05816€/m <sup>3</sup> bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/m <sup>3</sup> bez DPH Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m <sup>3</sup> bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m <sup>3</sup> bez DPH										<b>Adresa platiteľa - daňová:</b> <b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  IČO: 00305421  Číslo zákazníckeho účtu: 200273146					
<b>Dátum splatnosti:</b>		<b>25. 01. 2016</b>													
<b>Dátum vystavenia:</b>		<b>31. 12. 2015</b>													
<b>Dátum odoslania:</b>		<b>11. 01. 2016</b>													
<b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b>		<b>31. 12. 2015</b>													
<b>Forma úhrady:</b>		<b>Prevodný príkaz</b>													
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracia miera	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
<b>Tech.č.odberu: 20005-25830-0</b>				Evid.č.odberu: 20525830			Adresa OM: Šufany 46, Horný Bar								
1. 10. 2015	31. 12. 2015	Vodné	V1	5459439	39	45	6	0	100	6	m <sup>3</sup>	1,0802	6,48	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom						
	20	6,48	1,30	0,00	0,00	0,00	6,48	1,30	7,78						
Vodné:	6 m <sup>3</sup>	6,48 €	Celkom (s DPH):	7,78 €											
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €											
										<b>K ÚHRADE:</b>		<b>7,78 €</b>			

Vystavil(a): Natália Rábeková



**ZÁPADOSLOVENSKÁ**  
**VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
 NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 42

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8520057578											
Dodávateľ: <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Dunajská Streda</b> <b>Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda</b> IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N  <b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. <b>č.úctu: 000019-0001800122/0200</b> BIC: SUBASKBX      IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122 Slovenská sporiteľňa, a.s. <b>č.úctu: 000000-0233888637/0900</b> BIC: GIBASKBX      IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637  Telefón: +421 317 737 302 Fax: +421 315 522 645 E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk				<b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  <i>cert 5</i>											
<b>Dátum splatnosti: 25. 01. 2016</b> <b>Dátum vystavenia: 31. 12. 2015</b> <b>Dátum odoslania: 11. 01. 2016</b> <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2015</b> <b>Forma úhrady: Prevodný príkaz</b>				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,05816€/m <sup>3</sup> bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/m <sup>3</sup> bez DPH Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m <sup>3</sup> bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m <sup>3</sup> bez DPH											
				<b>Adresa platiteľa - daňová:</b> <b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  IČO: 00305421  Číslo zákazníckeho účtu: 200273146											
Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Menacie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
<b>Tech.č.odberu: 20005-25800-0</b>				Evid.č.odberu: 20525800			Adresa OM: Šufany, Horný Bar								
1. 10. 2015	31. 12. 2015	Vodné	V1	7725759	368	376	8	0	100	8	m3	1,0802	8,64	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom						
	20	8,64	1,73	0,00	0,00	0,00	8,64	1,73	10,37						
Vodné:	8 m3	8,64 €	Celkom (s DPH):		10,37 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
												<b>K ÚHRADE: 10,37 €</b>			

Vystavil(a): Natália Rábeková



**ZÁPADOSLOVENSKÁ**  
**VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
 NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 42



Obdobie od				Obdobie do		Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 20005-25740-0				Evid.č.odberu: 20525740		Adresa OM: Horný Bar, Horný Bar												
1. 10. 2015	31. 12. 2015		Vodné	V1	3868484	563	576	13	0	100	13	m3	1,0802	14,04	Odpočet			
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom									
	20	14,04	2,81	0,00	0,00	0,00	14,04	2,81	16,85									
Vodné:	13 m3	14,04 €	Celkom (s DPH):		16,85 €		K ÚHRADE:			16,85 €								
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €													

Vystavil(a): Natália Rábeková

**ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
949 60 NITRA  
42

## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8520057577

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
Odštepny závod Dunajská Streda  
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609  
Obchodný register: Okresný súd Nitra  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200

BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900

BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302

Fax: +421 315 522 645

E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 25. 01. 2016

Dátum vystavenia: 31. 12. 2015

Dátum odoslania: 11. 01. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

OBEC  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:  
Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014  
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581€/m3 bez DPH;  
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/m3 bez DPH  
Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014  
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m3 bez DPH;  
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421


Číslo zákazníckeho účtu: 200273146

FAKTÚRA za vodné a stočné							Číslo dokladu (variabilný symbol): 8520057576								
<b>Dodávateľ:</b> <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Dunajská Streda</b> <b>Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda</b> IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N							<b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>								
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.      č.úctu: 000019-0001800122/0200 BIC: SUBASKBX      IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122 Slovenská sporiteľňa, a.s.      č.úctu: 000000-0233888637/0900 BIC: GIBASKBX      IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637 Telefón: +421 317 737 302 Fax: +421 315 522 645 E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk							Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581€/m <sup>3</sup> bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8296 €/m <sup>3</sup> bez DPH Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m <sup>3</sup> bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m <sup>3</sup> bez DPH								
<b>Dátum splatnosti:</b> 25. 01. 2016 <b>Dátum vystavenia:</b> 31. 12. 2015 <b>Dátum odoslania:</b> 11. 01. 2016 <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 31. 12. 2015 <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz							<b>Adresa platiteľa - daňová:</b> <b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  IČO: 00305421 Číslo zákazníckeho účtu: 200273146								
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
<b>Tech.č.odberu: 20005-25670-0</b>				Evid.č.odberu: 20525670			Adresa OM: Horný Bar 184, Horný Bar								
1. 10. 2015	31. 12. 2015	Vodné	V1	1309306001	367	416	49	0	100	49	m <sup>3</sup>	1,0802	52,93	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom						
	20	52,93	10,59	0,00	0,00	0,00	52,93	10,59	63,52						
Vodné:	49 m <sup>3</sup>	52,93 €	Celkom (s DPH):		63,52 €										
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
										<b>K ÚHRADE:</b>		<b>63,52 €</b>			

Vystavil(a): Natália Rábeková



**ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 42

<b>FAKTÚRA za vodné a stočné</b>											<b>Číslo dokladu (variabilný symbol):</b> <b>8520057575</b>					
<b>Dodávateľ:</b> <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Dunajská Streda</b> <b>Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda</b> IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N  <b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. <b>č.úctu: 000019-0001800122/0200</b> BIC: SUBASKBX      IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122 Slovenská sporiteľňa, a.s. <b>č.úctu: 000000-0233888637/0900</b> BIC: GIBASKBX      IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637  Telefón: +421 317 737 302 Fax: +421 315 522 645 E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk											<b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  					
<b>Dátum splatnosti: 25. 01. 2016</b> <b>Dátum vystavenia: 31. 12. 2015</b> <b>Dátum odosiania: 11. 01. 2016</b> <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2015</b> <b>Forma úhrady: Prevodný príkaz</b>											<b>Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:</b> Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581€/m <sup>3</sup> bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/m <sup>3</sup> bez DPH Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802€/m <sup>3</sup> bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m <sup>3</sup> bez DPH					
<b>Adresa plátciteľa - daňová:</b> <b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  IČO: 00305421  Číslo zákaznickeho účtu: 200273146																
Obdobie od	Obdobie do	Typ plynenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia		
<b>Tech.č.odberu: 20005-25630-0</b>				Evid.č.odberu: 20525630			Adresa OM: Horný Bar 46, Horný Bar									
1. 10. 2015	31. 12. 2015	Vodné	V1	6184570	102	125	23	0	100	23	m <sup>3</sup>	1,0802	24,84	Odpočet		
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom							
	20	24,84	4,97	0,00	0,00	0,00	24,84	4,97	29,81							
Vodné:	23 m <sup>3</sup>	24,84 €	Celkom (s DPH):		29,81 €											
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €	<b>K ÚHRADE: 29,81 €</b>										

Vystavil(a): Natália Rábeková

*Natália Rábeková*

**ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
 NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
 949 60 NITRA  
 42

Obdobie od				Obdobie do		Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zliatenia	
Tech.č.odberu: 20005-25820-0				Evid.č.odberu: 20525820		Adresa OM: Šufany 159, Horný Bar													
1. 10. 2015	31. 12. 2015		Vodné	V1	6918960	493	507	14	0	100	14	m3	1,0802	15,12	Odpočet				
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom		SPOLU		Celkom							
		20	15,12	3,02	0,00	0,00		0,00		Základ		DPH		Celkom					
Vodné:		14 m3	15,12 €	Celkom (s DPH):		18,14 €													
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										<b>K ÚHRADE:</b>		<b>18,14 €</b>	

## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8520057583

Dodávateľ:

Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
Odštepny závod Dunajská Streda  
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda  
IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609  
Obchodný register: Okresný súd Nitra  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

OBEC  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.účtu: 000019-0001800122/0200

BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.účtu: 000000-0233888637/0900

BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302

Fax: +421 315 522 645

E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk

Dátum splatnosti: 25. 01. 2016

Dátum vystavenia: 31. 12. 2015

Dátum odoslania: 11. 01. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 12. 2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:

Rozhodnutie č. 0119/19/2013/V zo dňa 28.11.2012 - fakturovaná cena od 1.1.2013 do 7.7.2014

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0581 €/m3 bez DPH;

za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8286 €/m3 bez DPH

Rozhodnutie č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 - fakturovaná cena od 8.7.2014

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m3 bez DPH;

za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305422

Číslo zákazníckeho účtu: 200273152

Vystavil(a): Natália Rábeková



ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4  
949 60 NITRA

# Zmluvný účet číslo: 6300140948

Vyúčtovacia faktúra č.: 7449212509  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001291

## Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky  
Konštantný symbol: 0306  
Druh dodávky: Zemný plyn

## Odberateľ:

**Písomný kontakt:** Obec Horný Bar  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

**Platiteľ:** Obec Horný Bar  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012  
IČ DPH:

**IBAN:** SK710200000000018928122  
**BIC kód:** SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.11.2015 - 31.12.2015  
Číslo cyklu: R15

Faktúra vyhotovená dňa: 08.01.2016  
Odoslaná dňa: 08.01.2016  
Splatná dňa: 22.01.2016

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100005858	SKSPDIS000210201565	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	402784723A97	1,009
4100005863	SKSPDIS000210201566	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	738181204114	1,009
4100005869	SKSPDIS000210201567	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	41344822YB01	1,009
4100005874	SKSPDIS000210201568	Šufany, 930 33 Horný Bar	86292102098	1,009
4100005880	SKSPDIS000210201569	Šufany, 930 33 Horný Bar	202466202197	1,009
4100009780	SKSPDIS000210204909	Šufany, 930 33 Horný Bar	925962202196	1,009
4100009846	SKSPDIS000210204910	Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar	68027390B910	1,009
4100023187	SKSPDIS000210205706	Šufany 68, 930 33 Horný Bar	14824820B902	1,009

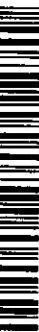
## Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Odber plynu (e = d - c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(kWh.m <sup>-3</sup> )	(kWh)
4100005858	402784723A97	01.11.2015	05.11.2015	91 856	92 290	434	438	10,756	4 711
4100005858	402784723A97	06.11.2015	13.12.2015	92 290	94 086	1 796	1 812	10,756	19 490
4100005858	402784723A97	14.12.2015	31.12.2015	94 086	95 182	1 096	1 106	10,756	11 896
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						<b>3 326</b>			<b>36 097</b>
4100005863	738181204114	01.11.2015	13.12.2015	699	1 252	553	558	10,756	6 002
4100005863	738181204114	14.12.2015	31.12.2015	1 252	1 524	272	274	10,756	2 947
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						<b>825</b>			<b>8 949</b>
4100005869	41344822YB01	01.11.2015	05.11.2015	37 589	37 953	364	367	10,756	3 947
4100005869	41344822YB01	06.11.2015	13.12.2015	37 953	39 909	1 956	1 974	10,756	21 232
4100005869	41344822YB01	14.12.2015	31.12.2015	39 909	41 053	1 144	1 154	10,756	12 412
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						<b>3 464</b>			<b>37 591</b>

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



10860/0003528/2/4/24363



10861/00035283/4/24363

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie od do		Druh tarify	Počet mes./dni (mes./dni)	bez DPH		Celkom (EUR)
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
4100005858	01.11.2015	31.12.2015		61 dni	2,06000000	0,00000000	4,12
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>4,12</b>
4100005863	01.11.2015	31.12.2015		61 dni	2,06000000	0,00000000	4,12
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>4,12</b>
4100005869	01.11.2015	31.12.2015		61 dni	2,06000000	0,00000000	4,12
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>4,12</b>
4100005874	01.11.2015	31.12.2015		61 dni	1,58000000	0,00000000	3,16
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>3,16</b>
4100005880	01.11.2015	31.12.2015		61 dni	1,58000000	0,00000000	3,16
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>3,16</b>
4100009780	01.11.2015	31.12.2015		61 dni	1,58000000	0,00000000	3,16
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>3,16</b>
4100009846	01.11.2015	31.12.2015		61 dni	2,06000000	0,00000000	4,12
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>4,12</b>
4100023187	01.11.2015	31.12.2015		61 dni	1,21000000	0,00000000	2,42
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>2,42</b>

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie od do		Počet mes./ dni (mes./dni)	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		Spolu (EUR)
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	
						(EUR/mes)	(EUR/kWh)	
4100005858	01.11.2015	31.12.2015	61 dni	36 097	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	366,70
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>		<b>366,70</b>	
4100005863	01.11.2015	31.12.2015	61 dni	8 949	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	135,95
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>		<b>135,95</b>	
4100005869	01.11.2015	31.12.2015	61 dni	37 591	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	379,40
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>		<b>379,40</b>	
4100005874	01.11.2015	31.12.2015	61 dni	2 453	SPP-distribúcia, a.s.	6,35000000	0,00930000	35,51
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>		<b>35,51</b>	
4100005880	01.11.2015	31.12.2015	61 dni	5 572	SPP-distribúcia, a.s.	6,35000000	0,00930000	64,52
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>		<b>64,52</b>	
4100009780	01.11.2015	31.12.2015	61 dni	5 517	SPP-distribúcia, a.s.	6,35000000	0,00930000	64,01
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>		<b>64,01</b>	
4100009846	01.11.2015	31.12.2015	61 dni	27 482	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	293,48
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>		<b>293,48</b>	
4100023187	01.11.2015	31.12.2015	61 dni	2 517	SPP-distribúcia, a.s.	4,14000000	0,01080000	35,46
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>		<b>35,46</b>	

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.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SPPRASKY

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH		Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			%	(EUR)			
	4100005869	15 568	15,568	20,55						
	4100005874	1 045	1,045	1,38						
	4100005880	1 667	1,667	2,20						
	4100009780	2 212	2,212	2,92						
	4100009846	14 682	14,682	19,38						
	4100023187	1 182	1,182	1,56						
7253496665	4100005858	16 379	16,379	21,62	3 211,67	20	642,33	3 854,00	3 854,00	16.12.2015
	4100005863	3 924	3,924	5,18						
	4100005869	18 341	18,341	24,21						
	4100005874	1 235	1,235	1,63						
	4100005880	1 970	1,970	2,60						
	4100009780	2 606	2,606	3,44						
	4100009846	17 303	17,303	22,84						
	4100023187	1 386	1,386	1,83						
<b>Suma</b>		<b>116 728</b>	<b>116,728</b>	<b>154,08</b>	<b>5 936,67</b>		<b>1 187,33</b>	<b>7 124,00</b>	<b>7 124,00</b>	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM													
Splatnosť	25.01.2016	15.02.2016	15.03.2016	15.04.2016	16.05.2016	15.06.2016	15.07.2016	15.08.2016	16.09.2016	17.10.2016	15.11.2016	15.12.2016	Spolu
Čiastka(EUR)	3 988,00	3 865,00	3 644,00	1 996,00	766,00	324,00	299,00	299,00	618,00	1 922,00	3 176,00	3 743,00	24 840,00

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
Odborné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		Súčasná spotreba [kWh]	Referenčná spotreba [kWh]	Historická spotreba „R - 1“ [kWh]	Historická spotreba „R - 2“ [kWh]	Historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4100005858	M4	36 097	144 298		58 551	32 551
4100005863	M4	8 949	144 298		12 979	8 055
4100005869	M4	37 591	144 298		59 724	45 550
4100005874	M3	2 453	27 781		6 100	6 265
4100005880	M3	5 572	27 781		10 590	1 023
4100009780	M3	5 517	27 781		12 713	1 811
4100009846	M4	27 482	144 298		62 081	33 638
4100023187	M2	2 517	10 070		3 455	1 417

- (a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie  
 (b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify  
 (c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R minus 1)  
 (d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 2  
 (e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R minus 3

1 IČO 34105948 DIČ 2020367921 IČ DPH SK 2020367921 Dodavateľ <b>PURA, spol. s r.o.</b> <b>Kračanská ces.785/41</b> <b>92901 Dunajská Streda</b> Banka ČSOB a.s., Dun.Streda CEKOSKBX ÚČET 4008864135/7500 IBAN SK3975000000004008864135	2 Faktúra číslo <b>150658</b> Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00305421 DIČ 2021130012
3 Prijemca	2988 <b>Obecný úrad</b>
5 Konečný príjemca	<b>Horný Bar 184</b> <b>93033 Horný Bar</b> <b>SK</b>
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 31.01.2016 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 31.12.2015 Dátum dodania tov., služby 31.12.2015 Dátum odoslania faktúry 31.12.2015
O z n a č e n i e d o d á v k y	Cenový Množstvo Cena/jed. % EUR Pol.daň.saz. predpis Jedn.množ. Cena+DPH Daň(EUR)
8	9 10 11 12 13
Fakturuje Vám za poskytnuté služby za mesiac december 2015:	
Uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek	22.86 20.5000 20 468.63 t 24.6000 93.73
Poplatok za ulož.-vytriedených 5 zložiek Zák.č.17/2004	22.86 4.9800 113.84 t .
%	EUR základ EUR daň Základ Daň
0	113.84 . 582.47
20	468.63 93.73 93.73
10	. . .
	K úhrade <b>676.20</b>
Pečiatka a podpis	

Tlf:031/5524361 E-mail:ekom@real-net.sk reg.:OS Trnava, odd.Sro.vl.č.454/T

**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



1 IČO 34105948 DIČ 2020367921 IČ DPH SK 2020367921 Dodavateľ <b>PURA, spol. s r.o.</b> <b>Kračanská ces.785/41</b> <b>92901 Dunajská Streda</b> Banka ČSOB a.s., Dun.Streda CEKOSKBX ÚČET 4008864135/7500 IBAN SK3975000000004008864135	2 Faktúra číslo <b>150690</b> Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00305421 DIČ 2021130012				
3 Prijemca	2988 <b>Obecný úrad</b>				
5 Konečný príjemca	<b>Horný Bar 184</b> <b>93033 Horný Bar</b> <b>SK</b>				
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 31.01.2016 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 31.12.2015 Dátum dodania tov., služby 31.12.2015 Dátum odoslania faktúry 31.12.2015				
O z n a č e n i e d o d á v k y	Cenový Pol.daň.saz. predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. % Cena+DPH	EUR Daň(EUR)	
8	9	10	11	12	13
Fakturuje Vám za poskytnuté služby za mesiac december 2015:					
Likvidácia zmiešaných obalov: kat.č.150106		0.88 t	20.5000 20 24.6000		18.04 3.61
%	EUR základ	EUR daň	Základ		18.04
0	.	.	Daň		3.61
20	18.04	3.61			.
10	.	.	K úhrade		<b>21.65</b>
Pečiatka a podpis					

Tlf:031/5524361 E-mail:ekom@real-net.sk reg.:OS Trnava, odd.Sro.vl.č.454/T

**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

<b>DODÁVATEL:</b> <b>GABRIEL CSIBA</b> 19 Blatná na Ostrove 930 32 Slovenská republika IČO: 46439897 DIČ: 1029786989 IČ DPH: SK1029786989		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 22/2015 Objednávka: Dodací list:	
		<b>Obec Horný Bar</b> 184 930 33 Horný Bar	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Obec Horný Bar</b> 184 930 33 Horný Bar Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Horný Bar, 184, 930 33 Horný Bar, Slovenská republika		IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 21.12.2015 Dátum splatnosti: 04.01.2016 Dátum dodania: 18.12.2015 Číslo účtu: 2929869353/1100 VS: 222015 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK62 1100 0000 0029 2986 9353 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Nakladanie materiálu štrk Čukárska Paka	12,5	hod	0	30,00	20	450,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	375,00	75,00	450,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>375,00</b>	<b>75,00</b>	<b>450,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 450,00  
K úhrade: EUR 450,00

**GABRIEL CSIBA**

930 32 Blatná na Ostrove 19


IČO: 46 439 897

Pečiatka a podpis

*Multifunkčné tlačiarne*

Vytvoril: Gabriel Csiba, Tel.: 0903024770

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

 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  
Číslo pôvodného dokladu  
pre kontrolný výkaz                        7468336645  
Dátum vystavenia                          04.01.2016  
Dátum splatnosti                            18.01.2016

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

*zob. 16*

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.01.2016 preplatok vo výške 11,58 EUR. Preplatok p. me na Váš účet do 18.01.2016.

**① FINANČNÉ VYROVNANIE**

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	350,52
Uhradené preddavkové platby s DPH	-362,34
Úrok z omeškania	0,24
<b>Preplatok</b>	<b>-11,58</b>
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>18.01.2016</b>

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

**Spotreba elektriny**

1T	18	KWH
<b>Spolu</b>	<b>18</b>	<b>KWH</b>

# Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

## Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

Viac v ZSE Centre a na [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

**Novinka**

5759/1921/0000161198/MOPR\_EE\_HSS\_BA\_a3



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Dunajská Streda