

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.: 1500325

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1500325
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar
Slovenská republika

IČO: 00305421
DIČ: 2021130012

Prevádzka:

Dátum dodania: 29. 12. 2015
Dátum vystavenia: 29. 12. 2015
Dátum splatnosti: **12. 01. 2016**

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

Vystavujeme Vám faktúru za rozšírenie štrukturovanej kabeláže v obci Horný Bar

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		345,8333	345,833	20	415,00	415,00

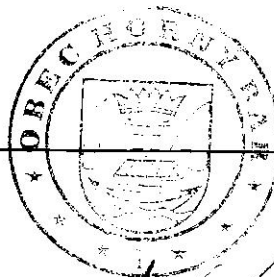
Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	345,83	69,17

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 415,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 415,00 EUR

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

Prevzal:



.....
Podpis a pečiatka

.....
Podpis a pečiatka

2016

Faktúra

Dodávateľ: SOME JUH, s. r. o. Štúrova 567/30 908 51 Holíč Slovensko Tel.: 034-6982121 Fax: 034-6982155 Mobil: E-mail: IČO: 45849692 IČDPH: SK2023115776 DIČ: 2023115776 Bankový účet		Faktúra číslo: 9015110 Objednávka: DLVJ50093 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 9015110 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00305421 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
číslo: 0254064055 / 0900 IBAN: SK160900000000254064055 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: Obec Horný Bar Obecný úrad č. 184 930 33 Horný Bar Slovensko	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.12.2015 Dátum splatnosti: 26.01.2016 Dátum dodania/prijatia platby: 30.12.2015	
Konečný príjemca: Obec Horný Bar Obecný úrad č. 184 930 33 Horný Bar Slovensko			

Fakturuje Vám servisný zásah dľa SZ 20821.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
sklo bočné ľavé	14-53369003	1,00	ks	100,00	20	100,00	120,00
servisná práca		1,00	hod.	20,00	20	20,00	24,00
doprava		140,00	km	0,50	20	70,00	84,00


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 %:	190,00	38,00	228,00
Celkom:	190,00	38,00	228,00

Celkom k úhrade

228,00 €

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

-2-
 **SOME JUH, s.r.o.**
 Štúrova 567/30, 908 51 HOLÍČ
 prev. Szechenyiho 10, 941 10 Tyrtošovce
 IČO: 45849692 IČDPH: SK2023115776
 pečiatka, podpis dodávateľa

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8520057581

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepný 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

Telovýchovná jednota
Horný Bar
930 33 Horný Bar

2

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:

Telovýchovná jednota
Horný Bar
930 33 Horný Bar

IČO: 31822274

Číslo zákaznickeho účtu: 200273151

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: 20005-25690-0				Evid.č.odberu: 20525690			Adresa OM: Horný Bar 189, Horný Bar								
1. 10. 2015	31. 12. 2015	Vodné	V1	1309569479	500	541	41	0	100	41	m3	1,0802	44,29	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom			
	20	44,29	8,86	0,00	0,00		0,00	44,29		8,86		53,15			
Vodné:	41 m3	44,29 €	Celkom (s DPH):		53,15 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
												K ÚHRADE:	53,15 €		

Vystavil(a): Natália Rábeková

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

42



Dodávateľ/Supplier:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
 Ul.29. augusta 1/A
 814 80 Bratislava
 Slovenská republika

IČO / Identif.Nr.: 31 338 976
 DIČ / Tax identif.Nr.: 2020312833
 IČ DPH / VAT Nr.: SK2020312833
 Banka / Bank: Poštová banka, a.s.
 IBAN: SK17 6500 0000 0000 2053 5627
 Swift / BIC CODE: POBNSKBA
 e-mail: faktura@cdcp.sk
 Tel. kontakt / phone: 00 421 2 5939 5939

Odberateľ/Beneficiary:

B-1225/2359/11/37 2359

 11-1-7123-7138615 CW2aDS21/B00

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
Slovensko

Zapísaný v OR SR Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka 493/B, 22.12.1992

IČO / Identif.Nr.: 305421
 DIČ / Tax identif.Nr.:
 IČ DPH / VAT Nr.:

Faktúra / Invoice Nr.: 1500173039
 Dátum vystavenia / Date of issue: 31.12.2015
 Dátum dodania / VAT effect date: 31.12.2015
 Dátum splatnosti / Due date: **28.02.2016**

Variabilný symbol / Variable symbol: 1712372490
Špecifický symbol / Specific symbol: 1500173039
 Konštantný symbol / Constant symbol: 308

Fakturujeme Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2015 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
 We are invoicing you for the administration of owner's account for the year 2015 according to the Scale of fees of Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Číslo účtu/Account Number: 970200947772

Položka/Item	Počet Amount	DPH VAT%	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)
CD-55 Vedenie účtu majiteľa 01.01.2015 - 30.06.2015/ Annual fee for owner's account maintenance 01.01.2015 - 30.06.2015	1	20	46,41 EUR
CD-138 Vedenie účtu majiteľa 01.07.2015 - 31.12.2015/ Annual fee for owner's account maintenance 01.07.2015 - 31.12.2015	1	20	180,00 EUR
Základ dane / VAT base DPH / VAT 20%			226,41 EUR 45,28 EUR
SPOLU / TOTAL			271,69 EUR

Rekapitulácia poplatkov za rok 2015/Fees summary 2015

Fakturovaná suma s DPH/ Invoiced amount including VAT 271,69 EUR	Refundovaná čiastka z FNM/ Sum refunded by FNM 0,00 EUR	Ostáva k úhrade za rok 2015/ Outstanding amount to be paid for 2015 271,69 EUR
--	---	--


Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2008-2015/Outstanding fees summary 2008-2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SPOLU
Zostatok záväzku majiteľa účtu cenných papierov/ Outstanding amount to be paid by the securities account owner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	271,69 EUR	271,69 EUR

Vážení majiteľ účtu cenných papierov,
 Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pre jednoznačnú identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správny variabilný a špecifický symbol uvedený na faktúre zvýrazneným písmom.

Dear securities account owner,
 we'd like to remind you that for identification of payment it is necessary to fill in correctly the variable and specific symbol stated in the invoice in bold letters.

Ing. Pavol Vanik
 úsek ekonomický

 Poštová banka, a.s.
 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

 ePOUKAZ

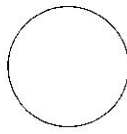
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
 na úhradu

Sadzba.....EUR
 =271,69


 (335633/138615)

Názov účtu Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29.augusta 1/A 81480 Bratislava	Kód banky 6500	Predčísle čísla účtu 000000
Špecifický symbol 1500173039	Konštantný symbol 0308	Variabilný symbol 1712372490
Číslo účtu 0020535627	Suma slovom =Dvestosedemdesiat jeden=	Suma =271,69


1712372490 1500173039

Centrálny depozitár
 cenných papierov SR, a.s.
 ul. 29.augusta 1/A
 81480 Bratislava

Účel platby
Faktúra 2015

Adresné údaje plátcu
Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar



Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 055-6367358 Fax: 055-7995248 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 36174319 IČDPH: SK2020051055 DIČ: 2020051055 IBAN: SK2402000000001499634356 SWIFT: SUBASKBX	Faktúra číslo: 21610685 Objednávka: NS15111650 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21610685 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: 02.01.2016 Dátum splatnosti: 16.01.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Puzzle Sépia - ABC	LE7918	1,00	ks	13,00	20	2,17	13,00
Stavebnica Funny	WD80143	1,00	ks	25,50	20	4,25	25,50
Číselné tabuľky s kolíkmi	VN85524	1,00	ks	15,90	20	2,65	15,90
Novorodenec - Eliška	LN63524	1,00	ks	33,00	20	5,50	33,00
Vanička pre bábiku s príslušenstvom	VT47267	2,00	ks	22,50	20	7,50	45,00
NEDODANY TOVAR je vypredaný **	**	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Zľava v %: 0,00
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrouhlení s DPH: 0,00
 Hmotnosť: 4,25
 Registrácia:

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	110,33	22,07	132,40
Celkom:	110,33	22,07	132,40

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

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Celkom k úhrade v €: **132,40**

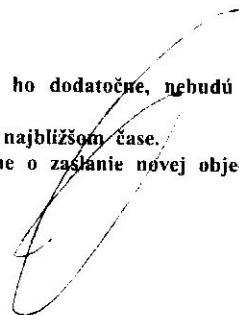
Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme **MONTÁŽ ZDARMA** (platí len pre ZŠ a MŠ)

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: 132,40

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tvary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedľujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.





18.1.16

2*096867274-1-1-9



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: 35 763 160
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 28,21 €	Dátum dodania služby: 31.12.2015	Adresát: Obecný úrad, Horný Bar 184 930 33 Horný Bar
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2016	Dátum vyhotovenia: 02.01.2016	Učastník: Obec Horný Bar, Horný Bar 184 930 33 Horný Bar
VARIABILNÝ SYMBOL: 0780950119	Číslo faktúry: 0780950119	Číslo adresáta: 1128008504
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00305421	
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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2015 - 31.12.2015:

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	01.01.2016 - 31.01.2016	1	24,99 €	24,99 €
Baličková zľava	01.01.2016 - 31.01.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio Internet Security	01.01.2016 - 31.01.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				22,91 €

Poplatky za prevádzku 031/5597280	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:13:06	0:00:00	0:13:06	0,0000 €
Volania na Orange	0:03:33	0:00:00	0:03:33	0,0000 €
Volania na O2	0:19:21	0:00:00	0:19:21	0,0000 €
Tiesňové volania	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Medzinárodné 0. GSM	0:02:46	0:00:00	0:02:46	0,0000 €
Spolu				22,91 €

Ostatné	Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 169103121		01.12.2015 - 31.12.2015	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu					0,60 €

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

Celková suma na úhradu: 28,21 €
Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke 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/R, IČO: 35 763 469
 DIČ: 20202/3893, IČ DPH: SK 20202/3893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 65,53 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 5780950073

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 piatobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2015
Dátum vyhotovenia: 02.01.2016
Číslo faktúry: 5780950073
IČO: 00305421

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2015 - 31.12.2015:

Internet - prístup obecnthr31

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktív Dun	01.01.2016 - 31.01.2016	1	10,59 €	10,59 €
Internet - prístup obecnthr31 spolu				10,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnwcr35, Volania-0315597297

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L. B znis linka 400 so zľavou	01.01.2016 - 31.01.2016	1	37,50 €	37,50 €
Baličková zľava	01.01.2016 - 31.01.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Magio internet Security	01.01.2016 - 31.01.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				31,26 €

Poplatky za prevádzku 031/5597297

Poplatky za prevádzku	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na 096x	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	3:40:49	0:00:00	3:40:49	0,0000 €
Medzimestské	0:27:10	0:00:00	0:27:10	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnwcr35

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)			6628	0,0000 €

Spolu

31,26 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597227

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.01.2016 - 31.01.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2015 - 31.12.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,16 €

Spolu

12,16 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 169103121	01.12.2015 - 31.12.2015	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu

0,60 €

DPH

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

Celková suma na úhradu:

65,53 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 169
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 3780950099
 VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3358
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.01.2016
 Číslo faktúry: 3780950099
 IČO: 00305421

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2015 - 31.12.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597114

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.01.2016 - 31.01.2016	1	11,67 €	11,67 €
Poplatky za prevádzku 031/5597114	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:15	0:00:00	0:01:15	0,0000 €
Miestne volania	0:07:28	0:00:00	0:07:28	0,0000 €
Spolu				11,67 €
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.

Vážení zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.

18.1.16

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100010123
Zmluvný účet	6500005408
Sídlo podľa obchodného registra	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR
IČO	00305421
DIČ	2021130012
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	7468326151
Dátum vystavenia	04.01.2016
Dátum splatnosti	18.01.2016

Obec Horný Bar Obecný úrad
HORNÝ BAR 184/184
930 33 HORNÝ BARMS - 4.3
MS - 5

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 04.01.2016 nedoplatok vo výške 185,19 EUR. Prosíme o úhradu do 18.01.2016 pod variabilným symbolom 7140901545. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	600,37
Uhradené preddavkové platby s DPH	-415,65
Úrok z omeškania	0,47
Nedoplatok	185,19
Dátum splatnosti	18.01.2016

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	1495	KWH
Spolu	1495	KWH

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk**Novinka**

VYÚČTOVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)			
Za elektrinu:			
	Základ dane	DPH 20%	Spolu EUR
Dodávka a distribúcia elektriny	500,31	100,06	600,37
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky	-346,32	-69,33	-415,65
Spolu	153,99	30,73	184,72
Úrok z omeškania			0,47
Spolu za elektrinu			185,19 EUR

Adresa miesta spotreby **HORNÝ BAR 192, 930 33, HORNÝ BAR, SK**
 Číslo miesta spotreby **3101019745**
 EIC odborného miesta **24ZZS1019745000S**
 Fakturačné obdobie **18.06.2015 - 31.12.2015**

M² - 4.3

NAMERANÉ HODNOTY								
Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarif	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
18.06.2015	30.06.2015	596279	1T	6980	7062	82	1,00000000	82
01.07.2015	04.12.2015	596279	1T	7062	8104	1042	1,00000000	1042
05.12.2015	31.12.2015	596279	1T	8104	8299	195	1,00000000	195
Spolu								1319 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: Firmajednotarif (fakturačné položky)						
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Suma bez DPH [EUR]
18.06.2015	31.12.2015	197	Mesačná platba za jedno odborné miesto	1	3,00000000	19,28
18.06.2015	31.12.2015	197	1T za elektrinu	1319 kWh	0,07469300	98,52
Spolu bez DPH						117,80 EUR

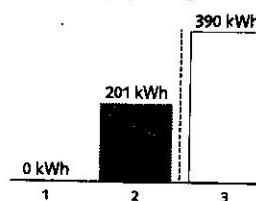
SPOTREBNÁ DAN						
Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Suma bez DPH [EUR]	
18.06.2015	31.12.2015	Spotrebná daň	1319 kWh	0,00132000	1,74	
Spolu bez DPH						1,74 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2-X3 (fakturačné položky)						
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Suma bez DPH [EUR]
18.06.2015	30.06.2015	13	Odvod do jadrového fondu	82 kWh	0,00320000	0,26
18.06.2015	31.12.2015	197	Variabilná zložka tarify za distribúciu	1319 kWh	0,02562300	33,80
18.06.2015	31.12.2015	197	Platba za straty elektr. pri distr. el.	1319 kWh	0,00827800	10,92
18.06.2015	31.12.2015	197	Rezervovaná kapacita	482.516 A	0,22020000	106,25
18.06.2015	31.12.2015	197	Platba za prevádzkovanie systému	1319 kWh	0,02182000	28,78
18.06.2015	31.12.2015	197	Platba za systémové služby	1319 kWh	0,00770000	10,16
01.07.2015	31.12.2015	184	Odvod do jadrového fondu	1237 kWh	0,00321000	3,97
Spolu bez DPH						194,14 EUR

HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB											
Splatnosť	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016
Spolu v EUR s DPH	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	25 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	313,68
Požadované preddavkové platby		-125,00
Spolu za miesto spotreby číslo 3101019745		188,68 EUR

Vývoj Vašej spotreby



- Priemerná mesačná spotreba:**
- 1 - predchádzajúci rok
 - 2 - aktuálne fakturačné obdobie
 - 3 - zákazníci s rovnakým produktom

3224/594/0000161654/MOPR_EE_HSS_BA_86

Adresa miesta spotreby ŠULANY 159, 930 33, HORNÝ BAR, SK
Číslo miesta spotreby 3101019737
EIC odberného miesta 24ZZS10197370000
Fakturačné obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015

M 5 - 5

NAMERANÉ HODNOTY

Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarif	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Faktur. koef.	Množstvo (kWh)
01.01.2015	30.06.2015	6815744	1T	9561	9649	88	1,00000000	88
01.07.2015	04.12.2015	6815744	1T	9649	9723	74	1,00000000	74
05.12.2015	31.12.2015	6815744	1T	9723	9737	14	1,00000000	14
Spolu								176 kWh

Služba: DODÁVKA, produkt: Firmajednotarif (fakturačné položky)

Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Obdobie pre cenu	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2015	31.12.2015	365	Cena za elektrinu odobranú v 1T s 10% zľavou	176 kWh	0,06722370		11,83
01.01.2015	31.12.2015	365	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	1 M	36,00

Spolu bez DPH

47,83 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ

Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2015	31.12.2015	Spotrebná daň	176 kWh	0,00132000	0,23

Spolu bez DPH

0,23 EUR

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]
01.01.2015	30.06.2015	181	Odvod do jadrového fondu	88 kWh	0,00320000		0,28
01.01.2015	31.12.2015	365	Platba za systémové služby	176 kWh	0,00770000		1,36
01.01.2015	31.12.2015	365	Platba za prevádzkovanie systému	176 kWh	0,02182000		3,84
01.01.2015	31.12.2015	365	Rezervovaná kapacita	576,022 A	0,22020000		126,84
01.01.2015	31.12.2015	365	Platba za straty elektr.pri distr.el.	176 kWh	0,00827800		1,46
01.01.2015	31.12.2015	365	Variabilná zložka tarify za distribúciu	176 kWh	0,02562300		4,51
01.07.2015	31.12.2015	184	Odvod do jadrového fondu	88 kWh	0,00321000		0,28

Spolu bez DPH

138,57 EUR

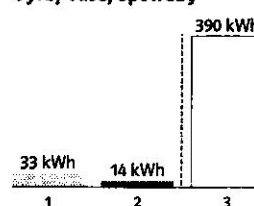
HARMONOGRAM BUDÚCICH PREDDÁVKOVÝCH PLATIEB

Spätnosť	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016
Spolu v EUR s DPH	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY

		EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia periodická	
Zmluvný istič	16 A	
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň)	186,63
Požadované preddávkové platby		-221,32
Spolu za miesto spotreby číslo 3101019737		-34,69 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

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

SUMÁR ZA FAKTÚRU

Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	165,63
Distribúcia elektriny	332,71
Spotrebná daň	1,97
Spolu	500,31 EUR


FAKTÚRA číslo: 0116003518

Dátum vyhotovenia faktúry: 07.01.2016
Dátum dodania služby: 07.01.2016
Dátum splatnosti: 07.01.2016

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

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Číslo účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

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

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

930 33 HORNÝ BAR
 IČO: 00305421
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	567.00 €
	Odplata:	17.01 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	567.00 €
	Základ dane:	22.96 €
	20 % DPH:	4.59 €
	Spolu s DPH:	594.55 €
	Záloha:	594.55 €
	Spolu na úhradu:	0.00 €

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

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



26. 1. 2016



14771595034768

2

Zákaznícke číslo: 5100001291

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7248520971

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 08.01.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK270200000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7248520971.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 323,32	20%	664,68	3 988,00
Na úhradu				3 988,00

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

S pozdravom



PAY by square



Zmluvný účet číslo: 6300140948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7248520971

(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: SK270200000001033311555
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
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: 01.01.2016 - 31.01.2016

Dátum dodania: 01.01.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 08.01.2016
Odoslaná dňa: 08.01.2016
Splatná dňa: 25.01.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100005858	3100039529	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	
4100005863	3100039540	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	19 121
4100005869	3100039552	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	4 447
4100005874	3100039564	Šufany, 930 33 Horný Bar	20 311
4100005880	3100039576	Šufany, 930 33 Horný Bar	1 326
4100009780	3100058824	Šufany, 930 33 Horný Bar	2 909
4100009846	3100058825	Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar	4 061
4100023187	3100005700	Šufany 68, 930 33 Horný Bar	17 364
			1 409

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100005858	19,121	1,32	25,24
4100005863	4,447	1,32	5,87
4100005869	20,311	1,32	26,81
4100005874	1,326	1,32	1,75
4100005880	2,909	1,32	3,84
4100009780	4,061	1,32	5,36
4100009846	17,364	1,32	22,92
4100023187	1,409	1,32	1,86

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100005858	872,50	20%	174,50	1 047,00
4100005863	251,67	20%	50,33	302,00
4100005869	923,33	20%	184,67	1 108,00
4100005874	72,50	20%	14,50	87,00
4100005880	140,83	20%	28,17	169,00
4100009780	190,83	20%	38,17	229,00
4100009846	798,33	20%	159,67	958,00
4100023187	73,33	20%	14,67	88,00

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 vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF402



6662/0003430/2/24365

27.1.16

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100010123
Zmluvný účet	6500005408
Sídlo podľa obchodného registra	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR
IČO	00305421
DIČ	2021130012
Dátum dodania	05.01.2016
Dátum spotreby	05.01.2016
Dátum vystavenia	14.01.2016
Dátum splatnosti	28.01.2016

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

Vážený obchodný partner,
 ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 116,64 EUR pod variabilným symbolom 7468432672 do dátumu splatnosti 28.01.2016. Ďakujeme.

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

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101019737 24ZS10197370000	ŠULANY 159	01.01.16 - 31.01.16	22 kWh	0,03	17,10
2	3101019745 24ZS10197450005	930 33 HORNÝ BAR HORNÝ BAR 192 930 33 HORNÝ BAR	01.01.16 - 31.01.16	439 kWh	0,58	80,10
Spolu				461 kWh	0,61 EUR	97,20 EUR

OTVORENÉ POLOŽKY			
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Výúčtovacia faktúra za spotrebu	7140901545	18.01.2016	185,19
Spolu			185,19 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

 Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk
Novinka
 0850 111 555

 kontakt@zse.sk
 www.zse.sk
 0800 111 567

 ZSE Centrum Dunajská Streda

 ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
 kľúčová linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

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

 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX
 Právna osoba je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100010123
Zmluvný účet	6500052918
Sídlo podľa obchodného registra	HORNÝ BAR 184
	930 33 HORNÝ BAR
IČO	00305421
DIČ	2021130012
Dátum dodania	05.01.2016
Dátum spotreby	05.01.2016
Dátum vystavenia	14.01.2016
Fakturačné obdobie	01.01.2016 - 31.01.2016
Dátum splatnosti	28.01.2016

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

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 31,87 EUR pod variabilným symbolom 7428993961 do dátumu splatnosti 28.01.2016. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0.00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3107000840 2AZZS70008400000	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR	13 kWh	0,00	26,56	20	5,31	31,87
							31,87 EUR
OTVORENÉ POLOŽKY							
Druh požiadavky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR				
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7111341268	18.01.2016	-11,58				
Spolu			-11,58 EUR				

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

 Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015
 Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk
Novinka

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra: Obec Horný Bar Obecný úrad
 Obchodný partner číslo: 5100010123
 Zmluvný účet: 6500005407
 Sidlo podľa obchodného registra: HORNÝ BAR 184
 IČO: 930 33 HORNÝ BAR
 DIČ: 00305421
 Dátum dodania: 2021130012
 Dátum spotreby: 05.01.2016
 Dátum vystavenia: 05.01.2016
 Dátum splatnosti: 14.01.2016
28.01.2016

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

Vážený obchodný partner,

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

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

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101019734	ŠULANY 119	01.01.16 - 31.01.16	1954 kWh	2,58	265,26 318
2	24ZZS10197340002	930 33 HORNÝ BAR	01.01.16 - 31.01.16	60 kWh	0,08	22,40 26,88
3	3101019735	ŠULANY 96	01.01.16 - 31.01.16	439 kWh	0,58	80,10 96,12
4	24ZZS1019735000Y	930 33 HORNÝ BAR	01.01.16 - 31.01.16	30 kWh	0,00	9,63 11,56
5	3101019736	ŠULANY 74	01.01.16 - 31.01.16	15 kWh	0,02	16,73 20,02
6	24ZZS1019736000T	930 33 HORNÝ BAR	01.01.16 - 31.01.16	7 kWh	0,01	13,32 15,98
7	3101019738	ŠULANY 67	01.01.16 - 31.01.16	856 kWh	1,13	140,08 168,10
8	24ZZS1019738000J	930 33 HORNÝ BAR	01.01.16 - 31.01.16	537 kWh	0,71	132,29 158,26
9	3101019739	HORNÝ BAR 114	01.01.16 - 31.01.16	931 kWh	1,23	144,78 174,49
	24ZZS1019739000E	930 33 HORNÝ BAR	01.01.16 - 31.01.16			
	3101019740	HORNÝ BAR 16				
	24ZZS1019740000G	930 33 HORNÝ BAR				
	3101019743	HORNÝ BAR 184				
	24ZZS1019743000I	930 33 HORNÝ BAR				
	3101038659	HORNÝ BAR 100				
	24ZZS1038659001Y	930 33 HORNÝ BAR				
	3101041507	ŠULANY 99				
	24ZZS1041507000J	930 33 HORNÝ BAR				

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015

Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk

Novinka

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
10	3107001688 24ZZ570016880003	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	01.01.16 - 31.01.16	7 kWh	0,01	10,25
Spolu				4836 kWh	16,35 EUR	834,84 EUR

OTVORENÉ POLOŽKY			
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7190741909	25.01.2016	529,19
Spolu			529,19 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra: Obec Horný Bar Obecný úrad
 Obchodný partner číslo: 5100010123
 Zmluvný účet: 6500005407
 Sídlo podľa obchodného registra: HORNÝ BAR 184
 IČO: 930 33 HORNÝ BAR
 DIČ: 00305421
 Dátum dodania: 2021130012
 Dátum spotreby: 11.01.2016
 Dátum vystavenia: 11.01.2016
 Fakturačné obdobie: 14.01.2016
 Dátum splatnosti: 01.01.2016 - 31.01.2016
 28.01.2016

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

Handwritten: 10 4.3

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 196,63 EUR Vám bude zinkasovaná z Vášho účtu v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3101019742 2422510197420006	HORNÝ BAR 48 930 33 HORNÝ BAR	963 kWh	1,14	163,66	20	32,77	196,63

OTVORENÉ POLOŽKY				196,63 EUR
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/príjatia úhrady	Suma v EUR	
Výúčtovacia faktúra za spotrebu	7190741909	25.01.2016	529,19	
Preddavková platba	7468432670	28.01.2016	1 001,82	
Spolu				1 531,01 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Máme pre vašu firmu až o 30 % výhodnejší plyn

Ponuka FirmaPlyn Atraktiv 2015
Viac v ZSE Centre a na www.zse.sk

Novinka



27. 1. 16

2*020531014-1-3-8



J

Stav účtu

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

Údaje potrebné na úhradu

Variabilný symbol: 0164961195
Odporúčaný dátum úhrady: 27. 01. 2016
Dátum splatnosti: 30. 01. 2016
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

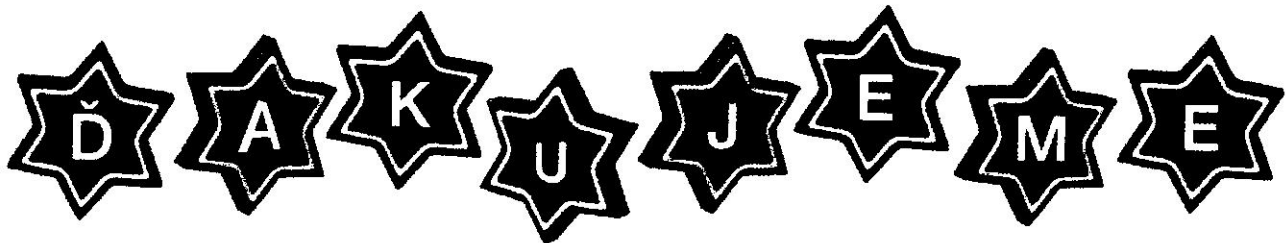
Suma na úhradu: 43,56 €
Stav z predchádzajúcich období k 14. 01. 2016: 0,00 €

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

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

PAY by square



Ďakujeme, že ste s nami.

Veríme, že uplynulý rok 2015 bol aj vďaka našim službám pre Vás pestrejší a jednoduchší a že ste s nami boli spokojní. Takisto veríme, že sa Vám splnili všetky sny, túžby i predsavzatia.

A aj v tom nadchádzajúcom roku Vám želáme len to najlepšie.

Váš Orange



Fa.č. 6003 01 02 01

Dodávateľ právnych služieb
=====

Advokátska kancelária
JUDr. Milan Guťan, s.r.o.
pracovisko:
Vavilovova 2, 851 01 Bratislava

IČO: 35 807 775

DIČ: 2021581089

Nie je platcom DPH

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

Telefón: 02/62412398

Fax: 02/62244440

Odberateľ právnych služieb (mandant)
=====

Názov: **Obec Horný Bar**
sídlo: **Obecný úrad Horný Bar 184**
930 33 Horný Bar
IČO: 00305421

Bankové spojenie : VÚB BRATISLAVA a.s.

číslo účtu : 102 543 022 / 0200

IBAN : SK2102000000000102543022

Faktúra vystavená : 16.01.2016

Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia

Na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.08.2008 Vám za mesiac
december 2015 fakturujem dohodnutú odplatu vo výške**132,76 €**

vyhotovil : JUDr. Guťan



.....
podpis vyhotoviteľa

**FAKTÚRA - Daňový doklad** číslo : **226600030****ZHOTOVITEĽ:****Auto Ideal s. r. o.**

Vajnorská 97/A 831 04 Bratislava
 Prevádzka: Gaštanový rad 4178/2, 929 01 Dunajská Streda
 Tel: +421 31 551 7232 Fax:
 E-mail: autoidealids@autoideal.sk
 Účet : 2924909766 / 1100
 Banka: TB DS
 BIC: TATRSKBX
 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2490 9766
 Zápis v obchodnom registre:
 Okresný súd Bratislava, odd.Sro, vl.27525/B
 IČO: 35845295 DIČ: 2020239155
 IČ DPH: SK2020239155

OBJEDNÁVATEĽ:

**Obecný úrad
 Horný Bar**
 Hlavná 1
 93033 Horný Bar Mobil: +421 905145468
 Tel: +
 IČO: 0000305421 DIČ:
 IČ DPH:
 ZODPOVEDNÁ OSOBA:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE :

Objednávka / schvalovacie č. :
 Zákazkový list : 16200083
 Dátum vystavenia : 19.01.2016
 Dátum splatnosti : 19.01.2016
 Dátum dodania tovaru / služby : 19.01.2016
 Forma úhrady: Platobnou kartou

VOZIDLO:**LOGAN BREAK**

VIN : **UU1KSD0W540215101**
 Ev.číslo : DS-122DB
 Stav KM : 154121
 Dátum 1. prihlásenia : 02.10.2008
 Číslo poisťnej udalosti :
 Číslo servisnej zmluvy :

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA:**ROZSAH A PREDMET ZDANITEĽNÉHO PLNENIA:**

ZÁSAH	NÁZOV / KÓD PRÁCE / ČÍSLO DIELU	KS / HOD	CENA ZA JEDNOTKU BEZ DPH	CENA CELKOVO BEZ DPH	ZĽAVA ZĽAVE	CENA PO DPH	SADZBA DPH	CENA CELKOVO BEZ DPH
-------	---------------------------------	----------	--------------------------	----------------------	-------------	-------------	------------	----------------------

A S5+								
Diely								
	8671017369	OLEJ FILTER MOTRIO	1,00	6,15	6,15		20 %	6,15
	7703062062	PODLOZKA	1,00	0,42	0,42	20%	0,340	0,34
	8660003453	OLEJ 5W40 MOT.	1,00	39,18	39,18		20 %	39,18
	Celkom diely:						45,67	bez DPH

Servisné práce

	48	SP SERVIS VOZIDLO	1,30	18,00	23,40		20 %	23,40
	Celkom práca:						23,40	bez DPH

CELKOVO ZÁSAH A: 69,07**B Nefunguje ostrekovač okna****Diely**

	7711422414	496U CISTIC	0,30	4,99	1,50		20 %	1,50
	7711428132	CHLAD.KVAPALINA	0,40	5,75	2,30		20 %	2,30
	Celkom diely:						3,80	bez DPH

Servisné práce

	8072	SP NAST.X2 SVETLOMET	0,20	18,00	3,60		20 %	3,60
	2	Umývanie vozidla II	1,00	10,42	10,42		20 %	10,42
	Celkom práca:						14,02	bez DPH

CELKOVO ZÁSAH B: 17,82**REKAPITULÁCIA (Sk):**

SADZBA	DAŇOVÝ ZÁKLAD	DPH
NIE PREDMETOM DPH	0,00	
OSLOBODENÉ PLNENIE	0,00	
ZNÍŽENÁ SADZBA	0,00	0,00
ZÁKLADNÁ SADZBA	86,89	17,38

CELKOVO NA ÚHRADU EUR 104,27



FAKTÚRA

96 2 96

65000088

Označenie dokladu: FV-2016-50-000088

List č.: 1

Odberateľ

Obecný úrad Horný Bar

930 33 Horný Bar
SLOVENSKO

IČO: 00305421
DIČ:
IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad 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 SK0702000000001648723759 SWIFT: SUBASKBX

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

Variabilný symbol: 650000088

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 20.01.2016

Dátum dodania: 18.01.2016

Dátum splatnosti: 19.02.2016

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-2016-000757 Dodacia adresa: Materská škola s VJM						
111065.364	111065.3 Jablko červené /ks/ -školské ovocie	62,00	ks	0,0348	2,16	20	2,59
62402564	624025 Jablková šťava s bazou 100% 0,2 l - školské ovocie	62,00	ks	0,0627	3,89	20	4,67
							6,05

Prijaté objednávky: PO-2016-000696

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

Cena celkom bez DPH

Celkom DPH

6,05

1,21

Na úhradu

7,26 EUR

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

BONI FRUCTI spol. s r.o.

Pečiatka a podpis dodávateľa

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

Dodací list č.: 23

Dátum dodania tovaru 28.01.2016
Dátum vystavenia 28.01.2016
Dátum splatnosti ihned
Forma úhrady PP
Banka dodávateľa UniCredit Bank Dun.Streda
Číslo účtu 6626268006/1111
IBAN: SK3711110000006626268006
BIC: UNCRSKBX
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okr.súdu
Trnava oddiel s.r.o. vložka č. 17496/T
Dodávateľ nie je platcom dph.

Talamon s.r.o.

929 01 Dunajská Streda
Biskupa Kondého 5138/32

IČO: 36274968
DIČ: 2022054364

Obec Horný Bar
Obecný úrad, knižnica
93033 Horný Bar
DIČ: 2021130012 IČO: 00 305 421

Kod	Názov	Cena	Mn	Spolu
1	Kosársuli	6,79	1	6,79
1	Különös sziget	6,79	1	6,79
1	Bori és a szerelemeslevél	5,39	1	5,39
1	40 év alatt a Föld körül	10,99	1	10,99
1	Bátorság	11,99	1	11,99
1	Gyémánt	11,99	1	11,99
1	Erdély története + Székely nép története	4,99	1	4,99
1	Mátyás király magánélete + II.Rákóczi Ferenc n	4,99	1	4,99
1	Napló	11,99	1	11,99
1	Felvidéki Saga	14,99	1	14,99
1	Fáklyavivő	11,99	1	11,99
1	Agrárbarók	12,99	1	12,99
1	Zrínyiek - A Lángelme	11,99	1	11,99
1	Egy szobalány naplója	9,99	1	9,99
5	Kukkónia	14,99	1	14,99

Spolu 152,85
Zlava 10% 15,29
Spolu 137,57
Poštovné 0,00

K úhrade 137,57 EUR

Informatívny prepočet
Konverzný kurz 1EUR= 30.1260 SKK

Celkom Sk 4144,28 Sk

TALAMON s.r.o.
Biskupa Kondého 5138/32
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36 274 968
DIČ: 2022054364

16.2.16



Faktúra číslo : 160099

Objednávka číslo : Dodací list číslo : P33

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
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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.01.2016	27.01.2016	04.02.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4410012918/3100		
IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918		
Suma k úhrade : 13,74		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
160099	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	000009	Počet kópií nad paušálom	763,00	ks	0,0150	0,0180	20	11,45	2,29	13,73

Základ pre DPH 20 % : 11,45
DPH 20 % : 2,29

Celková suma s DPH 13,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 13,74

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 :

FAKTÚRA číslo: 0116015586



Dátum vyhotovenia faktúry: 01.02.2016
Dátum dodania služby: 01.02.2016
Dátum splatnosti: 01.02.2016

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

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Číslo účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

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

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

930 33 HORNÝ BAR
 IČO: 00305421
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	567.00 €
	Odplata:	17.01 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	567.00 €
	Základ dane:	22.96 €
	20 % DPH:	4.59 €
	Spolu s DPH:	594.55 €
	Záloha:	594.55 €
	Spolu na úhradu:	0.00 €

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

Poznámka: AEQZOQ

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



OFFICE DEPOT s.r.o.
 Prievozská 4/B, 82109 Bratislava
 IČ: 36192384

DIČ: 2020052276 IČ-DPH: SK2020052276
 Telefon: 0800 223 223

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro. Vložka č.25504/
 Československá obchodná banka
 0302212113/7500 IBAN: SK367500000000302212113 SWIFT: CEKOSKBX
 informacie@officedepot.com

www.officedepot.sk

Faktúra/Dodací list FDS5516000470

Fakturačná adresa: 3426339

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar
IČO: 00305421
DIČ: IČ-DPH: nie je plátcom DPH

Dodacia adresa: 3426340 Tel. 907197297

Obecný úrad Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

Objednal(a): Alžb eta Varjúová
 Čas dodania: 08:00-16:00
 Kód strediska:

Variabilný symbol: 5516000470
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka zákazníka:
 Interné číslo: 574746

Dátum vystavenia: 13.01.2016
 Dátum dodania: 13.01.2016
 Forma úhrady: **DOBIERKA**
 Dátum splatnosti: 13.01.2016

Katalógové číslo a názov	Dodané	V rezerva	Cena/MJ	DPH	Celkom bez	Celkom s DPH
1. 102.260 - Box archivačný 33,0 x 26,0 x 7,5 cm, 5ks	2 bal	--	3,30 €	20 %	6,60 €	7,92 €
2. 102.270 - Box archivačný 33,0 x 26,0 x 11,0 cm, 5ks	3 bal	--	4,70 €	20 %	14,10 €	16,92 €
3. 102.271 - Box archivačný 33,0 x 26,0 x 15,0 cm, 5ks	5 bal	--	5,40 €	20 %	27,00 €	32,40 €
4. 185.136 - Záložky do zakladačov Post-it, mix farieb	2 bal	--	4,50 €	20 %	9,00 €	10,80 €
5. 470.772 - Box archivačný Emba čiermy 7,5x33x26 cm 5ks	5 bal	--	4,79 €	20 %	23,95 €	28,74 €
6. 112.335 - Škatuľa archivačná 43,0 x 34,0 x 31,0 cm, 5ks	7 bal	--	5,50 €	20 %	38,50 €	46,20 €
7. 108.568 - PATRICIA nerezová 7 dielna manikúra, biela	1 ks	--	0,01 €	20 %	0,01 €	0,01 €

Kancelária bez starostí

Základ DPH 0,0000	0,00 €	DPH 0,0000 %	0,00 €	Halierové vyrovnanie	0,00 €
Základ DPH 10,0000	0,00 €	DPH 10,0000 %	0,00 €	Celkom bez DPH:	119,16 €
Základ DPH 20,0000	119,16 €	DPH 20,0000 %	23,83 €	Celkom s DPH:	142,99 €

Žiadame Vás, aby ste fakturovanú čiastku uhradili na účet č.0302212113/7500 IBAN: SK367500000000302212113 SWIFT: CEKOSKBX
 Československá obchodná banka.

*) Svojím podpisom zákazník potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý si objednal a zaväzuje sa v lehote splatnosti tu uvedenej, zaplatiť fakturovanú kúpnu cenu.
 Pre prípad oneskorenia so zaplacením kúpnej ceny sa zaväzuje ďalej zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 1 promile denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

Trasa: STT1	Obchodný zástupca: Lucia Pokusová
Poznámka pre vodiča:	Poschodie: 0
	Výťah: NIE
	Čas dodania:
	Čitateľné meno odberateľa:
Dôkladne vystavil(a): SMB system	Ochotne priviezol:
	Razítka a podpis odberateľa*):

