

3.10.12

<b>Dodávateľ:</b> Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov  Gulázszi 93003 Kráľovičove Kračany 53  IČO: 41111052 DIČ: 1042329332 IČ DPH: SK1042329332  č.živn.reg. 210-18001	<b>Faktúra č.: 2017/705</b> (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2017705 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
	<b>Odberateľ:</b> Obec Horný Bar  930 33 Horný Bar 184 Slovenská republika  IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:
Dátum dodania: 31.07.2017 Dátum vystavenia: 31.07.2017 Dátum splatnosti: 14.08.2017  Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Pobočka: Dunajská Streda Číslo účtu: 2539089351/0200 IBAN: SK57 0200 0000 0025 3908 9351 SWIFT: SUBASKBX	Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 9/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz komunálneho odpadu za mesiac júl 2017.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		4.7.17	Odvoz kom. odpadu	1 odvoz		425,00	20	510,00	510,00
		18.7.17	Odvoz kom. odpadu	1 odvoz		425,00	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: 031/5527027 Web: Vystavil: Benovicsova	<b>Mária Gulázsiová -</b> <b>ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI</b> KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 930 03 Kráľovičove Kračany 53 IČO: 41 111 002 DIČ: SK1042329332	Prevzal:  Podpis a pečiatka
--	--	-----------------------------------

3. 10 17

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

**Faktúra č.: 2017/811**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017811  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Dodací list č.:

**Odberateľ:**  
**Obec Horný Bar**  
 930 33 Horný Bar 184  
 Slovenská republika

IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.08.2017  
 Dátum vystavenia: 31.08.2017  
 Dátum splatnosti: 14.09.2017  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka  
 Pobočka: Dunajská Streda  
 Číslo účtu: 2539089351/0200  
 IBAN: SK57 0200 0000 0025 3908 9351  
 SWIFT: SUBASKBX

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 9/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz komunálneho odpadu za mesiac august 2017.

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

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	1 275,00	255,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 1 530,00  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 1 530,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 031/5527027  
 Web: **ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI**  
 Vystavil: Benovicsová S. KOMPLEXNÉ SLUŽBY  
 V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
 930 03 Kráľovičove Kračany 53  
 IČO: 41111052 DIČ: 1042329332

Prevzal:

Podpis a pečiatka

18.9.17



CTSFMKXA-0001-001201



D + 2

Zákaznícke číslo: **5100001291**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7313760990**

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.09.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2017 - 30.09.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313760990.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	602,49	20%	120,51	723,00
<b>Na úhradu</b>				<b>723,00</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  
Fax: 02/62628593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SJRASKRX



## Zmluvný účet číslo: 6300140948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7313760990

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

### Dodávateľ

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

### Odberateľ:

Pisomný 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: SK71 0200 0000 0000 1892 8122  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.09.2017 - 30.09.2017

Dátum dodania: 01.09.2017  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2017  
Odoslaná dňa: 01.09.2017  
Splatná dňa: 18.09.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100005858	3100039529	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	2 818
4100005863	3100039540	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	856
4100005869	3100039552	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	2 758
4100005874	3100039564	Šuťany, 930 33 Horný Bar	227
4100005880	3100039576	Šuťany, 930 33 Horný Bar	659
4100009780	3100058824	Šuťany, 930 33 Horný Bar	523
4100009846	3100058825	Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar	2 621

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100005858	2,818	1,32	3,72
4100005863	0,856	1,32	1,13
4100005869	2,758	1,32	3,64
4100005874	0,227	1,32	0,30
4100005880	0,659	1,32	0,87
4100009780	0,523	1,32	0,69
4100009846	2,621	1,32	3,46

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100005858	159,17	20%	31,83	191,00
4100005863	55,00	20%	11,00	66,00
4100005869	155,83	20%	31,17	187,00
4100005874	15,00	20%	3,00	18,00
4100005880	38,33	20%	7,67	46,00
4100009780	30,83	20%	6,17	37,00
4100009846	148,33	20%	29,67	178,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	602,49	20%	120,51	723,00
Na úhradu				723,00

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



18.9.17

2\*52543099-1-1-7



X

**ADRESÁT 1128008504**

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 4799899425

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

**ÚČASTNÍK**Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 28,21 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.09.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 4799899425**Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 28,21 €

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.08.2017  
Dátum vyhotovenia 01.09.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 23,51 €

Základ DPH 23,51 €

DPH 20 % 4,70 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 28,21 €



2\*52543098-1-1-0



Y

18.9.17

**ADRESÁT 1128008501****ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017****FAKTÚRA č. 4799899384****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

**ÚČASTNÍK**Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 52,82 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 4799899384****Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 52,82 €**

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.08.2017  
Dátum vyhotovenia 01.09.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 44,02 €**

Základ DPH 44,02 €

DPH 20 % 8,80 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 52,82 €**



18 9 12

2\*52543096-1-1-6



A

**ADRESÁT 1128008502**

ZA OBDOBIE 01.08.2017 - 31.08.2017

FAKTÚRA č. 1799899404

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

**ÚČASTNÍK**Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 17,00 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 1799899404****Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 17,00 €**

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.08.2017  
Dátum vyhotovenia 01.09.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 14,17 €**

Základ DPH 14,17 €

DPH 20 % 2,83 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,00 €**

6.9.17

## Daňový doklad

## Faktúra

PLAST THERM -okná s.r.o.  
Športová 951/37  
92901 Dunajská Streda

Faktúra č.: 39/2017

Bankové spojenie:  
ČSOB  
Dunajská Streda  
Číslo účtu: 4012340422/7500  
IBAN:SK 12 7500 0000 0040 1234 0422  
SWIFT:CEKOSKBX

Konšt. symbol:  
Číslo objednávky:

IČO : 45 895 775  
IC.DPH: SK 2023126314  
DIČ : 2023126314

IČO : 00 305 421  
IC DPH :  
DIČ :

Platobné podmienky: prev. príkazom

**Odberateľ:**

Deň splatnosti: 3 dni  
Dát. zdaniteľného p.: 04. 09. 2017  
Deň odoslania: 04. 09. 2017

Obec Horný Bar č.184  
Obecný úrad  
930 33

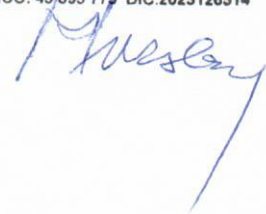
Fakturujem Vám za dodávku a montáž plastových okien s parapetmi:

Cena bez DPH	3 997,85 EUR	DPH 20%	799,57 EUR
Záloha bez DPH	- 1 660,00 EUR	DPH 20%	- 332,00 EUR
SPOLU	2 337,85 EUR	DPH 20%	467,57 EUR

**K úhrade 2 805,42 EUR**

Spoločnosť bola zaregistrovaná v OR Okresného súdu Trnava, dňa 27.10.2010, vložka č.26366/T  
Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry.

PLAST THERM - okná, s.r.o.  
Športová 951/37  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 45.895 775 DIČ:2023126314





IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra      Obec Horný Bar Obecný úrad  
 Obchodný partner číslo                5100010123  
 IČO    6500005408  
 DIČ    HORNÝ BAR 184  
 Miestny účet                                 930 33 HORNÝ BAR  
 Sídlo podľa obchodného registra       00305421  
     2021130012  
 Dátum dodania                              01.09.2017  
 Dátum spotreby                             01.09.2017  
 Dátum vystavenia                         04.09.2017  
 Dátum splatnosti                            **18.09.2017**



CTSFN1PB-0001-000721  
D + 2

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

Vážený obchodný partner,

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 139,23 EUR podľa variabilným symbolom 7459230300 do dátumu splatnosti 18.09.2017. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	567 kWh	0,75	116,02	20	23,21	139,23

Úhrade

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 567 kWh

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
	3101019737	ŠULANY 159	01.09.17 - 30.09.17	196 kWh	0,26	42,35
	24ZZS10197370000	930 33 HORNÝ BAR				
	3101019745	HORNÝ BAR 192	01.09.17 - 30.09.17	371 kWh	0,49	73,67
	24ZZS10197450005	930 33 HORNÝ BAR				
<b>Spolu</b>				<b>567 kWh</b>	<b>0,75 EUR</b>	<b>116,02 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Názov podľa obchodného registra      Obec Horný Bar Obecný úrad  
 Obchodný partner číslo                    5100010123  
 Miestny účel                                    6500052918  
 Číslo podľa obchodného registra        HORNÝ BAR 184  
     930 33 HORNÝ BAR  
 IČO     00305421  
 IČ    2021130012  
 Dátum dodania                                01.09.2017  
 Dátum spotreby                                01.09.2017  
 Dátum vystavenia                            04.09.2017  
 Fakturačné obdobie                         01.09.2017 - 30.09.2017  
 Dátum splatnosti                             **18.09.2017**



CTSFN1MA-0001-000760

D + 2

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

**Vážení obchodný partner,**

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 58,09 EUR pod variabilným symbolom 7459238278 do dátumu splatnosti 18.09.2017. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby IC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
107000840 4ZZS70008400000	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	151 kWh	0,20	48,41	20	9,68	58,09

**58,09 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 151 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



# 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

0800 111 567

ZSE Centrum Dunajská Streda

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA**

Adresa podľa obchodného registra	Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100010123
Bankovní účet	6500005407
Adresa podľa obchodného registra	HORNÝ BAR 184
	930 33 HORNÝ BAR
IČO	00305421
IČD	2021130012
Dátum dodania	01.09.2017
Dátum spotreby	01.09.2017
Dátum vystavenia	04.09.2017
Dátum splatnosti	<b>18.09.2017</b>



CTSFN1P8-0001-000720

D + 2

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

**Vážení obchodný partner,**

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 873,40 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	4422 kWh	5,67	727,84	20	145,56	873,40

**K úhrade**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 4.286 kWh

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101019734	ŠULANY 119	01.09.17 - 30.09.17	1962 kWh	2,59	277,29
	24ZZS10197340002	930 33 HORNÝ BAR				
2	3101019735	ŠULANY 96	01.09.17 - 30.09.17	53 kWh	0,08	23,44
	24ZZS1019735000Y	930 33 HORNÝ BAR				
3	3101019736	ŠULANY 74	01.09.17 - 30.09.17	477 kWh	0,63	80,00
	24ZZS1019736000T	930 33 HORNÝ BAR				
4	3101019738	ŠULANY 67	01.09.17 - 30.09.17	53 kWh	0,00	9,80
	24ZZS1019738000J	930 33 HORNÝ BAR				
5	3101019739	HORNÝ BAR 114	01.09.17 - 30.09.17	15 kWh	0,02	17,03
	24ZZS1019739000E	930 33 HORNÝ BAR				
6	3101019740	HORNÝ BAR 16	01.09.17 - 30.09.17	83 kWh	0,00	13,32
	24ZZS1019740000G	930 33 HORNÝ BAR				
7	3101019743	HORNÝ BAR 184	01.09.17 - 30.09.17	803 kWh	1,06	138,45
	24ZZS10197430001	930 33 HORNÝ BAR				
8	3101041507	ŠULANY 99	01.09.17 - 30.09.17	969 kWh	1,28	157,95
	24ZZS1041507000J	930 33 HORNÝ BAR				
9	3107001688	HORNÝ BAR 100	01.09.17 - 30.09.17	7 kWh	0,01	10,56
	24ZZS70016880003	930 33 HORNÝ BAR				
<b>Spolu</b>				<b>4422 kWh</b>	<b>5,67 EUR</b>	<b>727,84 EUR</b>


**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](mailto:kontakt@zse.sk)

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


0800 111 567



ZSE Centrum Dunajská Streda

ktúra je považovaná za uhradenú až dňom  
 ipísania finančných prostriedkov na účet  
 oločnosti ZSE Energia, a.s. Pri platbe prevodom  
 potrebné použiť správny variabilný symbol  
 ktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry.  
 bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové  
 enie uvedené v tabuľke:

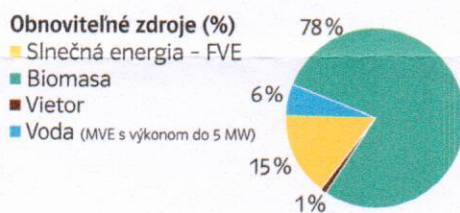
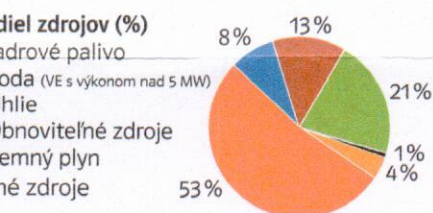
Banka	Číslo účtu	Účet v tvare IBAN	BIC (SWIFT)
Citibank Europe	2000260100/8130	SK52 8130 0000 0020 0026 0100	CITISKBA
VÚB	270002107012/0200	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Tatra banka	2649000047/1100	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa	110800463/0900	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX
Unicredit Bank	6617993003/1111	SK71 1111 0000 0066 1799 3003	UNCRSKBX

dnoková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre.  
 ac informácií nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

#### Diel energetických zdrojov

významnejším dodávateľom spoločnosti ZSE Energia, a.s., v roku 2015, bola spoločnosť  
 Slovenské elektrárne, a.s., ktorá dodala až 59,8 % celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis  
 vplyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej  
 elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s.

Diel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine  
 roku 2015, ktorý je uverejnený na [www.zse.sk](http://www.zse.sk), bol v nižšie uvedenom členení.



#### Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny budú prednostne riešené dohodou. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek strana sporu oprávnená predložiť spor na vyriešenie miestnemu príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisom.

**Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a.s., je zverejnené na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).**

#### Poruchová linka

Číslo poruchovej linky závisí od distribučného regiónu, do ktorého spadá vaše odberné miesto:

Distribučný región ZSE: 0800 111 567

Distribučný región SSE: 0800 159 000

Distribučný región VSE: 0800 123 332

#### Použité skratky

1T - jednotarif, VT - vysoká tarifa, NT - nízka tarifa, 2T - dvojtarif, Max. - maximálna, Obj. množstva - objednaného množstva, Fakt. nás. - fakturačný násobiteľ, Max. nam. výkon - maximálny nameraný výkon, Mer. j. - merná jednotka, Var. symb. - variabilný symbol



18.9.12



CTSFNAAL-0001-000691

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200841406

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

Up 43

Dátum splatnosti: 19. 09. 2017

Dátum dodania: 31. 08. 2017

Dátum spotreby: 31. 08. 2017

Dátum vyhotovenia: 05. 09. 2017

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

Obec Horný Bar Obecný úrad

HORNÝ BAR 184

930 33 HORNÝ BAR

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Vážení obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.09.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	322,34	20,00	64,47	386,81
<b>Spolu</b>	<b>322,34</b>		<b>64,47</b>	<b>386,81</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>386,81</b>

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

**Technické údaje**

Časový interval od – do: 01. 08. 2017 – 31. 08. 2017

Číslo elektromeru: 11699706

Počet kumulácií: 1

Názov položky	Druh tarify	Merná jednotka	Predchádzajúci stav	Konečný stav	Rozdiel	K	Fakt. nás.	Straty [%]	Straty [mer. j.]	Celkom [mer. j.]
Max. nameraný výkon		kW	0,00	7,60	7,60		1,00			7,6000
Činná	NT	kWh	41713,00	43419,00	1706,00		1,00			1706,0000
	VT	kWh	12741,00	12970,00	229,00		1,00			229,0000
Jalová indukívna	1T	kVArh	39424,00	40848,00	1424,00		1,00			1424,0000

**Technické údaje**

Max. nameraný výkon

7,60 kW

Hodnoty merania sú Vám k dispozícii na požiadanie. Prosím kontaktujte nás prostredníctvom ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, tel.: 0850 111 555, fax: +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk.

**Výpočet účinníka**

Čitateľ pre výp. TG PHI 1 [kvarh]	1424,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	1935,000
TG PHI 1	0,736



CTSFNA1P-0001-000588

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7280026200

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430006425

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

Dátum splatnosti: 19. 09. 2017

Dátum dodania: 31. 08. 2017

Dátum spotreby: 31. 08. 2017

Dátum vyhotovenia: 05. 09. 2017

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 43

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.09.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	317,51	20,00	63,50	381,01
<b>Spolu</b>	<b>317,51</b>		<b>63,50</b>	<b>381,01</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>381,01</b>

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

**Technické údaje**

Časový interval od – do: 01. 08. 2017 – 31. 08. 2017

Číslo elektromeru: 11698314

Počet kumulácií: 1

Názov položky	Druh tarify	Merná jednotka	Predchádzajúci stav	Konečný stav	Rozdiel	K	Fakt. nás.	Straty [%]	Straty [mer. j.]	Celkom [mer. j.]
Max. nameraný výkon		kW	0,00	6,05	6,05		1,00			6,0500
Činná	1T	kWh	31312,00	33083,00	1771,00		1,00			1771,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	25763,00	27371,00	1608,00		1,00			1608,0000

**Technické údaje**

Max. nameraný výkon

6,05 kW

Hodnoty merania sú Vám k dispozícii na požiadanie. Prosím kontaktujte nás prostredníctvom ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, tel.: 0850 111 555, fax: +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk.

**Výpočet účinníka**

Čitateľ pre výp. TG PHI 1 [kvarh]	1608,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	1771,000
TG PHI 1	0,908



Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7270024317

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6625000097



CTSFN9V4-0001-000057

D + 2

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

Dátum splatnosti: 19. 09. 2017

Dátum dodania: 31. 08. 2017

Dátum spotreby: 31. 08. 2017

Dátum vyhotovenia: 05. 09. 2017

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

Obec Horný Bar Obecný úrad

HORNÝ BAR 184

930 33 HORNÝ BAR

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.09.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	116,71	20,00	23,34	140,05
<b>Spolu</b>	<b>116,71</b>		<b>23,34</b>	<b>140,05</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>140,05</b>

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

**Technické údaje**

Časový interval od – do: 01. 08. 2017 – 31. 08. 2017

Číslo elektromeru: 311030

Počet kumulácií: 1

Názov položky	Druh tarify	Merná jednotka	Predchádzajúci stav	Konečný stav	Rozdiel	K	Fakt. nás.	Straty [%]	Straty [mer. j.]	Celkom [mer. j.]
Max. nameraný výkon		kW	0,00	2,55	2,55		1,00			2,5500
Činná	1T	kWh	11867,00	12292,00	425,00		1,00			425,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	7338,00	7594,00	256,00		1,00			256,0000

**Technické údaje**

Max. nameraný výkon

2,55 kW

Hodnoty merania sú Vám k dispozícii na požiadanie. Prosím kontaktujte nás prostredníctvom ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, tel.: 0850 111 555, fax: +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk.

**Výpočet účinníka**

Čitateľ pre výp. TG PHI 1 [kvarh]	256,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	425,000
TG PHI 1	0,602

27.9.17

**Dodávateľ :**

PURA, spol. s r.o.

Kračanská cesta 785/41  
92901 Dunajská Streda  
SLOVENSKO

IČO: 34105948

DIČ: 2020367921

IČ DPH: SK2020367921

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 454/T

Banka : ČSOB ČSOB

SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Nedefinované xx

**Faktúra číslo :**

**20170411**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

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

**Odberateľ :**

Obecný úrad Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.09.2017	31.08.2017	<b>26.09.2017</b>

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4008864135/7500

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0886 4135

Suma k úhrade : 1 229,95

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>20170411</b>		

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytnuté služby za mesiac AUGUST**

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		Uloženie odpadu 200301 na skládku po vytriedení 5 zložiek	38,46	t	22,50	27,00	20	865,35	173,07	1 038,42
2		Poplatok za uloženie - vytriedených 5 zložiek Z.č. 17/2004	38,46	t	4,98	4,98		191,53	0,00	191,53

Základ pre DPH 20 % : 865,35

DPH 20 % : 173,07

Neobsahuje DPH : 191,53

**Celková suma s DPH 1 229,95**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 229,95**

Vystavil: Alena Švecová, odbyt@pu-ra.sk

Podpis a pečiatka :

**PURA, spol. s r.o.**  
Kračanská 785/41  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 34105948 DIČ DPH: SK2020367921  
OS TRNAVA vl. č.: 454/T



PAY by square

279m

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.: 17VF00181**  
 (Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1700181  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Dodací list č.:

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

IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012

Dátum dodania: 05. 09. 2017  
 Dátum vystavenia: 05. 09. 2017  
 Dátum splatnosti: 19. 09. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.  
 Pobočka: Dunajská Streda  
 Číslo účtu: 6629491000/1111  
 IBAN: SK33 1111 0000 0066 2949 1000  
 SWIFT: UNCRSKBX

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Výdajka č.: V-1700205 - Obec Horný Bar,								
00271	Inštalácia, servisné práce montáž kamery a sirény - zdravotné centrum	3 kus		20,00	60,000	20	24,00	72,00
01029	Ubehnuté km servisným vozidlom servis	38 km		0,40	15,200	20	0,48	18,24
<b>Spolu za doklad č.: V-1700205</b>					<b>75,200</b>			<b>90,24</b>

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	75,20	15,04

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 90,24  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 90,24 EUR

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

**B.A.SYSTEM, s.r.o.**  
 Ružový háj 1358/18 Dun. Streda  
 IČO: 36717495 DIČ: 2022304955  
 IČ DPH: SK2022304955

Prevzal:

.....  
 Podpis a pečiatka

.....  
 Podpis a pečiatka

11.9.17

Dodávateľ: (IČO) 17644429 Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT  925 41 Kráľov Brod	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: 20172372  Konštantný symbol: 0008
Peňaž.ústav: VÚB a.s. Galanta Č.účtu/kód: 2540513455/0200 IBAN: SK49 0200 0000 0025 4051 3455 BIC: SUBASKBX DIČ: 1030154422 IČ DPH: Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 00305421 OBEC HORNÝ BAR č. 187 930 33 Horný Bar  DIČ: 2021130012 IČ DPH: Telefón: 0918/344494

HS-objednávka č./zo dňa: 0817331/05.09.2017 Dodací list č.: 372 Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 14.09.2017 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 07.09.2017
--	---

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

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Množstvo	Celkom (EUR)
Prihlasovací lístok na trv.pob		0,03	100,000	3,00
Domová kniha A4/200 list.		13,00	1,000	13,00
Poštovné		4,00	1,000	4,00
Za celkovú cenu				20,00 (EUR)

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


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

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

Od: "connect@connect.sk" <connect@connect.sk>  
 Predmet: Nová objednávka 0817331 www.eshop.connect.sk  
 Dátum: Uto, September 5, 2017 8:17 am  
 Komu: connect@connect.sk

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za objednávku cez e-shop CONNECT

**Zoznam Vami objednaného tovaru:**

Názov	Množstvo	Cena	Celkom
<b>Prihlasovací list na trvalý pobyt (COT00029)</b>	100 ks	0,03 EUR	3,00 EUR
<b>Domová kniha 200 listová (COT00038)</b>	1 ks	13,00 EUR	13,00 EUR
Poštovné 2		4,00 EUR	4,00 EUR
Faktura v balíku - LEN pre OBECNE A MESTSKÉ URADY		0,00 EUR	0,00 EUR
<b>CELKOM</b>			<b>20,00 EUR</b>

Číslo objednávky : **0817331**  
 Dátum : **05.09.2017 08:17:10**

**Dodacia adresa:**

Meno a priezvisko: Alžbeta Varjúová  
 Ulica a č. popisné: 184  
 Mesto: Horný Bar  
 PSČ: 93033  
 Email: ocubetka@hornybar.sk  
 Telefón: 0918344494  
 Firma: Obecný úrad Horný Bar  
 IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012  
 : Áno  
 Poznámka:

S pozdravom


Marczibál


CONNECT  
 Jas 937/6  
 924 00 Galanta  
 Tel: 031/780 4573, 780 4740  
 mobil: 0905/651 068  
 www.connect.sk

**Attachments:**

<b>untitled-[1].plain</b>
Size: 1.6 k
Type: text/plain

27.9.17

<b>Dodávateľ</b>  Bratislavská 919/4 92901 Dunajská Streda Prevadzka: Tel.: 031/552 93 63 Fax.: 031/552 93 63 Peňažný ústav: VUB DUN.STREDA Číslo účtu / kód: 702244122 / 0200 IBAN: SK880200000000702244122	IČO: 32304544 IČ DPH: SK1020255610 DIČ: 1020255610 S.K. GLASS - Karol Sipos	Konšt. symbol: 0008 <b>FAKTÚRA č.: 20170420</b> Variabilný symbol: <b>20170420</b>	<b>Odberateľ:</b>  OBECNY URAD  930 33 HORNÝ BAR  Tel.: 0905 22 58 53 Fax: IČO: 00305421 IČ DPH: SK2021130012 DIČ: 2021130012																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ev.č.: Žo - 95/1581 reg. č. 1581/95 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20170420	Dátum vyhotovenia: <b>12.09.2017</b> Dátum splatnosti: <b>12.09.2017</b> Daňová povinnosť: 12.09.2017 Dátum dodania: 12.09.2017	Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">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>002 - V1710290 12.09.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>594222</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TE panvica na palacinky 22cm</td> <td>ks</td> <td>6,000</td> <td>11,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>3467</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BGS HARMONIA TAN.PLYTKY</td> <td>ks</td> <td>60,000</td> <td>1,10</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>3528</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BGS HARMONIA TAN.DEZERT</td> <td>ks</td> <td>60,000</td> <td>0,99</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>59,40</td> </tr> <tr> <td>53543</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KO MISA CHEF 120</td> <td>ks</td> <td>60,000</td> <td>0,65</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>52664</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KO BAROQUE POHAR 250ML 1ks</td> <td>ks</td> <td>96,000</td> <td>0,55</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>52,80</td> </tr> <tr> <td>986</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NE HOTEL LYZICA KAVA</td> <td>ks</td> <td>60,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td>10,00</td> <td>27,00</td> </tr> <tr> <td>53100,36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BF pokrievka 36cm</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>16,85</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>13,48</td> </tr> <tr> <td>5310,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BF hrniec 31,5 vysoký</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>125,90</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>100,72</td> </tr> <tr> <td>82320</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GM misa s okrajom 32cm/6,5l</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>8,95</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>26,85</td> </tr> <tr> <td>82240</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GM Miska so zaobleným okr. 24cm</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>5,40</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td>82180</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GM misa s okrajom 18 cm 1,1 L</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>2,35</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,70</td> </tr> <tr> <td>420680</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TE kliešte na čajové sáčky</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>4,30</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>8,60</td> </tr> <tr> <td>420644</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TE PRESTO krájač na vajíčka</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>420640</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TE PRESTO STRUN.KRAJAC</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>4,20</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>561101</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GM KRAJAC NA PIZZU 10cm</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>4,20</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>5310,43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BF kastrol 4,3l + pokrievka</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>39,90</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>31,92</td> </tr> <tr> <td>83450</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GM misa konická 45/24,5l</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>66,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>66,50</td> </tr> <tr> <td>60132</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WX UTIERKY TISSUE 2VR/160M</td> <td>ks</td> <td>6,000</td> <td>3,95</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>23,70</td> </tr> <tr> <td>2416</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RM Kliešte n aryžu 1/20</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>1,95</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td>74300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GM sito 30cm</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>25,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>25,50</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	002 - V1710290 12.09.2017							594222							TE panvica na palacinky 22cm	ks	6,000	11,00	20,00		66,00	3467							BGS HARMONIA TAN.PLYTKY	ks	60,000	1,10	20,00		66,00	3528							BGS HARMONIA TAN.DEZERT	ks	60,000	0,99	20,00		59,40	53543							KO MISA CHEF 120	ks	60,000	0,65	20,00		39,00	52664							KO BAROQUE POHAR 250ML 1ks	ks	96,000	0,55	20,00		52,80	986							NE HOTEL LYZICA KAVA	ks	60,000	0,50	20,00	10,00	27,00	53100,36							BF pokrievka 36cm	ks	1,000	16,85	20,00	20,00	13,48	5310,31							BF hrniec 31,5 vysoký	ks	1,000	125,90	20,00	20,00	100,72	82320							GM misa s okrajom 32cm/6,5l	ks	3,000	8,95	20,00		26,85	82240							GM Miska so zaobleným okr. 24cm	ks	1,000	5,40	20,00		5,40	82180							GM misa s okrajom 18 cm 1,1 L	ks	2,000	2,35	20,00		4,70	420680							TE kliešte na čajové sáčky	ks	2,000	4,30	20,00		8,60	420644							TE PRESTO krájač na vajíčka	ks	1,000	3,50	20,00		3,50	420640							TE PRESTO STRUN.KRAJAC	ks	1,000	4,20	20,00		4,20	561101							GM KRAJAC NA PIZZU 10cm	ks	1,000	4,20	20,00		4,20	5310,43							BF kastrol 4,3l + pokrievka	ks	1,000	39,90	20,00	20,00	31,92	83450							GM misa konická 45/24,5l	ks	1,000	66,50	20,00		66,50	60132							WX UTIERKY TISSUE 2VR/160M	ks	6,000	3,95	20,00		23,70	2416							RM Kliešte n aryžu 1/20	ks	2,000	1,95	20,00		3,90	74300							GM sito 30cm	ks	1,000	25,50	20,00		25,50
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
002 - V1710290 12.09.2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
594222																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TE panvica na palacinky 22cm	ks	6,000	11,00	20,00		66,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3467																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BGS HARMONIA TAN.PLYTKY	ks	60,000	1,10	20,00		66,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3528																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BGS HARMONIA TAN.DEZERT	ks	60,000	0,99	20,00		59,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
53543																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
KO MISA CHEF 120	ks	60,000	0,65	20,00		39,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
52664																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
KO BAROQUE POHAR 250ML 1ks	ks	96,000	0,55	20,00		52,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
986																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NE HOTEL LYZICA KAVA	ks	60,000	0,50	20,00	10,00	27,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
53100,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BF pokrievka 36cm	ks	1,000	16,85	20,00	20,00	13,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5310,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BF hrniec 31,5 vysoký	ks	1,000	125,90	20,00	20,00	100,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
82320																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GM misa s okrajom 32cm/6,5l	ks	3,000	8,95	20,00		26,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
82240																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GM Miska so zaobleným okr. 24cm	ks	1,000	5,40	20,00		5,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
82180																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GM misa s okrajom 18 cm 1,1 L	ks	2,000	2,35	20,00		4,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
420680																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TE kliešte na čajové sáčky	ks	2,000	4,30	20,00		8,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
420644																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TE PRESTO krájač na vajíčka	ks	1,000	3,50	20,00		3,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
420640																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TE PRESTO STRUN.KRAJAC	ks	1,000	4,20	20,00		4,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
561101																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GM KRAJAC NA PIZZU 10cm	ks	1,000	4,20	20,00		4,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5310,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
BF kastrol 4,3l + pokrievka	ks	1,000	39,90	20,00	20,00	31,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
83450																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GM misa konická 45/24,5l	ks	1,000	66,50	20,00		66,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
60132																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
WX UTIERKY TISSUE 2VR/160M	ks	6,000	3,95	20,00		23,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2416																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RM Kliešte n aryžu 1/20	ks	2,000	1,95	20,00		3,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
74300																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GM sito 30cm	ks	1,000	25,50	20,00		25,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

		FAKTÚRA č. 20170420				
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
<b>Celková dodávka EUR</b>		<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>
V sadzbe základnej		527,81		105,56		633,37
V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
<b>Celkom</b>		<b>527,81</b>		<b>105,56</b>		<b>633,37</b>
Odpočet faktúr k zálohovým platbám						
<b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			<b>Celkom s DPH po odpočte :</b>		<b>633,37 EUR</b>	
<b>Fakturovaná suma po odpočte</b>						
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>						
	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>		
	základná 20%	527,81	105,56	633,37		
	Súčet	527,81	105,56	633,37		
	<b>Celkom :</b>	<b>633,37 EUR</b>				
	<b>Uhradiť :</b>	<b>633,37 EUR</b>				
<p>Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle 369 a 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05 percent z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.</p> <p>Faktúra je zároveň aj dodací list, tovar je majetkom dodávateľa až do jeho zaplatenia.</p> <p>Platia naše dodacie, platobné a všeobecné podmienky. Vlastníctvo kupujúceho k tovaru vzniká až okamihom uhradenia faktúry.</p> <p>Predávajúce garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12-tich mesiacov</p>						
Vystavil: Adam Sipos				Prijal: Meno a Priezvisko Dátum a podpis		

+421 903 719 617

www.skglass.sk

skglass@skglass.sk

Ďakujeme za Váš nákup!



27.9.17

**FAKTÚRA č.**  
Daňový doklad

**2017020**

Dodávateľ :  
  
Miloš Kovačovic - ELKO  
Centrum I, 43/116-8  
Dubnica nad Váhom  
018 41

IČO : 40 380 106    DIČ : 1048231877  
Peňažný ústav    TATRA BANKA  
Číslo účtu    2926873760 / 1100  
IBAN    SK48 1100 0000 0029 2687 3760  
  
Žo-2002/04464/2JAN  
Žr-302-8943

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

	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
	12.09.2017	11.09.2017	26.09.2017
	Variabilný symbol	Konštantný symbol	HZ – Obj.
	2017018	0008	-

Popis ( tovar – služby )	Množstvo	MJ	Cena za MJ s DPH	Spolu s DPH
Fakturujeme Vám za opravu obecného rozhlasu:				
1. Kábel CYKYz 2x2,5	320	m	1,30	416,00
2. Konzola zinkovaná	8	ks	12,00	96,00
3. Reproduktor T52-OF/25W	1	ks	54,00	54,00
4. Reprosystém 15W	1	ks	29,00	29,00
5. Svorka	4	ks	0,75	3,00
				598,00
Montáž káblového vedenia				240,00
Oprava poškodeného rozhlasu				50,00
Doprava				40,00

**Celková fakturovaná suma v EUR s DPH    928,00**

Pečiatka:  
Podpis:

**MILoš KOVAČOVIC - ELKO**  
Centrum I 43/116  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Tel.: 0903 779 464  
IČO: 40 380 106

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel.: 0903 779 464 , 0915 698 210    E-mail: kovacovic.elko@gmail.com

Rozhlas pre RD - prijazere

27.9.17  
**FAKTÚRA č. 22/2017**  
(daňový doklad)

**Dodávateľ:**

Juraj Fekete  
elektroslužba  
Maslovce 679  
930 39 Čenkovce  
IČO: 37 489 771  
DIČ: 1035371964  
IČ DPH: SK1035371964

Dátum plnenia: 13.09.2017

Dátum vystavenia: 13.09.2017

Dátum splatnosti: **27.09.2017**

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: bankový prevod

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa  
Zlaté Klasy

Číslo účtu: 0192350485/0900

IBAN: SK1809000000000192350485

Objednávka č:

Dodací list č:

**Odberateľ:**

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

Fakturujem Vám:	j.	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Množstvo	Celkom (EUR) s DPH
-----------------	----	-----------------	------------	---------------	----------	-----------------------

Fakturujem Vám za opravu vedenia verejného osvetlenia vo Vašej obci v celkovej hodnote 376,70 EUR.

Zapalovač	ks	10,92	2,18	13,10	4 ks	52,40 EUR
Žiarivka 100W	ks	9,75	1,95	11,70	1 ks	11,70 EUR
Žiarivka 70W	ks	10,08	2,02	12,10	3 ks	36,30 EUR
Žiarovka Malaga 70Wks		11,08	2,22	13,30	3 ks	39,90 EUR
Žiarovka CLF 36W	ks	4,75	0,95	5,70	2 ks	11,40 EUR
Plošina	hod.	27,50	5,50	33,00	5 h	165,00 EUR
El.práca						60,00 EUR

Základ DPH 313,92 EUR  
DPH 20% 62,78 EUR  
Celkom s DPH 376,70 EUR

**K úhrade: 376,70 EUR**

Som platiteľom DPH

Faktúru  
vystavil: Fekete Juraj

Podpis  
a pečiatka:

**Juraj Fekete**  
elektroslužba  
930 39 Zlaté Klasy, Maslovce 679  
IČO: 37 489 771



27.9.17

**FAKTÚRA č. 21/2017**  
(daňový doklad)

**Dodávateľ:**

Juraj Fekete  
elektroslužba  
Maslovce 679  
930 39 Čenkovce  
IČO: 37 489 771  
DIČ: 1035371964  
IČ DPH: SK1035371964

Dátum plnenia: 13.09.2017

Dátum vystavenia: 13.09.2017

**Dátum splatnosti: 27.09.2017**

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: bankový prevod

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa

Zlaté Klasy

Číslo účtu: 0192350485/0900

IBAN: SK1809000000000192350485

Objednávka č:

Dodací list č:

**Odberateľ:**

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

Fakturujem Vám:	j.	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Množstvo	Celkom (EUR) s DPH
-----------------	----	--------------	---------	------------	----------	--------------------

Fakturujem Vám za opravu vedenia verejného rozhlasu a verejného osvetlenia vo Vašej obci v celkovej hodnote 438,00 EUR.

LED lampa	ks	120,00	24,00	144,00	1 ks	144,00 EUR
Plošina	hod.	27,50	5,50	33,00	6 h	198,00 EUR
El.práca						96,00 EUR

Základ DPH	365,00 EUR
DPH 20%	73,00 EUR
<b>Celkom s DPH</b>	<b>438,00 EUR</b>

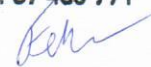
**K úhrade: 438,00 EUR**

Som platiteľom DPH

Faktúru  
vystavil: Fekete Juraj

Podpis  
a pečiatka:

**Juraj Fekete**  
elektroslužba  
330 39 Zlaté Klasy, Maslovce 679  
IČO: 37 489 771



**FAKTÚRA č. 20/2017**  
(daňový doklad)

**Dodávateľ:**

Juraj Fekete  
elektroslužba  
Maslovce 679  
930 39 Čenkovce  
IČO: 37 489 771  
DIČ: 1035371964  
IČ DPH: SK1035371964

Dátum plnenia: 13.09.2017

Dátum vystavenia: 13.09.2017

**Dátum splatnosti: 27.09.2017**

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: bankový prevod

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa  
Zlaté Klasy

Číslo účtu: 0192350485/0900

IBAN: SK1809000000000192350485

Objednávka č:

Dodací list č:

Fakturujem Vám:	j.	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Množstvo	Celkom (EUR) s DPH
-----------------	----	-----------------	------------	---------------	----------	-----------------------

Fakturujem Vám za opravu osvetlenia na športovom ihrisku vo Vašej obci v celkovej hodnote 516,00 EUR.

Žiarivka	ks	125,00	25,00	150,00	2 ks	300,00 EUR
Plošina	hod.	27,50	5,50	33,00	4 h	132,00 EUR
El.práca						84,00 EUR

Základ DPH	430,00 EUR
DPH 20%	86,00 EUR
<b>Celkom s DPH</b>	<b>516,00 EUR</b>

**K úhrade: 516,00 EUR**

Som platiteľom DPH

Faktúru  
vystavil: Fekete Juraj

Podpis  
a pečiatka:

**Juraj Fekete**  
elektroslužba  
930 39 Zlaté Klasy, Maslovce 679  
IČO: 37 489 771





3. 10. 17

2\*055839641-01-01-3



P

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 4,99 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 05.10.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 3419729507

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.09.2017  
Dátum dodania služby: 14.09.2017  
Číslo faktúry: 3419729507

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

**Adresát:** Obec Horný Bar  
Štefan Bodó 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

IČ DPH:

## IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka bezplatnej forme identifikácie **Hlasová biometria** môžete riešiť svoje požiadavky na Zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahráť Váš 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)

## 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.

Faktúra za obdobie 15.08.2017 - 14.09.2017

**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

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.

ePOUKAZ  
SPPS, a.s.  
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava  
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1  
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie  
POUKAZ  
a úhradu



Sadzba ..... EUR



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

IBAN  
**SK12 6500 0000**  
**0030 3030 3030**

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

3419729507

ma  
= 4 EUR cent  
99

Suma slovom  
= štyri =

EUR cent Suma EUR cent  
99 = 4, 99

19729507

Účel platby

Adresát

Obec Horný Bar  
184  
930 33 Horný Bar

Slovak Telekom a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

SK1265000000003030303030



2574011200000030303030303419729507035800000004990000000002

ec Horný Bar  
34  
30 33 Horný Bar

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 [ ]

27.9.17

2\*055321195-1-3-1



Z

Strana 1 / 5



# Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrady:**

Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

**Údaje potrebné na úhradu**

Variabilný symbol: 0164961195

Odporúčaná dátum úhrady: 27. 09. 2017

Dátum splatnosti: 30. 09. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

**Bankové spojenie:**

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

PAY by square



Suma na úhradu: 47,78 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 09. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu: 47,78 €**




ako dopadli naši  
v poslednom  
zápase?

volajte Maťovi  
na 999



V **Orange infocentre 999** sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0164961195			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5419448484	0917 681 355 	Obec Horný Bar	0,00 €
5419448609	0918 344 484 	Obec Horný Bar	37,78 €
5419453630	0918 344 494 	Obec Horný Bar	10,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>47,78 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál

**Kontaktujte nás**

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
  - [www.facebook.com/OrangeSlovensko](https://www.facebook.com/OrangeSlovensko)
  - Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
  - predajné miesta
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

3.10.17

**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:

1709003

**FAKTÚRA**

**Odberateľ**

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

**Dátum**

Vystavenie 18.09.2017  
Splatnosť 25.09.2017  
Forma platby pp

Číslo objednávky 1709003  
Vystavil Zsolt Janik

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

Nie som plátca DPH

Podpis:



21 9.17

### Faktúra

Číslo faktúry: 2017 / 118

**Dodávateľ:**

Ing. Renáta Juhos  
Boriny 1381/38  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 44987528  
DIČ: 1076720106  
Kontakt: 0902/ 230 181  
Banka: SLSP  
Účet: SK2709000000000021853520

**Odberateľ:**

Obec Horný Bar  
č.d. 184  
930 33 Horný bar  
IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012  
Kontakt:  
Banka:  
Účet:

Dátum vystavenia: 18.9.2017

Dátum splatnosti: 30.9.2017

P.č.	Názov a druh tovaru, služby	Cena spolu	
1.	Servisná činnosť	25,00	EUR (€)
Nie som platiteľom DPH!		K úhrade	25,00 EUR (€)

Podpis:

18.9.17

**Daňový doklad**

**Zálohová Faktúra**

**PLAST THERM -okná s.r.o.**  
**Športová 951/37**  
**92901 Dunajská Streda**

**Faktúra č.: 43/2017**

Bankové spojenie:  
ČSOB  
Dunajská Streda  
Číslo účtu: 4012340422/7500  
IBAN:SK 12 7500 0000 0040 1234 0422  
SWIFT:CEKOSKBX

Konšt. symbol:  
Číslo objednávky:

IČO : 45 895 775  
IC.DPH: SK 2023126314  
DIČ : 2023126314

IČO : 00 305 421  
IC DPH :  
DIČ :

Platobné podmienky: prev. príkazom

**Odberateľ:**

Deň splatnosti: ihneď  
Dát. zdaniteľného p.: 18. 09. 2017  
Deň odoslania: 18. 09. 2017

Obec Horný Bar č.184  
  
Obecný úrad  
930 33

Fakturujem Vám zálohu za dodávku a montáž plastových okien s parapetmi/ Kultúrny dom/:

Cena bez DPH            2 750,00 EUR  
DPH 20%                    550,00 EUR

SPOLU                      3 300,00 EUR

**K úhrade            3 300,00 EUR**

PLAST THERM - okná, s.r.o.  
Športová 951/37  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 45 895 775 DIČ: 2023126314

Spoločnosť bola zaregistrovaná v OR Okresného súdu Trnava, dňa 27.10.2010, vložka č.26366/T  
Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry.

# Faktúra

**Dodávateľ**  
**ŠEVT a.s.**  
 Plynárenská 6  
 821 09 Bratislava

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

**Číslo dokladu**                      **2172012790**

**Číslo dodacieho listu**              917ZB01098  
**Číslo objednávky**                      100024275

**Odberateľ**                              **Číslo partnera** L00305421  
**Obec Horný Bar**  
**Horný Bar 184**  
**930 33 HORNÝ BAR**

**IČO:00305421**      **IČ DPH:**  
**DIČ:2021130012**

**Príjemca**

**Dodacie a platobné podmienky**

**Forma úhrady**                              Dobierka  
**Deň vystavenia faktúry**                      20.9.2017  
**Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti**      20.9.2017  
**Dátum splatnosti**                              11.10.2017

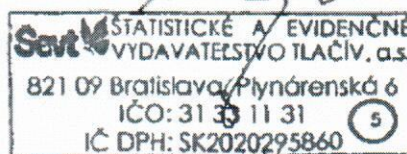
**Spôsob prepravy**

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
01 173 2	Osvedčovací kniha - overenie podpisu	1 Ks	7,74	7,74 20	9,29 €
77 131 1	Rapesco Spisový obal A5 so zapínaním - mix farieb	1 Ks	0,71	0,71 20	0,85 €
77 349 0B	Rapesco Odspionkovač 101 - čierny	1 Ks	0,55	0,55 20	0,66 €
ES 000 107	Euroobal Esselte Economy A5, ľadový, 100 ks	1 Bal	2,83	2,83 20	3,40 €
01 300 7	O1S Zošívacia BRIZO/SL1 s plast. čiernym uchopením 24/6 kov.20l.	1 Ks	3,33	3,33 20	4,00 €
<b>Poštovné:</b>				2,50 20	3,00 €

**Rekapitulácia**

				Centové vyrovnanie	0,01 €
Základ pre HD 20 %	17,66 €	DPH 20 %	3,53 €	Cena celkom	21,20 €

**Celkom k úhrade**                      **21,20 €**



Doklad vystavil : Božiková Alena

# FAKTÚRA

Dodávateľ



**Slovenský ochranný zväz autorský  
pre práva k hudobným dielam**  
Rastislavova 3  
821 08 Bratislava 2

IČO: 00178454  
DIČ: 2020795601  
IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2171128856**  
Licenčná zmluva č.: VP/15/46712/001

00616811

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

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**  
(BIC: SUBASKBX)  
IBAN: **SK21 0200 0000 0000 0153 4012**  
Register: **MV SR VSS/1-900/90-5828**

Odberateľ:

Obecný úrad Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

Variabilný symbol: 2171128856  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol: 46712

IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012  
IČ DPH:

Deň splatnosti: 06.10.2017  
Deň daňovej povinnosti: 21.09.2017  
Deň vystavenia faktúry: 21.09.2017

Fakturuje Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželanania apod.) Za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Prevádzka: Obecný rozhlas, Horný Bar 184, Horný Bar (#678232)	1	17,00	0,00	17,00	20	3,40	20,40
<b>Súčet položiek</b>				17,00		3,40	20,40

Cena bez DPH:	17,00 EUR
DPH celkom:	3,40 EUR
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>20,40 EUR</b>

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Ingrid Fülöpová  
Telefón: 02/50202778  
E-mail: ingrid.fulopova@soza.sk

**Slovenský ochranný zväz autorský  
pre práva k hudobným dielam**  
Rastislavova 3  
821 08 Bratislava 2  
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601  
IČ DPH: SK2020795601

Dodávateľ:

HAUER, s.r.o.

Trstená na Ostrove 28  
930 04 Trstená na Ostrove

IČO: 36241199

DIČ: 2020198048

IČ DPH: SK2020198048

Mobil: 0903405914

E-mail: hauer.sro@gmail.com

Variabilný symbol: 170100026

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00305421

DIČ:

2021130012

IČ DPH:

Obecný úrad Horný Bar

184

930 33 Horný Bar

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK9709000000000191172162

Číslo účtu: 0191172162

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

21.09.2017

Dátum splatnosti:

05.10.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

13.09.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za prepravu osôb zo dňa 13.09.2017. Trasa: Horný Bar - Levice a späť.						
najazdené	328 km	1,20		393,60 20%	78,72	472,32
čakanie	7 hod	5,00		35,00 20%	7,00	42,00
najazdené	320 km	1,20		384,00 20%	76,80	460,80
čakanie	7 hod	5,00		35,00 20%	7,00	42,00

Súčet položiek

847,60

169,52

1 017,12

**SPOLU NA ÚHRADU****1 017,12**

Vystavil:

Tímea Mériová

merif.sro@gmail.com

Okr. súd Trnava, oddiel Sro, VI.č. 12496/T, zapísané v Trnave dňa 17.01.2001

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%

847,60

20%

0,00

169,52

0,00

1 017,12

Prevzal:

Pečiatka:

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



3.70.12

Faktúra číslo : 170925

Objednávka číslo : Dodací list číslo : P607

Poštová adresa:

Obecný úrad Horný Bar  
930 33 Horný Bar

Dodávateľ :

CANTON spol. s r.o.

Komárňanská 21/53  
93201 Veľký Meder  
SLOVENSKO  
IČO: 35803916

DIČ: 2020235536  
IČ DPH: SK2020235536

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

Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Dunajská Streda  
SWIFT : LUBASKBX

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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.09.2017	27.09.2017	04.10.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4410012918/3100		
IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918		
Suma k úhrade : 10,94		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
170925	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	000012	Počet kópií A4	608,00	ks	0,0150	0,0180	20	9,12	1,82	10,94

Základ pre DPH 20 % : 9,12

DPH 20 % : 1,82

Celková suma s DPH 10,94

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 10,94

Tovar je do úplného zaplatenia 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 :

CANTON spol. s r.o.  
Komárňanská 21/53  
93201 VEĽKÝ MEDER  
IČO: 35803916  
IČ DPH: SK2020235536

13.9.17

**Faktúra č.29/2017**

Dátum dodania služby: 09.09.2017  
Dátum vystavenia: 12.09.2017  
Dátum splatnosti: 15.09.2017  
Forma úhrady: PP  
Banka dodávateľa: ČSOB  
IBAN:SK51 7500 0000 0040 0968 8225  
Číslo účtu:4009688225/7500

**Dodávateľ:**

Michal Mezei  
930 33 Horný Bar č.119,  
IČO: 33 469 369  
IČ DPH:SK 1029525046

**Odberateľ:**

OBEČNY ÚRAD  
HORNY BAR  
930 33

IČO:00305421  
DIČ:2021130012

Pč.	č.názov artikla	Množstvo	M.Jedn.	Cena za MJ	Náklady spolu
-----	-----------------	----------	---------	------------	---------------

Fakturujem Vám za realizáciu prác na autobusovej stanici v HORNOM BARE podľa rozpisu.

Cena dohodou.

**CENA DOHODOU:**

ŠKRIDLA+ULOŽENIE		530 €
RÝNA +ROBOTA		390 €
LAVYČKA		280 €
ZÁMKOVÁ DLAŽBA:	16m2 x 18€/m2	288 €
SPOLU:		1,488 €

+ 20 % DPH	297,6 €
<b>SPOLU S DPH</b>	<b>1,785,6 €</b>

Vystavil: Michal Mezei  
Horný Bar 119, 930 33  
IČO: 33 469 369  
IČ DPH: SK1029525046

Schválil: \_\_\_\_\_

**Dodávateľ :**

PURA, spol. s r.o.

Kračanská cesta 785/41  
92901 Dunajská Streda  
SLOVENSKO

IČO: 34105948

DIČ: 2020367921

IČ DPH: SK2020367921

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 454/T

Banka : ČSOB ČSOB

SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil :

Nedefinované xx

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

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

20170361

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.08.2017

31.07.2017

23.08.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4008864135/7500

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0886 4135

Suma k úhrade : 895,44

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20170361

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytnuté služby za mesiac JÚL**

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		Uloženie odpadu 200301 na skládku po vytriedení 5 zložiek	28,00	t	22,50	27,00	20	630,00	126,00	756,00
2		Poplatok za uloženie - vytriedených 5 zložiek Z.č. 17/2004	28,00	t	4,98	4,98		139,44	0,00	139,44

Základ pre DPH 20 % : 630,00

DPH 20 % : 126,00

Neobsahuje DPH : 139,44

**Celková suma s DPH 895,44****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 895,44**

Vystavil: Alena Švecová, odbyt@pu-ra.sk

Podpis a pečiatka :

PURA, spol. s r.o.  
Kračanská 735/41  
92901 Dunajská Streda  
IČO: 34105948 IČ DPH: SK2020367921  
OS TRNAVA vl. č.: 454/T

