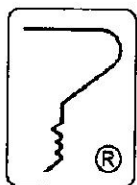


FAKTÚRA

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEL:

IČO: 00305421

DIČ:
IČ DPH:

Obec Horný Bar

Nadová
čp. 184
930 33 Horný Bar - Šulany

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2016

Číslo faktúry (variab.symbol): 89948680

Dátum splatnosti faktúry: 29.09.2016

Dátum dodania tovaru: 08.09.2016

Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Baliček Daňová kontrola	1	8.17	20

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	8.17 €	0.00 €	8.17 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	8.17 €	0.00 €	8.17 €
DPH celkom:	1.63 €	0.00 €	1.63 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			9.80 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			9.80 €

PORADCA s.r.o.

Pri Celulóžke 40

010 01 Žilina

Vybavuje : A. Dišeková

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(45136,245)



F0015791358

Dodávateľ:

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

IČO: 36241199
DIČ: 2020198048
IČ DPH: SK2020198048
spis.značka: 12486/5
zapísané v Trnave, dňa 17.01.2001

Faktúra č.: 16VF00022

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1600022
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Horný Bar
184
93033 Horný Bar

IČO: 00305421
DIČ: 2021130012

Prevádzka:

Dátum dodania: 24.09.2016
Dátum vystavenia: 29.09.2016
Dátum splatnosti: 13.10.2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: SLSP
Pobočka:
Číslo účtu: 0191172162/0900
IBAN: SK9709000000000191172162
SWIFT: GIBASKBX

Fakturuje Vám za prepravu osôb zo dňa 24.09.2016. Trasa: Horný Bar-Ravazd/HU/ a späť. Dodanie je oslobodené od dane podľa § 46, ods. 2 zákona č.222/2004 Z.z.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	najazdené	290 km		1,00	290,000	0	1,00	290,00
	čakanie	9 nod.		5,00	45,000	0	5,00	45,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	335,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 335,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 335,00 EUR

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Timea Mériová
HAUER s.r.o.
930 09 Trstená na Ostrove
IČO: 36 241 199
IČ DPH: SK2020198048

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8620043707

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.účtu: 000019-0001800122/0200

BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122

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

BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302

Fax: +421 315 522 645

E-mail: zc.dunajskastreda@zsvs.sk

OBEC

Horný Bar

930 33 Horný Bar

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 platiteľa - daňová:

OBEC

Horný Bar

930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

Číslo zákazníckeho účtu: 200273146

Dátum splatnosti: 21. 10. 2016

Dátum vystavenia: 30. 09. 2016

Dátum odoslania: 07. 10. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plynania	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: 20005-25630-0				Evid.č.odberu: 20525630			Adresa OM: Horný Bar 46, Horný Bar							
1. 7. 2016	30. 9. 2016	Vodné	V1	8184570	169	193	24	0	100	24	m3	1,0802	25,92	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	25,92	5,18	0,00		0,00		0,00		25,92		5,18		31,10
Vodné:	24 m3	25,92 €	Celkom (s DPH):		31,10 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:														31,10 €

Vystavil(a): Natália Rábeková

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

FAKTÚRA za vodné a stočné**Číslo dokladu (variabilný symbol):****8620043709**

Dodávateľ:

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

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

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: zc.dunajskastreda@zsvs.sk

OBEC**Horný Bar****930 33 Horný Bar**

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

IČO: 00305421

Číslo zákazníckeho účtu: 200273146

Dátum splatnosti: 21. 10. 2016**Dátum vystavenia: 30. 09. 2016****Dátum odoslania: 07. 10. 2016****Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2016****Forma úhrady: Prevodný príkaz**

Obdobie od	Obdobie do	Typ plynenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturovaná množstva	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 20005-25740-0				Evid.č.odberu: 20525740			Adresa OM: Horný Bar, Horný Bar								
1. 7. 2016	30. 9. 2016	Vodné	V1	3868484	635	701	66	0	100	66	m3	1,0802	71,29	Odpočet	
Rekapitulácia DPH		Sadzbza DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom		
		20	71,29	14,26	0,00		0,00		0,00		71,29		14,26	85,55	
Vodné:		66 m3	71,29 €	Celkom (s DPH):		85,55 €									
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
													K ÚHRADE:		85,55 €

Vystavil(a): Natália Rábeková

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

Vystavil(a): Natália Rábeková

René

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
940 00 NITRA

FAKTÚRA za vodné a stočné**Číslo dokladu (variabilný symbol):****8620043708**

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: 000000-023388637/0900

BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302

Fax: +421 315 522 645

E-mail: zc.dunajskastreda@zsvs.sk

OBEČ
Horný Bar
930 33 Horný Bar

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 platiteľa - daňová:

OBEČ
Horný Bar
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

Číslo zákazníckeho účtu: 200273146

Dátum splatnosti: 21. 10. 2016**Dátum vystavenia: 30. 09. 2016****Dátum odoslania: 07. 10. 2016****Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2016****Forma úhrady: Prevodný príkaz**

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 20005-25670-0				Evid.č.odberu: 20525670			Adresa OM: Horný Bar 184, Horný Bar							
1. 7. 2016	30. 9. 2016	Vodné	V1	1309306001	514	563	49	0	100	49	m3	1,0802	52,93	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	52,93	10,59	0,00		0,00		0,00		52,93		10,59		63,52
Vodné:	49 m3	52,93 €	Celkom (s DPH):		63,52 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													63,52 €	

Vystavil(a): Natália Rábeková



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

FAKTÚRA za vodné a stočné**Číslo dokladu (variabilný symbol):****8620043710****Dodávateľ:**

Západoslvenská 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: 000000-023388637/0900**

BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302

Fax: +421 315 522 645

E-mail: zc.dunajskastreda@zsvs.sk

OBEC
Horný Bar
930 33 Horný Bar

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 platiteľa - daňová:

OBEC
Horný Bar
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

Číslo zákazníckeho účtu: 200273146

Dátum splatnosti: 21. 10. 2016**Dátum vystavenia:** 30. 09. 2016**Dátum odoslania:** 07. 10. 2016**Dátum vzniku daňovej povinnosti:** 30. 09. 2016**Forma úhrady:** Prevodný príkaz

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: 20005-25800-0				Evid.č.odberu: 20525800			Adresa OM: Šufany, Horný Bar							
1. 7. 2016	30. 9. 2016	Vodné	V1	7320712	24	51	27	0	100	27	m3	1,0802	29,17	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	29,17	5,83	0,00		0,00		0,00		29,17		5,83		35,00
Vodné:	27 m3	29,17 €	Celkom (s DPH):		35,00 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													35,00 €	

Vystavil(a): Natália Rábeková

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

FAKTÚRA za vodné a stočné**Číslo dokladu (variabilný symbol):****8620043711****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: zc.dunajskastreda@zsvs.sk**Dátum splatnosti:** 21. 10. 2016**Dátum vystavenia:** 30. 09. 2016**Dátum odoslania:** 07. 10. 2016**Dátum vzniku daňovej povinnosti:** 30. 09. 2016**Forma úhrady:** **Prevodný príkaz****OBEC****Horný Bar****930 33 Horný Bar**

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

IČO: 00305421

Číslo zákazníckeho účtu: 200273146

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Mieracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 20005-25830-0				Evid.č.odberu: 20525830			Adresa OM: Šufany 46, Horný Bar								
1. 7. 2016	30. 9. 2016	Vodné	V1	5459439	56	62	6	0	100	6	m3	1,0802	6,48	Odpočet	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	6,48	1,30	0,00		0,00		0,00		6,48		1,30		7,78	
Vodné:	6 m3	6,48 €	Celkom (s DPH):		7,78 €										
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €										
													K ÚHRADE:		7,78 €

Vystavil(a): Natália Rábeková



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

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):

8620043714

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: zc.dunajskastreda@zsvs.sk

OBEC
Horný Bar
930 33 Horný Bar

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 platiteľa - daňová:

OBEC
Horný Bar
930 33 Horný Bar

IČO: 00305422

Číslo zákazníckeho účtu: 200273152

Dátum splatnosti: 21. 10. 2016

Dátum vystavenia: 30. 09. 2016

Dátum odoslania: 07. 10. 2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30. 09. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	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. 7. 2016	30. 9. 2016	Vodné	V1	3758111	146	191	45	0	100	45	m3	1,0802	48,61	Odpočet	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo záloh		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	48,61	9,72	0,00		0,00		0,00		48,61		9,72		58,33
Vodné:		45 m3	48,61 €	Celkom (s DPH):		58,33 €									
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
													K ÚHRADE:		58,33 €

Vystavil(a): Natália Rábeková



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

Vystavil(a): Natália Rábeková

new

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NABREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
840 00 NITRA
42

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Faktúra

Číslo dokladu: 9000229841

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 910 739 DIČ: 2021931109

IČ DPH: SK2021931109

Bankový ústav: VÚB

Bankový účet: EUR SK74 0200 0000 0000 0111 9353

Bankový ústav: Tatrabanka

Bankový účet: EUR SK64 1100 0000 0026 2771 2668

USD SK29 1100 0000 0028 2171 2522

Odberateľ

Obec Horný Bar

Horný Bar 184

930 33 Horný Bar

Slovensko

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Informácie o platbe

Číslo zákazníka	11052502
Číslo obj./dátum obj.	dohoda/ 23.05.2016
Číslo zákazky	249442
Variabilný symbol	9000229841
Konštantný symbol	0308
Deň splatnosti	09.10.2016
Forma úhrady	Bankový prevod
Dátum vyhotovenia	04.10.2016
Dátum dodania	26.09.2016
Mena	EUR

Detaily faktúry

Pol. Označenie - názov

Sadzba DPH	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena spolu bez DPH
10 600717-zrušenie 1 ks STL2 pripoj.plynovodov				
20,00 %	1	JV	231,00 EUR / 1 JV	231,00
Zľava celkom za položku				0,00
Cena netto				231,00
Daň	20,00	% Základ:	231,00	Čiastka: 46,20
Celkom				277,20
Daň - prijatá platba	20,00	% Základ:	231,00	Čiastka: 46,20
Celkom - prijatá platba				277,20
Daň - k úhrade	20,00	% Základ:	0,00	Čiastka: 0,00
Celkom - k úhrade				0,00

Počet príloh: 1

Názov: Technologický postup

31.10.16

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36233315 AGH, s.r.o. 93010 Dolný Štál 495 Prevádzka: Peňažný ústav: VUB Dunajská Streda Číslo účtu/kód: 1332293756/0200 IBAN: SK50 0200 0000 0013 32293756 DIČ: 2020199841 Stredisko: IČ DPH: SK2020199841 SWIFT: SUBASKBX Obch.register okr.Súdu Trnava Ko-1310/2000 vl.11610/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: hotovosť	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20160085 Variabilný symbol: 20160085 Odberateľ: IČO: 00305421 Obecný úrad 184 930 33 Horný Bar DIČ: 2021130012 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.09.2016 Dátum vyhotovenia: 30.09.2016 Daňová povinnosť: 24.09.2016 Dátum dodania: 24.09.2016
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
osobnú dopravu s autobusom DS 546DT,	km	572,000			
podľa prílohy, dňa 24.09.2016 - MR	hod	7,000			
čakanie		1,000	200,00		200,00
dohodnutá cena					
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		0,00	0,00		0,00
Oslobodené		200,00			200,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		200,00	0,00		200,00 EUR

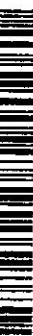
Informatívna čiastka celkom : 6 025,20 SKK	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
--	--------------------------------------

Zaplatené v hotovosti

Vystavil: Józsová Helena


AGH s.r.o.
 930 10 Dolný Štál 495

31.10.16



5110/0002555/12/29218



4.10.16



14909903035180

2

Zákaznícke číslo: **5100001291**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7318504633Obec Horný Bar
Horný Bar
930 33 Horný Bar

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

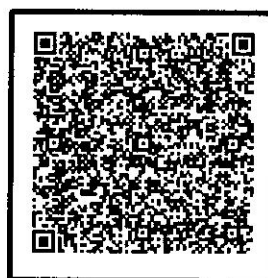
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7318504633.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 601,66	20%	320,34	1 922,00
Na úhradu				1 922,00

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square





Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 28,21 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 5789289518

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 5789289518
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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2016 - 30.09.2016:

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	01.10.2016 - 31.10.2016	1	24,99 €	24,99 €
Baličková zľava	01.10.2016 - 31.10.2016	1	4,17 €	4,17 €
Magio Internet Security	01.10.2016 - 31.10.2016	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 0800 - Silná	0:01:03	0:00:00	0:01:03	0,0000 €
Volania na 02 - Silná	0:04:13	0:00:00	0:04:13	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:06:53	0:00:00	0:06:53	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:10:11	0:00:00	0:10:11	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnkyr18	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		5339	0,0000 €

Spolu 22,91 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.09.2016 - 30.09.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

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

Celková suma na úhradu: 28,21 €

Ďakujeme.



Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 65,53 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 0789289465

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016

Dátum vyhotovenia: 02.10.2016

Číslo faktúry: 0789289465

IČO: 00305421

Vaša identifikačná údaje:

Adresát: Obecný úrad, Horný Bar 184
930 33 Horný BarÚčastník: Obec Horný Bar, Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Číslo adresáta: 1128008501

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

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, 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 01.09.2016 - 30.09.2016:

Internet - prístup obecnthr31

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktiv Duo	01.10.2016 - 31.10.2016	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	01.10.2016 - 31.10.2016	1	37,50 €	37,50 €
Baličková zľava	01.10.2016 - 31.10.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Magio internet Security	01.10.2016 - 31.10.2016	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
Medzimestské	0:08:38	0:00:00	0:08:38	0,0000 €
Miestne volania	3:04:14	0:00:00	3:04:14	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnwcr35	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL internet (MB)		22139	0,0000 €
Spolu				31,26 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597227

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.10.2016 - 31.10.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2016 - 30.09.2016	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	01.09.2016 - 30.09.2016	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.



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: 17,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 1789289495

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 1789289495
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

☎ 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 01.09.2016 - 30.09.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597114

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka S so zľavou	01.10.2016 - 31.10.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prednostné spojenie používanie	01.09.2016 - 30.09.2016	1	2,50 €	2,50 €
Pravidelné poplatky spolu				14,17 €

Poplatky za prevádzku 031/5597114	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania - Silná	0:12:01	0:00:00	0:12:01	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:04:20	0:00:00	0:04:20	0,0000 €
Spolu				14,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	14,17 €	2,83 €

Celková suma na úhradu:

17,00 €

Ďakujeme.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra
Obchodný partner číslo
Zmluvný účet
Sídlo podľa obchodného registra
IČO
DIČ
Dátum dodania
Dátum spotreby
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti

Obec Horný Bar Obecný úrad
5100010123
6500005407
HORNÝ BAR 184
930 33 HORNÝ BAR
00305421
2021130012
01.10.2016
01.10.2016
03.10.2016
17.10.2016



BTSEA1PF-0001-001122
D + 2

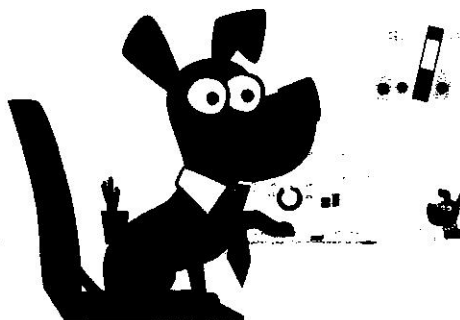
Obec Horný Bar Obecný úrad
HORNÝ BAR 184/184
930 33 HORNÝ BAR

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Suma k úhrade vo výške 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 24ZZS10197340002	ŠULANY 119 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	1954 kWh	2,58	265,26
2	3101019735 24ZZS1019735000Y	ŠULANY 96 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	60 kWh	0,08	22,40
3	3101019736 24ZZS1019736000T	ŠULANY 74 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	439 kWh	0,58	80,10
4	3101019738 24ZZS1019738000J	ŠULANY 67 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	30 kWh	0,00	9,63
5	3101019739 24ZZS1019739000E	HORNÝ BAR 114 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	15 kWh	0,02	16,73
6	3101019740 24ZZS1019740000G	HORNÝ BAR 16 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	7 kWh	0,01	13,32
7	3101019743 24ZZS10197430001	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	856 kWh	1,13	140,08
8	3101038659 24ZZS1038659001Y	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	537 kWh	0,71	132,29
9	3101041507 24ZZS1041507000J	ŠULANY 99 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	931 kWh	1,23	144,78



Online to
vybavíte hravo

Novinka
pre vašu firmu

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk



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

Zákaznícka 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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

IDENTIFIKAČNE 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 01.10.2016
Dátum spotreby 01.10.2016
Dátum vystavenia 03.10.2016
Dátum splatnosti 17.10.2016



BTSEA1PF-0001-001123
D + 2

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

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 116,64 EUR pod variabilným symbolom 7449365163 do dátumu splatnosti 17.10.2016. Ďakujeme.

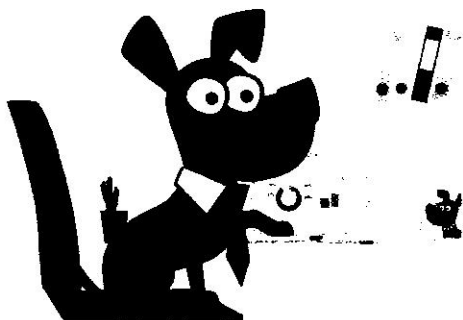
Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	461 kWh	0,61	97,20	20	19,44	116,64
K úhrade						116,64

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	SÚKANY 159 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	22 kWh	0,03	17,10
2	3101019745 24ZZS10197450005	HORNÝ BAR 192 930 33 HORNÝ BAR	01.10.16 - 31.10.16	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
Predávková platba	7458675222	15.04.2016	0,18
Spolu			0,18 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Online to
vybavíte hravo

Novinka
pre vašu firmu

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

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

Zákaznícka 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., ž. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

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 01.10.2016
Dátum spotreby 01.10.2016
Dátum vystavenia 03.10.2016
Fakturačné obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016
Dátum splatnosti 17.10.2016



BTSEA021-0001-000504
D + 2

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 7449374521 do dátumu splatnosti 17.10.2016. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta	Predpokladané	Spotrebná daň	Suma v EUR	DPH	DPH	Suma v EUR
EIC odberného miesta	spotreby	množstvo	(0,00132 EUR/kWh)	bez DPH	%	v EUR	s DPH
3107000840	HORNÝ BAR 100	19 kWh	0,00	26,56	20	5,31	31,87
24ZZS70008400000	930 33 HORNÝ BAR						
K úhrade							31,87 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



**Online to
vybavíte hravo**

Nová Zákaznícka zóna

www.zse.sk

**Novinka
pre vašu firmu**

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

Zákaznícka 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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B



BTSEACAB-0002-000680

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220732582

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430006425

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



Dátum splatnosti: 18. 10. 2016

Dátum dodania: 30. 09. 2016

Dátum spotreby: 30. 09. 2016

Dátum vyhotovenia: 04. 10. 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 18.10.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	192,79	20,00	38,56	231,35
Spolu	192,79		38,56	231,35
Nedoplatok				231,35

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



BTSEACBQ-0002-000660

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190799400

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

Obec Horný Bar Obecný úrad

HORNÝ BAR 184/184

930 33 HORNÝ BAR

Dátum splatnosti: 18. 10. 2016

Dátum dodania: 30. 09. 2016

Dátum spotreby: 30. 09. 2016

Dátum vyhotovenia: 04. 10. 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 18.10.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	367,38	20,00	73,48	440,86
Spolu	367,38		73,48	440,86
Nedoplatok				440,86

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

FAKTÚRA č. 3912016

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

Obecný úrad
930 33 Horný Bar
IČO: 00 305 421
DIČ: 2021130012

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTÚRA SEM VÁM ZA KONTROLU
KOMINÁRU A DĚMOLOPOV NA PRÁZNE
PACIČU, PODIA UHLAŠK 40 11 2007.

ME SUM PAFI. DPH

Zľavy a rabaty celkom EUR

Základ DPH celkom EUR

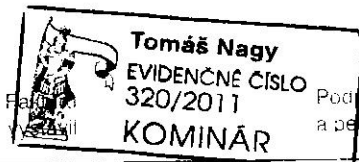
Sadzba dane... % DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

50 €

PREPLATA - 11-02



Podpis
a pečiatka

KOMINÁR
Tomáš Nagy
925 42 Trstice č. 410
Tel.: 0915 363 725
IČO: 46 148 221, DIČ: 1083911972

Prílohy sa obsahujú v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo® ul. Komenského 36, 010 05 Žilina, www.ekonspo.sk, tel./fax 041 743700-743705

**FAKTÚRA číslo: 0116107942**

Dátum vyhotovenia faktúry: 04.10.2016
Dátum dodania služby: 04.10.2016
Dátum splatnosti: 04.10.2016

Adresa doručenia:

OBEKNÝ 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

OBEKNÝ ÚRAD HORNÝ BAR

Č.184

930 33 HORNÝ BAR

IČO: 00305421

IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD

Expedícia: POISTENÝ LIST

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	378.00 €
	Odplata:	11.34 €
	Poplatok za doručenie a balné:	2.95 €
	Hodnota kupónov:	378.00 €
	Základ dane:	14.29 €
	20 % DPH:	2.86 €
	Spolu s DPH:	395.15 €
	Záloha:	395.15 €
	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



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 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20160427 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20160427 Variabilný symbol: 20160427 Odberateľ: IČO: 00305421 Obecný úrad Horný Bar č. 184 930 33 Horný Bar Tel.: Fax: DIČ: 2021130012 IČ DPH: SK2021130012 Dátum splatnosti: 14.10.2016 Dátum vyhotovenia: 07.10.2016 Daňová povinnosť: 05.10.2016 Dátum dodania: 05.10.2016
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
dovoz a predaj:							
PIESOK	t	8,000	12,50	20,00		2,50	120,00
stavba: Horný Bar							

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	100,00	20,00	120,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	100,00	20,00	120,00 EUR

Fakturuje Vám dovoz a predaj piesku za dohodnutú cenu.

DS162BT

SENTRANS s.r.o.
 930 51 VEĽKÁ PAKA 163
 IČO: 43 870 244
 IČ DPH: SK2022497092

Vystavil: Horváthová

Prečítané - MS

21.10.16

Faktúra č. 22/2016

Dátum dodania služby: 10.10.2016
 Dátum vystavenia: 18.10.2016
 Dátum splatnosti: 20.10.2016
 Forma úhrady: Hotovosť
 Banka dodávateľa:
 IBAN:
 Číslo účtu:

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

Odberateľ:
 Obec Horný Bar
 Horný Bar 184
 93033 Horný Bar

IČO: 00305421
 IČ DPH: SK2021130012

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

Fakturujem Vám za vykonané práce na budove Z.Š. v Hornom Bare:

Oprava fasády	62m ² x 0.6€/m ² = 37.2 €
Stavba lešenia	60 €
Penetrácia fasády	62m ² x 1.2€/m ² = 74.4 €
Zakrývanie podlahy	30 €
Náter fasády	62m ² x 4.75€/m ² = 294.5 €
Výkop pod základ	6.4hod x 25€/hod = 160 €
Betonáž pod základy	5.37m ³ x 55€/m ³ = 295 €

SPOLU BEZ DPH: 986.1 €

SOM PLATCA DPH:

+20% DPH 197.22 €

SPOLU: 1183.32 €

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

Schválil: _____



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:

4,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI:

03.11.2016

VARIABILNÝ SYMBOL:

7609063206

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.10.2016

Dátum dodania služby: 14.10.2016

Číslo faktúry: 7609063206

Vaše identifikačné údaje:

Účastník:

1.92934740

Obec Horný Bar

184

930 33 Horný Bar

Adresát:

Obec Horný Bar

Štefan Bodó 184

930 33 Horný Bar

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

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

IČO: 00305421

IČ DPH:

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe Hlasová biometria môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahráť Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

Faktúra za obdobie 15.09.2016 - 14.10.2016

Mesačné poplatky

4,1583 €

Spolu bez DPH

4,1583 €

DPH 20 %

0,83 €

Spolu za aktuálne obdobie

4,99 €

Suma na úhradu

4,99 €

Ďakujeme

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.



SPPS a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, vložka č. 14988/B, IČO 46 552 723



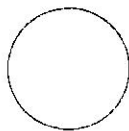
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma = 4 EUR cent 99

VS 7609063206 SS

Príjemca
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN
SK1265000000003030303030

Adresat
Obec Horný Bar
184
930 33 Horný Bar

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

IBAN
SK12 6500 0000
0030 3030 3030

Špeciálny symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

7609063206

Suma slovom = štyri =

FUR cent 99

Suma EUR cent = 4, 99

Účel platby

Adresat

Obec Horný Bar
184
930 33 Horný Bar



25740112000000303030303076090632060358000000049900000000009

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01 001 [

31.10.16

FAKTÚRA č. 01/1016		Dodávateľ	
Dátum dodania tovaru / služby: 14.10.2016		BAPROJ	
Dátum vystavenia / doručenia		Ing. Bakos Karol	
Dátum splatnosti: 10.10.2016		Prowazekova 8	
Forma úhrady: J.P.		945 01 Komárno	
Benárny účet:	100-KM (OUBA SK BK)	Oderateľ	
Skúšky pohybové:	SK 55 0100 0000 0000		
Číslo účtu:	0074 1142		
Číslo účtu:	17 712 035		
Číslo účtu:	JK1170366192		
Číslo účtu:		100 00 003 401 10 1011703661	

Opis	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH
------	----------	--------------	------------------	-------------	-----

Faktúrojem Vám za vykonanú činnosť inštalácie - technického vypracovania pri nadsťapovaní kamery pred dokončením akcie "Horný Dŕ - kmeňová" v hodnote podľa účtu

100.00

100.00

Slovo: Dva sto eur

Celková suma jednotlivých sadzobných častí		
Číslo	Suma	DAF
10	100.00	10.00

bez dane celkom

100.00

DPH 20.00 celkom

120.00

CELKOVÁ

fakturovaná suma

120.00

EUR

BAPROJ

Ing. Bakos Karol

Prowazekova 8

945 01 Komárno

Pečiatka a podpis



Faktúra č. 5371142323

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. 10. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 10. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2016
Deň dodania služby: 12. 10. 2016



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

Faktúra č. 5371142323

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter 35 € 13. 10. 2016 – 12. 11. 2016 Obsahuje Nekonečné volania a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a 1000 MB prechodových dát.	35,00	1	20 %	29,1667
Mes. poplatok - Volaj do Európy 100 minút 13. 10. 2016 – 12. 11. 2016 Obsahuje 100 predplatených minút na volania do mobilných a pevných sietí krajín Európskej únie, do Švajčiarska, USA a Kanady.	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. popl. ESET Mobile Security od Orangeu 13. 10. 2016 – 12. 11. 2016	1,00	1	20 %	0,8333
Medzinárodné SMS 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000
Medzinárodné MMS 6 ks	0,36	6	20 %	0,3000
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 10m 40s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,10	1	20 %	0,0833

Spolu zaokrúhlené bez DPH 31,32 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	31,32 €	20 %	6,26 €
Spolu s DPH			37,58 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	157 min. 34 s	0 min. 00 s	157 min. 34 s	Hovory v rámci voľných minút 572 min. 00 s
Hovory do inej pevných siete	50 min. 39 s	0 min. 00 s	50 min. 39 s	Hovory nad rámec voľných minút 1 min. 10 s
Hovory medzinárodné	26 min. 20 s	0 min. 00 s	26 min. 20 s	Hovory celkom 573 min. 46 s
Hovory uskutočnené v zahraničí	0 min. 00 s	1 min. 40 s	1 min. 40 s	SMS odoslané do iných sietí SR 8 ks
Hovory v sieti Orange	337 min. 33 s	0 min. 00 s	337 min. 33 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 2 ks
				SMS odoslané v rámci Orange 30 ks
				SMS celkom 40 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



orange™

Faktúra č. 5371147511

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. 10. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 10. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 10. 2016
Deň dodania služby: 12. 10. 2016

Faktúra č. 5371147511

Variabilný symbol: 0164961195 Telefónne číslo: 0918 344 494 Meno používateľa: Obec Horný Bar

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Sova 5 € (100 MB) 13. 10. 2016 - 12. 11. 2016 Obsahuje Mesacné prepočítanie 5 € na volania, správy a data v SR a ďalšiu posilu 100 MB	5,00	1	20 %	4,1667
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 10. 2016 - 12. 11. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory v sieti Orange 0h 37m 11s	2,67	35	20 %	2,2273
Hovory do inej mobilnej siete 0h 37m 56s	3,01	21	20 %	2,5098
Hovory do inej pevnej siete 0h 26m 15s	2,16	17	20 %	1,7986
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 3m 13s uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ	0,39	1	20 %	0,3217
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				11,02 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		11,02 €	20 %	2,20 €
Spolu s DPH				13,22 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Časový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	7 min. 19 s	30 min. 37 s	37 min. 56 s	Hovory v rámci voľných minút	51 min. 11 s
Hovory na sieti pevnej siete	17 min. 44 s	21 min. 35 s	38 min. 19 s	Hovory nad rámec voľných minút	81 min. 39 s
Hovory medzi sieťami	0 min. 00 s	3 min. 13 s	3 min. 13 s	Hovory celkom	132 min. 50 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	1 min. 11 s	0 min. 00 s	1 min. 11 s	SMS celkom	0 ks
Hovory v sieti Orange	24 min. 27 s	26 min. 41 s	51 min. 11 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

**Ked' je v aute
zábava, aj cesta
ubehne raz-dva**

Zábava

Viac informácií na
www.orange.sk.

Spájame vás s tým,
na čom vám záleží

Internet
do auta

Wi-Fi
router
do auta

Orange Slovensko, a.s., Motová 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 0905405905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK2010310578, DIČ: 2020310578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29110000000262800580, SWIFT: TATRSKBX. Ceny regulované štátnou správou. Zaokrúhlenie je už výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe na bankovú účtovňu, pls. priložiť variabilný symbol.

31. 10. 16

Faktúra

Číslo faktúry: 2016 / 49

Dodávateľ:

Ing. Renáta Juhos
 Boriny 1381/38
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 44987528
 DIČ: 1076720106
 Kontakt: 0902/ 230 181
 Banka: SLSP
 Účet: 0021853520/0900

Odberateľ:

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

Dátum vystavenia: 17.10.2016
 Dátum splatnosti: 31.10.2016

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

Podpis:



Dodávateľ IČO: 32302827 DIČ 1020253135 IČ DPH: SK1020253135 Bertalan Árpád Bertalan Árpád 93004 Baka č.382 Prevádzka: Predajňa Inštala, Hlavná 847., Gabčíkovo Tel.: 0903951667 Fax: Peňažný ústav: VUB Číslo účtu / kód: 6000547062 / 0200 IBAN: SK4602000000006000547062 SWIFT: Živnosť, register č.201-3725 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:160087 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 160087 Variabilný symbol: 160087	
Odberateľ: Oblasťný úrad Horný Bar 930 33 Horný Bar 184. Tel.: Fax: IČO: 00305421 DIČ:		Dátum vyhotovenia: 17.10.2016 Dátum splatnosti: 31.10.2016 Daňová povinnosť: 17.10.2016 Dátum dodania: 17.10.2016	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
za inštalatérské práce	ks	1,000	189,92	20,00		189,92
Celkom bez DPH :						189,92 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	189,92	37,98	227,90
Súčet	189,92	37,98	227,90
Celkom :			227,90 EUR
Uhradiť :			227,90 EUR

V prípade nadodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať Vám penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.

INŠTALA
Árpád Bertalan
930/04, Baka 382
tel: 0903 951 667
IČO: 32302827 IČ DPH: SK 1020253135

Vystavil: Bertalan

10.11.16

Dodávateľ: V&Z s.r.o. Macov 35 93032 Macov		FAKTÚRA č.2016099			
IČO: 36 835 099 DIČ: 2022448296 IČ DPH: SK2022448296		Odberateľ: Obecný úrad Horný Bar 184 930 33 Horný Bar			
Peňažný ústav: OTP banka Šamorín Č.účtu: 9910430/5200 IBAN: SK28 5200 0000 0000 0991 0430 SWIFT: OTPV SK BX		IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:			
Zapísaný: ORSR Trnava, oddiel o.r.o., vložka č. 20652/T		Dátum vyhotovenia: 20.10.2016 Dátum dodania tov., služby: 20.10.2016 Dátum odoslania faktúry: 21.10.2016 Dátum splatnosti: 03.11.2016			
Forma úhrady: bankový prevod Spôsob dopravy: Miesto určenia:					
Faktúrujeme Vám za vykonané práce so strojom JCB, v obci Horný Bar dňa 19.09.2016					
práce JCB	Počet MJ 2 hod.	Cena za MJ 30,00 €	DPH 20,00%	DPH za MJ 6,00 €	celkom 72,00 €
Základ: 60,00 € DPH: 12,00 € Spolu: 72,00 €					
K úhrade: 72,00 €					
Príloha: 1x záznam o prevádzke stroja JCB		V & Z, s.r.o. 930 32 Macov 35 IČO: 36 835 099 IČ DPH: SK2022448296			
Vystavila: Eva Nagyová		tel.č. 421 917 485763			

Dodávateľ:

AUTO - IMPEX spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 68

821 07 Bratislava

Trstínska cesta 28, 917 01 Trnava

Korešpondenčná adresa: Vlčie hrdlo 68, P.O.BOX 17,
821 07 Bratislava 214

**POZOR! Od 28.1.2009 platí nová adresa sídla
firmy: Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava**

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Účet: 25719273/7500

IČO: 17329477

IČ DPH: SK2020342027

DIČ: 2020342027

Obchodný register okresného súdu Bratislava I. vložka č. 1590/B

Tel.: 033/32 42 311

Fax.: 033/32 42 312

Číslo objednávky :

Číslo dod. listu : 6 515/16104

Spôsob dodania :

Vystavil : Mužlay Peter

IBAN: SK88 7500 0000 0000 2571 9273

SWIFT KOD: CEKOSKBX

Faktúra č.: 5393/16/104

Variabilný symbol: 827316044

ÚS: Servis IVECO

Dátum vystavenia : 20.10.2016

Dátum dodania : 20.10.2016

Dátum splatnosti : 3.11.2016

RID zákazky: 053161048273

Odberateľ :

37 844

Obec Horný Bar

Horný Bar 184

930 33 Horný Bar

Slovenská republika

IČ DPH: SK2021130012

Banka : Nezadaná

IČO : 00305421

Účet :

DIČ: 2021130012

Vozidlo: ŠPZ: TT185FK

č. motora:

VIN: ZCFC170A705009821

Obchodná skupina: Ostatní Počet bodov k 20.10.2016: Chýbajúce body do ďalšej skupiny:

Poznámka: Fakturácia servisnej zákazky č. 8273/16/044

P.č.	Názov	DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Počet	Celkom
1.	CB_Filter oleja Daily Euro4*Iveco	20 %	31,60	37,92	1.000 KS	37,92
2.	Uránia Daily LS SAE 5W-30 IVECO 18-1811 CLASSE SC1 - 200L (nahradá Castrol 193780087 Magnatec Professional C2 5W-30)	20 %	6,00	7,20	7.000 l	50,40
3.	SERVIS M1	20 %	43,00	51,60	1.000 hod	51,60

Základ pre DPH 0 %

0,00 € Suma DPH 0 %

0,00 €

Základ pre DPH 10 %

0,00 € Suma DPH 10 %

0,00 €

Základ pre DPH 20 %

116,60 € Suma DPH 20 %

23,32 €

Celkom bez DPH:

116,60 € Celkom DPH:

23,32 €

Prevzal:

Dňa:

Celková faktúrovaná suma:

139,92 EUR

Preddavok:

0,00 EUR

K úhrade zostáva:

139,92 EUR

Upozornenie : 1./ Túto faktúru je možné uhradiť hotovostnou formou v pokladni alebo prevodom z účtu

2./ Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade !!!

3./ Vlastnícke právo k náhradným dielom prechádza na odberateľa až úplným zaplatením faktúry

4./ Faktúra vyhotovená podľa § 71 Zákona č.222/2004 Z. z. o DPH



Faktúra číslo :

161098

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : P596,263

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

26.10.2016

26.10.2016

02.11.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4410012918/3100

IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918

Suma k úhrade : 79,82

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

161098

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	000329	Papier kopírovací A4 JET Volumen	20,00	bal	3,2000	3,8400	20	64,00	12,80	76,80
2	000009	Počet kópií nad paušálom - máj	168,00	ks	0,0150	0,0180	20	2,52	0,50	3,02

Základ pre DPH 20 % : 66,52

DPH 20 % : 13,30

Celková suma s DPH

79,82

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

79,82

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 :

CANTON spol. s r.o.
Komárňanská 21/53
93201 Veľký Meder
SLOVENSKO
IČO: 35803916

**FAKTÚRA číslo: 0116118610**

Dátum vyhotovenia faktúry: 31.10.2016
Dátum dodania služby: 31.10.2016
Dátum splatnosti: 31.10.2016

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: POISTENÝ LIST

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	441.00 €
	Odplata:	13.23 €
	Poplatok za doručenie a bainé:	2.95 €
	Hodnota kupónov:	441.00 €
	Základ dane:	16.18 €
	20 % DPH:	3.24 €
	Spolu s DPH:	460.42 €
	Záloha:	460.42 €
	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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

DODÁVATEL:

Ján Tvrdon

Dátum vyhotovenia: 20.9.2016

Sídlo:

Leopoldov Majer 21, 841 06 Bratislava

Dátum splatnosti: 30.9.2016

IČO: 34 541 047

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.9.2016

DIČ: 102 52 665 72

č.ú.: 333 300 9867/8330

Fio Banka

Forma úhrady: PP

Variabilný symbol: č.faktúry

Konštantný symbol: 308

ODBERATEL':

Obec Horný Bar

Sídlo:

v zastúpení: p. starosta Štefan Bodó

Horný Bar 184

930 33 Horný bar

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Na základe cenovej ponuky zo dňa 28.9.2015 a objednávky Vám faktúrujeme vyhotovenie projektovej dokumentácie pre budovy základnej školy v Hornom Bare - Energetické zníženie náročnosti budovy

| Tovar/služba | jednot.cena | množstvo | cena bez DPH | DPH 0% | cena s DPH |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| PD PSP | 4 000,00 | 1,00 | 4 000,00 € | | 4 000,00 |
| Spolu | 4 000,00 | | 4 000,00 € | | 4 000,00 |

Spolu

4000,00

4 000,00 €

Spolu k úhrade

4 000,00 €

Nie som platcom DPH.



faktúra č.010916 - daňový doklad

DODÁVATEL:

Ján Tvrdoň

Sídlo:

Leopoldov Majer 21, 841 06 Bratislava
IČO: 34 541 047
DIČ: 102 52 665 72
č.ú.: 333 300 9867/8330
Fio Banka

Dátum vyhotovenia: 20.9.2016

Dátum splatnosti: 30.9.2016

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.9.2016

Forma úhrady: PP

Variabilný symbol: č.faktúry

Konštantný symbol: 308

ODBERATEL:

Obec Horný Bar

Sídlo:

v zastúpení: p. starosta Štefan Bodó
Horný Bar 184
930 33 Horný bar
IČO: 00305421
DIČ: 2021130012

Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.7.2016 a objednávky Vám faktúrujeme vyhotovenie posudkov pre budovy základnej školy v Hornom Bare

| Tovar/služba | jednot.cena | množstvo | cena bez DPH | DPH 0% | cena s DPH |
|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------|--------|-----------------|
| Energetický audit budovy | 880,00 | 1,00 | 880,00 € | | 880,00 |
| Energetická hospodárnosť bu | 550,00 | 1,00 | 550,00 € | | 550,00 |
| Spolu | 1 430,00 | | 1 430,00 € | | 1 430,00 |

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------|
| Spolu | 1430,00 | 1 430,00 € |
| Spolu k úhrade | | 1 430,00 € |

Nie som platcom DPH.



76.11.16

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: SK16 0900 0000 0002 5406 4055 SWIFT:GIBASKBX | | Faktúra číslo: 9016036
Objednávka: DLVJ60030
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 9016036
Špecifický symbol:
IČO odberateľa: 00305421
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa: 2021130012 |
| Spôsob dopravy: | | Oberateľ:
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: 01.07.2016
Dátum splatnosti: 27.07.2016
Dátum dodania/prijatia platby: 01.07.2016 |

Fakturuje Vám servisný zásah dľa SZ 20829.

| Označenie dodávky | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|-------------------|----------------------|------------|------|--------------|-------|---------|--------|
| vložka výfuková | | 1,00 | ks | 600,00 | 20 | 600,00 | 720,00 |
| práca | | 2,50 | hod. | 23,00 | 20 | 57,50 | 69,00 |
| doprava | | 130,00 | km | 0,50 | 20 | 65,00 | 78,00 |

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 %: | 722,50 | 144,50 | 867,00 |
| Celkom: | 722,50 | 144,50 | 867,00 |

Celkom k úhrade

867,00 €

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

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



FAKTÚRA

650001993

Označenie dokladu: FV-2016-50-001993

List č.: 1

Odberateľ

Obecný úrad Horný Bar

IČO: 00305421
930 33 Horný Bar
SLOVENSKO
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: SUBASBX

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

Variabilný symbol: 650001993

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 12.10.2016

Dátum dodania: 03.10.2016

Dátum splatnosti: 11.11.2016

Vytvoril Pavelková Eva

E-mail: skolskeovocie@dobrejablko.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-2016-015750 Dodacia adresa: Materská škola s VJM | | | Horný Bar | | Dátum dodania: 03.10.2016 | |
| 111065.3641 | 111065.3 Jablko červené /ks/ -školské ovocie | 76,00 | ks | 0,0370 | 2,81 | 20 | 3,37 |
| 624008641 | 624008 Jablková šťava s mrkvou 100%, 0,2 l - školské ovocie | 76,00 | ks | 0,0767 | 5,83 | 20 | 7,00 |
| 8,64 | | | | | | | |

Prijaté objednávky: PO-2016-014798

| Rekapitulácia DPH v EUR | Sadzba DPH | Základ dane | DPH | Suma s DPH |
|-------------------------|------------|-------------|------|------------|
| | 20 | 8,64 | 1,73 | 10,37 |
| Celkom | | 8,64 | 1,73 | 10,37 |

Cena celkom bez DPH

8,64

Celkom DPH

1,73

Na úhradu

10,37 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 %.

Pečiatka a podpis dodávateľa

| Súčet podľa typu | Celkom bez DPH | Celkom s DPH | KG/L | Počet balení |
|------------------|----------------|--------------|-------|--------------|
| Šťavy Mix | 5,83 | 7,00 | 15,00 | 3,00 |
| Jablká | 2,81 | 3,37 | 15,00 | 0,00 |

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi

93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052

DIČ: 1042329332

IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2016/875

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016875

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar 184

Slovenská republika

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 30.09.2016

Dátum vystavenia: 30.09.2016

Dátum splatnosti: 14.10.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka

Pobočka: Dunajská Streda

Číslo účtu: 2539089351/0200

IBAN: SK57 0200 0000 0025 3908 9351

SWIFT: SUBASKBX

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

| Ext. číslo | Ext. čiarový kód | Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom DPH bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|---------|------------------|--------------|
| | | 13.9.16 | Odvoz kom. odpadu | 1 odvoz | | 425,00 | 425,000 | 20 | 510,00 | 510,00 |
| | | 27.9.16 | Odvoz kom. odpadu | 1 odvoz | | 425,00 | 425,000 | 20 | 510,00 | 510,00 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|--------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 850,00 | 170,00 |

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 1 020,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 1 020,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 031/5527027

Web: ZDRUŽENIE PODNIKATELOV GULÁZSI

Vystavil: Benovicsová S. KOMPLEXNÉ SLUŽBY

V ODPADOVOM HOSPODARSTVE

930 03 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052 DIČ: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Faktúra

160512

Dodavateľ: IČO: 34105948 IČ DPH: SK 2020367921

DIČ: 2020367921

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

PURA, spol. s r.o.

Odberateľ:

Kračanská ces.785/41
92901 Dunajská Streda

IČO: 00305421 DIČ: 2021130012

TEL: Mgr.Tomecekova 0315524361 FAX: 031/5528795

EMAIL: ekom@real-net.sk

reg..OS Trnava,odd.Sro.vl.č.454/T

Banka: ČSOB a.s.,Dun.Streda SWIFT:CEKOSKBX

IBAN: SK39 7500 0000 0040 0886 4135

Č.úctu: 4008864135/7500

Obecný úrad

Horný Bar 184
93033 Horný Bar
SK

2988

Prijemca

Konečný príjemca

Obecný úrad 298
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

Obecný úrad
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. s daňou

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum vyhotovenia faktúry 30.09.2016

Dátum dodania služby 30.09.2016

Dátum odoslania faktúry 30.09.2016

Dátum splatnosti 21.10.2016

Označenie dodávky

Merná
jednotka

Cena/jed.
bez DPH

Množstvo

EUR
bez DPH

%

EUR
DPH

EUR
s DPH

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

| | | | | | | | |
|--|---|---------|-------|--------|----|--------|--------|
| Uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek | t | 22.5000 | 27.32 | 614.70 | 20 | 122.94 | 737.64 |
| Poplatok za ulož.-vytriedených 5 zložiek Zák.č.17/2004 | t | 4.9800 | 27.32 | 136.05 | 0 | 0.00 | 136.05 |

| % | EUR základ | EUR daň | Základ | 750.75 |
|----|------------|---------|--------|--------|
| 0 | 136.05 | | Daň | 122.94 |
| 20 | 614.70 | 122.94 | | |
| 10 | 0.00 | 0.00 | | |

Pečiatka a podpis

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

Faktúra

160520

Dodavateľ: IČO: 34105948 IČ DPH: SK 2020367921

DIČ: 2020367921

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

PURA, spol. s r.o.

Odberateľ:

Kračanská ces.785/41
92901 Dunajská Streda

IČO: 00305421 DIČ: 2021130012

TEL: Mgr.Tomecekova 0315524361 FAX: 031/5528795

EMAIL: ekom@real-net.sk
reg.: OS Trnava, odd. Sro. vi. č. 454/T

Banka: ČSOB a.s., Dun. Streda SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK39 7500 0000 0040 0886 4135

Č. účtu: 4008864135/7500

Obecný úrad

Horný Bar 184
93033 Horný Bar
SK

2988

Príjemca

Konečný príjemca

Obecný úrad 298
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

Obecný úrad
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 30.09.2016
Dátum dodania služby 30.09.2016
Dátum odoslania faktúry 30.09.2016
Dátum splatnosti **21.10.2016**

Označenie dodávky

Merná
jednotka

Cena/jed.
bez DPH

Množstvo

EUR
bez DPH

%

EUR
DPH

EUR
s DPH

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

| | | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------|----|------|-------|
| Likvidácia zmiešaných obalov: kat.č.150106 | t | 22.5000 | 1.36 | 30.60 | 20 | 6.12 | 36.72 |
|--|---|---------|------|-------|----|------|-------|

| | | | | |
|----|------------|---------|-----------------|--------------|
| % | EUR základ | EUR daň | Základ | 30.60 |
| 0 | 0.00 | | Daň | 6.12 |
| 20 | 30.60 | 6.12 | | |
| 10 | 0.00 | 0.00 | K úhrade | 36.72 |

Pečiatka a podpis

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

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi

93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052

DIČ: 1042329332

IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2016/927

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016927

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar 184
Slovenská republika

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 30.09.2016

Dátum vystavenia: 30.09.2016

Dátum splatnosti: 14.10.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka

Pobočka: Dunajská Streda

Číslo účtu: 2539089351/0200

IBAN: SK57 0200 0000 0025 3908 9351

SWIFT: SUBASKBX

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 9/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz veľkoobjemového kontajnera za mesiac september 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 |
|------------|------------------|---------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|-----|------------------|--------------|
| | | 23.9.16 | Odvoz veľkoobj. kont. /1x/ 84 km | | | 1,00 | 84,000 | 20 | 1,20 | 100,80 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|-------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 84,00 | 16,80 |

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 100,80

Záloha: 0,00

K úhrade: 100,80 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo:

031/5527027

Mária Gulázsiová -

Web:

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI

Vystavil:

Benovicsová S. KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Prevzal:

V ODPRAVOVOM HOSPODARSTVE

930 03 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ právnych služieb
=====

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

IČO: 35 807 775

DIČ: 2021581089

Nie je platcom DPH

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

Telefón: 02/62212398

Fax: 02/62244440

Odberateľ právnych služieb
=====

Názov: **Obec Horný Bar**
sídlo: **Obecný úrad Horný Bar**
930 33 Horný Bar
IČO: **305 421**

Bankové spojenie : VÚB BRATISLAVA a.s.

číslo účtu : 102 543 022 / 0200

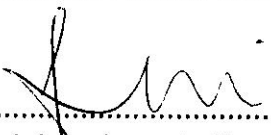
IBAN : SK2102000000000102543022

Faktúra vystavená : 13.10.2016

Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia

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

vyhotovil : JUDr. Guťan


.....
podpis vyhotoviteľa