

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7102456957

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

V048

Dátum splatnosti: 22. 02. 2016
Dátum dodania: 31. 01. 2016
Dátum spotreby: 31. 01. 2016
Dátum vyhotovenia: 07. 02. 2016Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
Obec Horný Bar Obecný úrad
HORNÝ BAR 184
930 33 HORNÝ BAR
IČO: 00305421
DIČ: 2021130012

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 22.02.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	396,14	20,00	79,23	475,37
Spolu	396,14		79,23	475,37
Úrok z omeškania platby				0,50
Nedoplatok				475,87

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7102456957
 Obchodný partner: 5100010123
 Zmluvný účet: 6430002286

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

Číslo miesta dodávky: 24ZZS1019746000N
 Číslo miesta spotreby: 3101019746
 Fakturované obdobie: 01. 01. 2016 – 31. 01. 2016
 Produkt: FirmaDvojtarif

Adresa miesta spotreby:
 HORNÝ BAR 21
 930 33 HORNÝ BAR

Zmluvné hodnoty

Rezervovaná kapacita [kW]	Max. rezervovaná kapacita [kW]	Objednané množstvo [kWh]	Dodané množstvo [kWh]	Dohodnutý cos. fi
0	0	0	0	

Spotreba elektrickej energie

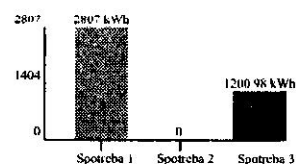
	Množstvo	Merná jednotka	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		3,0000000	3,00
Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	972	kWh	0,0697800	67,83
Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	1929	kWh	0,0452887	87,36
Spotrebná daň	2901	kWh	0,0013200	3,83
Spolu				162,02

Distribúcia a prenos

Produkt: C2-X3

	Množstvo	Merná jednotka	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Straty [%]	Suma bez DPH [EUR]
Variabilná zložka tarify za distribúciu	2901	kWh	0,0260480		75,57
Rezervovaná kapacita	180,0180	Λ	0,2202000	0	39,64
Prirážka za nedodržanie účinníka	0				0,00
Platba za straty elektr.pri distr.el.	2901	kWh	0,0078330		22,72
Odvod do jadrového fondu	2901	kWh	0,0032100		9,31
Platba za systémové služby	2901	kWh	0,0070500		20,45
Platba za prevádzkovanie systému	2901	kWh	0,0229000		66,43
Spolu					234,12

	Dodávka silovej elektriny [kWh]	Spotreba [EUR]	Distribúcia a prenos [EUR]	Suma bez DPH [EUR]
Spolu	2901	162,02	234,12	396,14



Spotreba 1 - aktuálna priemerná mesačná spotreba v kWh
 Spotreba 2 - priemerná spotreba za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku v kWh
 Spotreba 3 - priemerná mesačná spotreba v produkte v kWh

Technické údaje

Časový interval od – do: 01. 01. 2016 – 31. 01. 2016

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.]
Činná	NT	kWh	8825,00	10754,00	1929,00		1,00			1929,0000
	VT	kWh	3341,00	4313,00	972,00		1,00			972,0000

Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7300009526	324,89	25. 01. 16	27. 01. 16	2	0,050	0,32
7300009526	183,62	25. 01. 16	27. 01. 16	2	0,050	0,18
Úroky spolu						0,50

16.2.2016



14780857034168

2

Zákaznícke číslo: **5100001291**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7218582082

Obec Horný Bar
Horný Bar
930 33 Horný Bar

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.02.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2016 - 29.02.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK2702000000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7218582082.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 220,84	20%	644,16	3 865,00
Na úhradu				3 865,00

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



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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010

IBAN: SK2702000000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF402



6169/0003084/1/2/24639

Zmluvný účet číslo: 6300140948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7218582082

(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: 01.02.2016 - 29.02.2016

Dátum dodania: 01.02.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2016
Odoslaná dňa: 01.02.2016
Splatná dňa: 15.02.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100005858	3100039529	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	18 538
4100005863	3100039540	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	4 311
4100005869	3100039552	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	19 682
4100005874	3100039564	Šufany, 930 33 Horný Bar	1 288
4100005880	3100039576	Šufany, 930 33 Horný Bar	2 818
4100009780	3100058824	Šufany, 930 33 Horný Bar	3 932
4100009846	3100058825	Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar	16 833
4100023187	3100005700	Šufany 68, 930 33 Horný Bar	1 364

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100005858	18,538	1,32	24,47
4100005863	4,311	1,32	5,69
4100005869	19,682	1,32	25,98
4100005874	1,288	1,32	1,70
4100005880	2,818	1,32	3,72
4100009780	3,932	1,32	5,19
4100009846	16,833	1,32	22,22
4100023187	1,364	1,32	1,80

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100005858	845,83	20%	169,17	1 015,00
4100005863	244,17	20%	48,83	293,00
4100005869	894,17	20%	178,83	1 073,00
4100005874	70,83	20%	14,17	85,00
4100005880	136,67	20%	27,33	164,00
4100009780	184,17	20%	36,83	221,00
4100009846	774,17	20%	154,83	929,00
4100023187	70,83	20%	14,17	85,00

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

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

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF402



6170/0003084/2/2/24639

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100010123
Zmluvný účet 6500005407
Sídlo podľa obchodného registra HORNÝ BAR 184
 930 33 HORNÝ BAR
IČO 00305421
DIČ 2021130012
Dátum dodania 01.02.2016
Dátum spotreby 01.02.2016
Dátum vystavenia 01.02.2016
Dátum splatnosti 15.02.2016

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 1198,45 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	5699 kWh	7,49	998,70	20	199,75	1198,45
K úhrade						1198,45

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 24ZZS10197340002	ŠULANY 119 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	1954 kWh <i>108</i>	2,58	318,265,26
2	3101019735 24ZZS1019735000Y	ŠULANY 96 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	60 kWh <i>08405</i>	0,08	26,8822,40
3	3101019736 24ZZS1019736000T	ŠULANY 74 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	439 kWh <i>08205</i>	0,58	96,9280,10
4	3101019738 24ZZS1019738000J	ŠULANY 67 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	30 kWh <i>02205</i>	0,00	11,569,63
5	3101019739 24ZZS1019739000E	HORNÝ BAR 114 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	15 kWh <i>084028</i>	0,02	20,0816,73
6	3101019740 24ZZS1019740000G	HORNÝ BAR 16 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	7 kWh <i>0320</i>	0,01	15,9813,32
7	3101019742 24ZZS10197420006	HORNÝ BAR 48 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	863 kWh <i>0820</i>	1,14	196,683,86
8	3101019743 24ZZS10197430001	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	856 kWh <i>0840</i>	1,13	168,09140,08
9	3101038659 24ZZS1038659001Y	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	537 kWh <i>0840</i>	0,71	150,4832,29
10	3101041507 24ZZS1041507000J	ŠULANY 99 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	931 kWh <i>0840</i>	1,23	125,83144,78



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Dunajská Streda

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
11	3107001688 24ZS70016880003	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	0767 kWh	0,01	12,30 10,25
Spolu				5699 kWh	7,49 EUR	998,70 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100010123
Zmluvný účet 6500052918
Sídlo podľa obchodného registra HORNÝ BAR 184
 930 33 HORNÝ BAR
IČO 00305421
DIČ 2021130012
Dátum dodania 01.02.2016
Dátum spotreby 01.02.2016
Dátum vystavenia 01.02.2016
Fakturačné obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016
Dátum splatnosti 15.02.2016

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 7468468838 do dátumu splatnosti 15.02.2016. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	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
EIC odberného miesta 3307008840	HORNÝ BAR 184	19 kWh	0,00	26,56	20	5,31	31,87
2922570008400000	930 33 HORNÝ BAR						

K úhrade **31,87 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Horný Bar Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100010123
 Zmluvný účet 6500005408
 Sídlo podľa obchodného registra HORNÝ BAR 184
 930 33 HORNÝ BAR
 IČO 00305421
 DIČ 2021130012
 Dátum dodania 01.02.2016
 Dátum spotreby 01.02.2016
 Dátum vystavenia 01.02.2016
 Dátum splatnosti **15.02.2016**

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 7468459406 do dátumu splatnosti 15.02.2016. 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 24ZZS10197370000	SÚJANY 159 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	22 kWh	0,03	17,10
2	3101019745 24ZZS10197450005	HORNÝ BAR 192 930 33 HORNÝ BAR	01.02.16 - 29.02.16	439 kWh	0,58	80,10
Spolu				461 kWh	0,61 EUR	97,20 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



ZSE Centrum Dunajská Streda



76 2 26

2*023980299-1-1-8



J

Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 65,53 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6781864875

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
 Číslo faktúry: 6781864875
 IČO: 00305421

Vaše identifikačné údaje:

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

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 01.01.2016 - 31.01.2016:

Internet - prístup obecnthr31

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktiv Duo	01.02.2016 - 29.02.2016	1	10,59 €	10,59 €
Internet - prístup obecnthr31 spolu				10,59 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnwcr35, Volania-0315597297

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet L, Biznis linka 400 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	37,50 €	37,50 €
Baličková zľava	01.02.2016 - 29.02.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Magio internet Security	01.02.2016 - 29.02.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				31,26 €

Poplatky za prevádzku 031/5597297

	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na 096x	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	1:42:09	0:00:00	1:42:09	0,0000 €
Medzinárodné 0.	0:01:32	0:00:00	0:01:32	0,0000 €
Medzimestské	0:13:28	0:00:00	0:13:28	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnwcr35

	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		5466	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	01.02.2016 - 29.02.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2016 - 31.01.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,16 €
Spolu				12,16 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.01.2016 - 31.01.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH

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



16 276

2*023980302-1-1-5



E

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 14,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 2781864910

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
Číslo faktúry: 2781864910
IČO: 00305421

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2016 - 31.01.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597114

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 50 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	11,67 €	11,67 €
Poplatky za prevádzku 031/5597114	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:09:43	0:00:00	0:09:43	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.

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.



46216

2*023980300-1-1-1



1

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 67 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 28,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 4781864932
 VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
Číslo faktúry: 4781864932
IČO: 00305421

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

☎ 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 01.01.2016 - 31.01.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkyr18, Volania-0315597280

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet M, Biznis linka 200 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	24,99 €	24,99 €
Baličková zľava	01.02.2016 - 29.02.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio Internet Security	01.02.2016 - 29.02.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				22,91 €

Poplatky za prevádzku 031/5597280

Poplatky za prevádzku	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:19:38	0:00:00	0:19:38	0,0000 €
Volania na Orange	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €
Volania na O2	0:49:02	0:00:00	0:49:02	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnkyr18

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		2722	0,0000 €

Spolu

22,91 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.01.2016 - 31.01.2016	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu

0,60 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	Sadzba DPH	Základ dane	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.

Dodávateľ: (IČO) 11848979 Alfréd Mészáros ABC Mészáros Hlavná 843/16 930 05 Gabčíkovo Peňaž.ústav: VUB Č.účtu/kód: 91746122/0200 IBAN: SK87 0200 0000 0000 9174 6122 BIC: SUBASKBX DIČ: 1020254180 IČ DPH: SK1020254180 Stredisko: 1	F A K T Ú R A Číslo: 20160003 Konštantný symbol: 0308
	Odberateľ: (IČO) 00305421 Obecný úrad Horný Bar č.184 930 33 Horný Bar DIČ: 2021130012 IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 003 Skupina: 1 Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 18.02.2016 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 04.02.2016 Daňová povinnosť: 31.01.2016 - dod.tovaru, služby, prij.platby
--	--

Registrácia: OU ŽO Dunajská Streda
 reg.č.1223/2002 a 201-4141

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
za prenájom miestnosti v mesiaci 01/2016 v hodnote		183,3333	1,00	20%	183,3333
Celkom za sadzbu 20 %		183,33	+	36,67	= 220,00
Za celkovú cenu s DPH		183,33	+	36,67	= 220,00

Tento doklad zároveň slúži ako kúpna zmluva.
 V prípade nedodržaní termínu splatnosti sme nútený Vám vyúčtovať úroky
 vo výške 12%/rok a pokutu vo výške 0,5 % za každý deň
 omeškania.

ABC - MÉSZÁROS
PENSIÓN HOSTÁD
 Hlavná 843/16
 930 05 GABČÍKOVO

Vystavil: Mészáros
 Tel.:00421315594133 Mobil:00421905728919

11016

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 číslo: 0254064055 / 0900 IBAN: SK160900 0000 0002 5406 4055 SWIFT: GIBASKBX	Faktúra číslo: 9016004 Objednávka: DLVJ60004 Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 9016004 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00305421 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021130012
Spôsob dopravy:	Odberateľ: Obec Horný Bar Obecný úrad č. 184 930 33 Horný Bar Slovensko
Konečný príjemca: Obec Horný Bar Obecný úrad č. 184 930 33 Horný Bar Slovensko	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 15.02.2016 Dátum splatnosti: 07.03.2016 Dátum dodania/prijatia platby: 08.02.2016

Fakturuje Vám servisný zásah dľa SZ 20822.


Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
olej motorový 15W40 L-SAPS	93.942.811	10,00	lit	4,60	20	46,00	55,20
olej prevodový (náprava) LS80W	93.942.851	8,00	lit	4,90	20	39,20	47,04
serv.sada 100Mth (olej.filter + 2	93-5651	1,00	ks	81,50	20	81,50	97,80
maják 24V	390922066	1,00	ks	59,60	20	59,60	71,52
držiak majáka	390922067	1,00	ks	20,00	20	20,00	24,00
práca		4,50	hod.	20,00	20	90,00	108,00
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 %:	406,30	81,26	487,56
Celkom:	406,30	81,26	487,56

Celkom k úhrade 487,56 €

Registrácia
 OR Trnava 1.10.2018, Oddiel: Sro,
 Vložka číslo: 26231/T

-2-
 **SOME JUH, s.r.o.**
 Štúrova 567/30, 908 51 HOLÍČ
 prev.: Széchenyi p. 10, 941 10 Tvrdošovce
 IČO: 45849692 IČDPH: SK2023115776

pečiatka, podpis dodávateľa

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8620001053										
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Dunajská Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637 Telefón: +421 317 737 302 Fax: +421 315 522 845 E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk				OBEC Horný Bar 930 33 Horný Bar Adresa pláťiteľa - daňová: OBEC Horný Bar 930 33 Horný Bar IČO: 00305421 Číslo zákaznickeho účtu: 200273146										
Dátum splatnosti: 02. 03. 2016 Dátum vystavenia: 16. 02. 2016 Dátum odoslania: 17. 02. 2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08. 02. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: 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 Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m3 : 1,30 € stočné s DPH za 1 m3 : 1,02 €										
Obdobie od	Obdobie do	Typ pínania	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: 20005-25800-0				Evid.č.odberu: 20525800			Adresa OM: Šufany, Horný Bar							
1. 1. 2016	8. 2. 2016	Vodné	V1	7725759	376	376	0	0	100	0	m3	1,0802	0,00	Výmena
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Vodné:	0 m3	0,00 €	Celkom (s DPH):		0,00 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €		K ÚHRADE: 0,00 €							

Nulová faktúra.

Vystavil(a): Natália Rábeková



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

FAKTÚRA za vodné a stočné		Číslo dokladu (variabilný symbol): 8620001054												
Dodávateľ: Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Dunajská Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637 Telefón: +421 317 737 302 Fax: +421 315 522 645 E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk		2 OBEC Horný Bar 930 33 Horný Bar <i>Zob. jh</i>												
Dátum splatnosti: 02. 03. 2016 Dátum vystavenia: 16. 02. 2016 Dátum odoslania: 17. 02. 2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09. 02. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz		Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: 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 Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m3 : 1,30 € stočné s DPH za 1 m3 : 1,02 €												
Adresa plátciteľa - daňová: OBEC Horný Bar 930 33 Horný Bar IČO: 00305421 Číslo zákaznickeho účtu: 200273146														
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 20005-25640-0				Evid.č.odberu: 20525640			Adresa OM: Horný Bar 101, Horný Bar							
1. 1. 2016	9. 2. 2016	Vodné	V1	31343175	1656	1703	47	0	100	47	m3	1,0802	50,77	Výmena
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	50,77	10,15	0,00	0,00		0,00		50,77		10,15		60,92
Vodné:		47 m3	50,77 €	Celkom (s DPH):		60,92 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €		K ÚHRADE: 60,92 €						

Vystavil(a): Natália Rábeková



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

3396

1/1

FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8620001055											
Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Dunajská Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200 BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122 Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900 BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637 Telefón: +421 317 737 302 Fax: +421 315 522 645 E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk				OBEC Horný Bar 930 33 Horný Bar <i>MS-42</i> Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: 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 informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m3 : 1,30 € stočné s DPH za 1 m3 : 1,02 €											
Dátum splatnosti: 02. 03. 2016 Dátum vystavenia: 16. 02. 2016 Dátum odoslania: 17. 02. 2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09. 02. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz				Adresa platiteľa - daňová: OBEC Horný Bar 930 33 Horný Bar IČO: 00305422 Číslo zákaznickeho účtu: 200273152											
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: 20005-25700-0				Evid.č.odberu: 20525700			Adresa OM: Horný Bar 192, Horný Bar								
1. 1. 2016	9. 2. 2016	Vodné	V1	30807421	1306	1335	29	0	100	29	m3	1,0802	31,33	Výmena	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom			
	20	31,33	6,27	0,00	0,00		0,00	31,33		6,27		37,60			
Vodné:	29 m3	31,33 €	Celkom (s DPH):		37,60 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €		K ÚHRADE: 37,60 €								

Vystavil(a): Natália Rábeková

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

25.2.16

2*025837322-1-3-0



R



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

PAY by square



Variabilný symbol: 0164961195

Odporúčaný dátum úhrady: 27. 02. 2016

Dátum splatnosti: 01. 03. 2016

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

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 42,58 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 02. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete urobiť svojimi prostriedkami začiatočnou prevádzkou, cez aplikáciu svojej banky alebo cez internet bankingu.


Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

viete, kedy máme otvorené? pre Vás vždy

Na www.orange.sk/eshop nakúpíte 24 hodín denne, 7 dní v týždni a k tomu šetríte čas aj peniaze:

- jeden mesiac za paušál neplatíte,
- nečakáte v rade,
- zásielku Vám doručíme zadarmo.



výhodne na 
www.orange.sk



Faktúra č. 5336490655

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 16. 02. 2016
Splatnosť faktúry: 01. 03. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 02. 2016
Deň dodania služby: 12. 02. 2016

Faktúra č. 5336490655



Variabilný symbol: 0164961195 Telefónne číslo: 0917 681 355 Meno používateľa: Obec Horný Bar

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovná voľba 13. 2. 2016 - 12. 3. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory v sieti Orange 0h 5m 20s	0,64	5	20 %	0,5333
Hovory do inej mobilnej siete 0h 6m 37s	0,79	8	20 %	0,6617
Zaokrúhlenie	0,01			

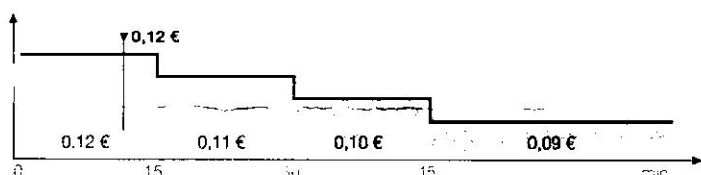
Spolu zaokrúhlene bez DPH 1,20 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	1,20 €	20 %	0,24 €

Spolu s DPH 1,44 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min, 00 s	6 min, 37 s	6 min, 37 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min, 10 s
Hovory v sieti Orange	0 min, 13 s	5 min, 20 s	5 min, 33 s	Hovory nad rámec voľných minút 11 min, 57 s
				Hovory celkom 12 min, 10 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 11 min. 57 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. **So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.**

Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.

11.3.16
FAKTÚRA**650000565**

Označenie dokladu: FV-2016-50-000565

List č.: 1

Odberateľ**Obecný úrad Horný Bar**IČO: 00305421
930 33 Horný Bar DIČ:
SLOVENSKO 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
SLOVENSKOIČO: 35766981
DIČ: 2020201425
IČ DPH: SK2020201425Bankové spojenie: 1648723759/0200, VÚB a.s., Bratislava, Mlynské nivy 1
IBAN SK0702000000001648723759 SWIFT: SUBASKBX

Spisová značka: Zaregistrovaná v OR SR Bratislava 1, v.č. 191067B, o.č. 5ro

Variabilný symbol: 650000565

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 17.02.2016

Dátum dodania: 15.02.2016

Dátum splatnosti: 18.03.2016

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-2016-002430 Dodacia adresa: Materská škola s VJM			Horný Bar			Dátum dodania: 15.02.2016
111065.368	111065.3 Jablko červené /ks/ -školské ovocie	62,00	ks	0,0290	1,80	20	2,16
624002.168	624002.1 Jablková šťava 100% 0,2 l - školské ovocie	62,00	ks	0,0627	3,89	20	4,67
							5,69

Prijaté objednávky: PO-2016-002267

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	5,69	1,14	6,83
Celkom		5,69	1,14	6,83

Cena celkom bez DPH

5,69

Celkom DPH

1,14

Na úhradu**6,83 EUR**

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

BONI FRUCTI, spol. s r.o.
Kľúčová ulica 1
900 42 Dunajská Lužná
900 42 Dunajská Lužná
SLOVENSKO
Pečiatka a podpis dodávateľa

Súčet podľa typu	Celkom bez DPH	Celkom s DPH	KG/L	Počet balení
Ovocie	1,80	2,16	10,00	0,00
Štavy	3,89	4,67	10,00	2,00

11.3.76



Faktúra číslo :

160190

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : P81

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

26.02.2016

26.02.2016

04.03.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4410012918/3100

IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918

Suma k úhrade : 13,68

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

160190

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje 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	760,00	ks	0,0150	0,0180	20	11,40	2,28	13,68

Základ pre DPH 20 % : 11,40

DPH 20 % : 2,28

Celková suma s DPH

13,68

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

13,68

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

Bankové účty - POZOR ZMENA!!!!

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

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

Podpis a pečiatka :

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200741879

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

V0 - 14 3,

Dátum splatnosti: 17. 03. 2016

Dátum dodania: 29. 02. 2016

Dátum spotreby: 29. 02. 2016

Dátum vyhotovenia: 03. 03. 2016

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

Obec Horný Bar Obecný úrad

HORNÝ BAR 184

930 33 HORNÝ BAR

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 17.03.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	340,59	20,00	68,12	408,71
Spolu	340,59		68,12	408,71
Nedoplatok				408,71

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200741879
 Obchodný partner: 5100010123
 Zmluvný účet: 6430002286

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

Číslo miesta dodávky: 24ZZS1019746000N
 Číslo miesta spotreby: 3101019746
 Fakturované obdobie: 01. 02. 2016 – 29. 02. 2016
 Produkt: FirmaDvojtarif

Adresa miesta spotreby:
 HORNÝ BAR 21
 930 33 HORNÝ BAR

Zmluvné hodnoty

Rezervovaná kapacita [kW]	Max. rezervovaná kapacita [kW]	Objednané množstvo [kWh]	Dodané množstvo [kWh]	Dohodnutý cos. fi
0	0	0	0	

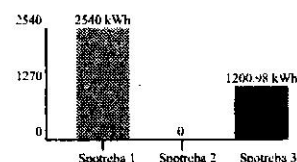
Spotreba elektrickej energie

	Množstvo	Merná jednotka	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Suma bez DPH [EUR]
Mesačná platba za jedno odberné miesto	1		3,0000000	3,00
Cena za elektrinu odobranú v VT s 13% zľavou	773	kWh	0,0697800	53,94
Cena za elektrinu odobranú v NT s 13% zľavou	1682	kWh	0,0452887	76,18
Spotrebná daň	2455	kWh	0,0013200	3,24
Spolu				136,36

Distribúcia a prenos
 Produkt: C2-X3

	Množstvo	Merná jednotka	Cena bez DPH [EUR/mer.j.]	Straty [%]	Suma bez DPH [EUR]
Variabilná zložka tarify za distribúciu	2455	kWh	0,0260480		63,95
Rezervovaná kapacita	180,0180	A	0,2202000	0	39,64
Prirážka za nedodržanie účinníka	0				0,00
Platba za straty elektr.pri distr.el.	2455	kWh	0,0078330		19,23
Odvod do jadrového fondu	2455	kWh	0,0032100		7,88
Platba za systémové služby	2455	kWh	0,0070500		17,31
Platba za prevádzkovanie systému	2455	kWh	0,0229000		56,22
Spolu					204,23

	Dodávka silovej elektriny [kWh]	Spotreba [EUR]	Distribúcia a prenos [EUR]	Suma bez DPH [EUR]
Spolu	2455	136,36	204,23	340,59



Technické údaje

Časový interval od – do: 01. 02. 2016 – 29. 02. 2016

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.]
Činná	NT	kWh	10754,00	12436,00	1682,00		1,00			1682,0000
	VT	kWh	4313,00	5086,00	773,00		1,00			773,0000

K dátumu vystavenia tejto faktúry evidujeme voči Vám doklady v nasledovnej výške a štruktúre:

Druh pohľadávky	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Nedoplatok(+)/Preplatok(-) [EUR]
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7102456957	22.02.16	475,87
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu	7200741879	17.03.16	408,71
Celkom			884,58

Nedoplatky uhradíte, prosím, jednotlivo, s použitím príslušného variabilného symbolu a správnej sumy na účty ZSE Energia, a. s. Preplatky budú vysporiadané v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1 IČO 34105948 DIČ 2020367921 IČ DPH SK 2020367921 Dodavateľ PURA, spol. s r.o. Kračanská ces.785/41 92901 Dunajská Streda	2 Faktúra číslo 160008 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo
Banka ČSOB a.s., Dun.Streda CEKOSKBX ÚČET 4008864135/7500 IBAN SK3975000000004008864135	4 Odberateľ IČO 00305421 DIČ 2021130012

3 Príjemca	2988 Obecný úrad
5 Konečný príjemca	Horný Bar 184 93033 Horný Bar SK
6 Dodacie a plat.podmienky s daňou	Dátum splatnosti 21.02.2016
7 Spôsob dopravy	Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	Dátum vyhotovenia faktúry 31.01.2016 Dátum dodania tov., služby 31.01.2016 Dátum odoslania faktúry 31.01.2016

O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň (EUR)
8	9	10	12	13

Fakturuje Vám za poskytnuté služby za mesiac január 2016:

Uloženie odpadu na skládku po vytriedení	21.56	22.5000	20	485.10
5 zložiek	t	27.0000		97.02
Poplatok za ulož.-vytriedených 5 zložiek	21.56	4.9800		107.37
Zák.č.17/2004	t			.
%	EUR základ	EUR daň	Základ	592.47
0	107.37		Daň	97.02
20	485.10	97.02		.
10	.	.	K úhrade	689.49

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:
Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052
DIČ: 1042329332
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2016/20

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 201620
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:

Dátum dodania: 31. 01. 2016
Dátum vystavenia: 31. 01. 2016
Dátum splatnosti: 14. 02. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
Pobočka: Dunajská Streda
Číslo účtu: 2539089351/0200
IBAN: SK5702000000002539089351
SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka:

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

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
			Odvoz kom. odpadu	1		850,00	850,000	20	1 020,00
									1 020,00

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.

Tel. číslo: 031/5527027

Web: www.gulazsi.sk

Vystavil: Gulázsiová

Mária Gulázsiová -

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

V ODPADOVOM HOSPODARSTVE

930 03 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41 111 052 / IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Dodávateľ IČO: 43870244 SENTRANS s.r.o. Veľká Paka 163 93051 Veľká Paka Prevádzka: Veľká Paka 163 Tel.: 00421 911 323323 Fax.: 00421 233 204534 Peňažný ústav: CSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4017404421/7500 IBAN: SK38 7500 0000 0040 1740 4421 DIČ: 2022497092 Stredisko: IČ DPH: SK2022497092 SWIFT: CEKOSKBX Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, Vložka č.: 21147/T www.sentrans.sk, e-mail: ivan.senan@gmail.com		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20160072 Variabilný symbol: 20160072					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20160072 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00305421 Obecný úrad Horný Bar č. 184 930 33 Horný Bar Tel.: Fax: DIČ: 2021130012 IČ DPH: SK2021130012					
		Dátum splatnosti: 04.03.2016 Dátum vyhotovenia: 26.02.2016 Daňová povinnosť: 26.02.2016 Dátum dodania: 26.02.2016					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
dovoz a predaj: DRV.KAMEN fr. 16-32 stavba: Horný Bar	t	24,000	15,00	20,00	3,00		432,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej		360,00	72,00	432,00
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		360,00	72,00	432,00 EUR
Fakturujeme Vám predaj drveného kameňa za dohodnutú cenu.							
DS198CV							
Vystavil: Horváthová		SENTRANS s.r.o. 93051 VEĽKÁ PAKA 163 IČO: 43 870 244 IČ DPH: SK2022497092					

5.4.16

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 číslo: 0254064055 / 0900 IBAN: SK160900 0000 0002 5406 4055 SWIFT:GIBASKBX		Faktúra číslo: 9016009 Objednávka: DLVJ60009 Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 9016009 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00305421 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021130012
Spôsob dopravy:		Odberateľ: Obec Horný Bar Obecný úrad č. 184 930 33 Horný Bar Slovensko
Konečný príjemca: Obec Horný Bar Obecný úrad č. 184 930 33 Horný Bar Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 26.02.2016 Dátum splatnosti: 23.03.2016 Dátum dodania/prijatia platby: 26.02.2016


Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
olej prevodový (Donax)	Spirax S4 TXM	10,00	liter	4,28	20	42,80	51,36

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 %:	42,80	8,56	51,36
Celkom:	42,80	8,56	51,36

Celkom k úhrade 51,36 €

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

-2-
 **SOME JUH, s.r.o.**
 Štúrova 567/30/908 51 HOLÍČ
 prev. Széchenyiho 10. 908 10 Tvrdošovce
 IČO: 45849692 IČDPH: SK2023115776

pečiatka, podpis dodávateľa