

DODÁVATEL:
A-ROI s.r.o.
Komárnická 11
821 02 Bratislava
Slovensko

a~roi

3 1 17
Faktúra 2516034

IČO: 35931698
DIČ: 2022004732
Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vL. č. 35744/B

ODBERATEL:
Obecný úrad Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
Slovensko

Tatra Banka: 2629731934/1100
IBAN / SWIFT: SK90 1100 0000 0026 2973 1934 / TATR SK BX
Variabilný symbol: 2516034
Konštantný symbol: 0308

IČO: 00305421
Dátum vystavenia: 29.10.2016
Dátum splatnosti: 11.11.2016

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Faktúrujeme Vám za dopravnno-psychologické vyšetrenie vodičov sk.VRZ	1	osoba	45,00 €	45,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 45,00 €

Podpis a pečiatka:


A-ROI s.r.o.
Komárnická 11
821 03 Bratislava
IČO 35931698

IBAN
SK90 1100 0000 0026 2973 1934

Variabilný symbol
2516034

Dátum splatnosti
11.11.2016

Suma na úhradu
45,00 €

19.12.16

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi
93003 Kráľovičove Kračany 53IČO: 41111052
DIČ: 1042329332
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2016/969

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016969
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar 184
Slovenská republikaIČO: 00305421
DIČ: 2021130012 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.10.2016
Dátum vystavenia: 31.10.2016
Dátum splatnosti: 14.11.2016
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 komunálneho odpadu za mesiac október 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
		11.10.16	Odvoz kom. odpadu	1 odvoz		425,00	20	510,00	510,00
		25.10.16	Odvoz kom. odpadu	1 odvoz		425,00	20	510,00	510,00

Rekapitulácia DPH v EUR

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

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 1 020,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 1 020,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 031/5527027

Mária Gulázsiová -

Web: ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI
Vystavil: Benovicsová S. KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Prevzal:

V ODPADOVOM HOSPODARSTVE
930 03 Kráľovičove Kračany 53
IČO: 41-111-052 IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Faktúra

160577

49 12 76

Dodávateľ: IČO: 34105948 IČ DPH: SK 2020367921

DIČ: 2020367921

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308

PURA, spol. s r.o.

Kračanská ces. 785/41
92901 Dunajská Streda

Odberateľ:

IČO: 00305421 DIČ: 2021130012

HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

2988

Obecný úrad

Horný Bar 184
93033 Horný Bar
SK

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. účtu: 4008864135/7500

Príjemca Konečný príjemca

Obecný úrad 298
Horný Bar 184
93033 Horný BarObecný úrad
Horný Bar 184
93033 Horný BarSpôsob dopravy
Organizačná jednotka vyskladnenia
Miesto určeniaDodacie a platobné podm. s daňou
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia faktúry 31.10.2016
Dátum dodania služby 31.10.2016
Dátum odoslania faktúry 31.10.2016
Dátum splatnosti 21.11.2016

Označenie dodávky

Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
----------------	-------------------	----------	-------------	---	---------	-----------

Fakturuje Vám na základe zmluvy za poskytnuté služby za október 2016:

Uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek	t	22.5000	26.96	606.60	20	121.32	727.92
Poplatok za ulož.-vytriedených 5 zložiek Zák.č.17/2004	t	4.9800	26.96	134.26	0	0.00	134.26

%	EUR základ	EUR daň	Základ	740.86
0	134.26		Daň	121.32
20	606.60	121.32		
10	0.00	0.00		
			K úhrade	862.18

Pečiatka a podpis

PURA, spol. s r.o.
Kračanská 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 34 105 948 IČ DPH: SK 20203679
OS TRNÁVA VI. č.: 454/T



10.11.16



14927603034132

2

Zákaznícke číslo: **5100001291**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7318524289

Obec Horný Bar
Horný Bar
930 33 Horný Bar

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

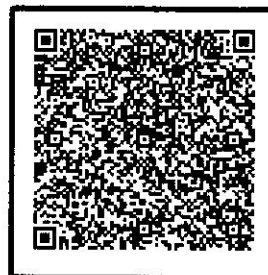
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2016 - 30.11.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7318524289.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 646,66	20%	529,34	3 176,00
Na úhradu				3 176,00

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

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 vložky: 2749/B
IČO: 35845288, IČ DPH: SK2000000000, OIČ: SK157700000000000000

Tel.: 02/62622344
Fax: 02/62628593
E-mail: maria.tomikova@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

4624/0002312/1/2/29794

19.11.16

FAKTÚRA č. 31/2016
(daňový doklad)

Dodávateľ:

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

Dátum plnenia: 02.11.2016

Dátum vystavenia: 02.11.2016

Dátum splatnosti: 12.11.2016

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: bankový prevod

Odberateľ:

Obec Horný Bar
Obecný úrad 184
930 33 Horný Bar
IČO: 00305421
DIČ:2021130012

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa
Zlaté Klasy

Číslo účtu: 0192350485/0900

IBAN: SK1809000000000192350485

Objednávka č.:

Dodací list č.:

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

Fakturujem Vám za orezávanie stromov v obci Horný Bar a Šuľany a za montáž novej lampy VO v obci Horný Bar, v celkovej hodnote 2210,40 EUR.

19.okt. :						
Plošina	1 hod.	25,00	5,00	30,00	9 hod.	270,00 EUR
	1 km	0,70	0,14	0,84	32 km	26,88 EUR
Práca	1 hod.	20,00	4,00	24,00	9 hod.	216,00 EUR
24.okt. :						
Plošina	1 hod.	25,00	5,00	30,00	7 hod.	210,00 EUR
	1 km	0,70	0,14	0,84	32 km	26,88 EUR
Práca	1 hod.	20,00	4,00	24,00	7 hod.	168,00 EUR
25.okt. :						
Plošina	1 hod.	25,00	5,00	30,00	7 hod.	210,00 EUR
	1 km	0,70	0,14	0,84	32 km	26,88 EUR
Práca	1 hod.	20,00	4,00	24,00	7 hod.	168,00 EUR
27.okt. :						
Plošina	1 hod.	25,00	5,00	30,00	7 hod.	210,00 EUR
	1 km	0,70	0,14	0,84	32 km	26,88 EUR

Práca	1 hod.	20,00	4,00	24,00	7 hod.	186,00 EUR
28.okt. :						
Plošina	1 hod.	25,00	5,00	30,00	5 hod.	150,00 EUR
	1 km	0,70	0,14	0,84	32 km	26,88 EUR
Práca	1 hod.	20,00	4,00	24,00	5 hod.	120,00 EUR
Lampa	1 ks	131,67	26,33	158,00	1 ks	158,00 EUR
Konzol	1 ks	23,33	4,67	28,00	1 ks	28,00 EUR

Základ DPH 1842,00 EUR
 DPH 20% 368,40 EUR
 Celkom s DPH 2210,40 EUR

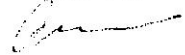
K úhrade: 2210,40 EUR

Som platiteľom DPH

Faktúru
 vystavil: Fekete Juraj

Podpis
 a pečiatka:

Juraj Fekete
elektroslužba
 930 39 Zlaté Kláby Maslovce 679
 IČO: 37 489 771



Živnostenský list vydaný na: OÚ v Dunajskej Strede pod.č. 201-14134

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 01.11.2016
 Dátum spotreby 01.11.2016
 Dátum vystavenia 02.11.2016
 Dátum splatnosti 16.11.2016



BTSE6N7-0001-000905

D + 2

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

Vážený obchodný partner,

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

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

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odborného 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	01.11.16 - 30.11.16	1954 kWh	2,58	265,26
2	3101019735 24ZZS1019735000Y	ŠULANY 96 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	60 kWh	0,08	22,40
3	3101019736 24ZZS1019736000T	ŠULANY 74 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	439 kWh	0,58	80,10
4	3101019738 24ZZS1019738000J	ŠULANY 67 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	30 kWh	0,00	9,63
5	3101019739 24ZZS1019739000E	HORNÝ BAR 114 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	15 kWh	0,02	16,73
6	3101019740 24ZZS1019740000G	HORNÝ BAR 16 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	7 kWh	0,01	13,32
7	3101019743 24ZZS10197430001	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	856 kWh	1,13	140,08
8	3101038659 24ZZS1038659001Y	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	537 kWh	0,71	132,29
9	3101041507 24ZZS1041507000J	ŠULANY 99 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	931 kWh	1,23	144,78



Zjednodušte si vaše podnikanie
 Online Zákaznícka zóna pre firmy
 www.zse.sk

Teraz aj so súťažou

 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 Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel: Cs/1-1009/2016

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 01.11.2016
 Dátum spotreby 01.11.2016
 Dátum vystavenia 02.11.2016
 Fakturačné obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016
 Dátum splatnosti 16.11.2016



BTSEE6SU-0001-000738

D + 2

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

Vážení obchodný partner,


ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 31,87 EUR pod variabilným symbolom 7449405410 do dátumu splatnosti 16.11.2016. Ďakujeme.

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

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Zjednodušte si vaše podnikanie
 Teraz aj so súťažou
 Online Zákaznícka zóna pre firmy
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

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 01.11.2016
 Dátum spotreby 01.11.2016
 Dátum vystavenia 02.11.2016
 Dátum splatnosti 16.11.2016



BTSEE8N7-0001-000906

D + 2

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 7449396837 do dátumu splatnosti 16.11.2016. 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	SUZANY 159 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	22 kWh	0,03	17,10
2	3101019745 24ZZS10197450005	HORNÝ BAR 192 930 33 HORNÝ BAR	01.11.16 - 30.11.16	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
Preddavková platba	7458675222	15.04.2016	0,18
Spolu			0,18 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.




Zjednodušte si vaše podnikanie

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

Teraz aj so súťažou

 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., ě. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBK

Spoločnosť je zaradená v Obchodnom registri Obecného sídla Bratislava 1, oddiel Sa, v. č. 3078/B



21.11.16

2*068074574-1-1-5



Y

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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 65,53 €	Dátum dodania služby: 31.10.2016	Adresát: Obecný úrad, Horný Bar 184 930 33 Horný Bar
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2016	Dátum vyhotovenia: 02.11.2016	Učastník: Obec Horný Bar, Horný Bar 184 930 33 Horný Bar
VARIABILNÝ SYMBOL: 0790224567	Číslo faktúry: 0790224567	Číslo adresáta: 1128008501
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00305421	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

Užitočné informácie

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

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 01.10.2016 - 31.10.2016:

Internet - prístup obecnthr31

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Aktiv Duo	01.11.2016 - 30.11.2016	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	01.11.2016 - 30.11.2016	1	37,50 €	37,50 €
Baličková zľava	01.11.2016 - 30.11.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Magio internet Security	01.11.2016 - 30.11.2016	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	0:01:15	0:00:00	0:01:15	0,0000 €
Medzinárodne 0.	0:02:01	0:00:00	0:02:01	0,0000 €
Miestne volania	2:06:07	0:00:00	2:06:07	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnwcr35	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		11917	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	01.11.2016 - 30.11.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prenajom šnúrového telefónu	01.10.2016 - 31.10.2016	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	01.10.2016 - 31.10.2016	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.



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
 DiC: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273693, 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: 18.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7790224618
 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2016
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
Číslo faktúry: 7790224618
IČO: 00305421

Vaša identifikačná údaje:

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.
 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2016 - 31.10.2016:

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	01.11.2016 - 30.11.2016	-	24,99 €	24,99 €
Baličková zľava	01.11.2016 - 30.11.2016	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.11.2016 - 30.11.2016	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				22,91 €

Poplatky za prevádzku 031/5597280	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzinarodne O GSM	0:04:48	0:00:00	0:04:48	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,00 €

Poplatky za prevádzku obecnkyr18	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		8920	0,0000 €

Spolu 22,91 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.10.2016 - 31.10.2016	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.



21.11.16

2*068074572-1-1-1



A

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 17,00 €	Dátum dodania služby: 31.10.2016	Adresát: Obecný úrad, Horný Bar 184
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2016	Dátum vyhotovenia: 02.11.2016	930 33 Horný Bar
VARIABILNÝ SYMBOL: 4790224594	Číslo faktúry: 4790224594	Účastník: Obec Horný Bar, Horný Bar 184
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00305421	930 33 Horný Bar
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		Číslo adresáta: 1128008502
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

Užitočné informácie

☎ 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 01.10.2016 - 31.10.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597114

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Business linka S so zľavou	01.10.2016 - 30.11.2016	1	11,67 €	11,67 €
Prednostné spojenie používanie	01.10.2016 - 31.10.2016	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	0:03:00	0:00:00	0:03:00	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.



BTSEEUG8-0001-000649

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7150919732

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

Dátum splatnosti: 21. 11. 2016

Dátum dodania: 31. 10. 2016

Dátum spotreby: 31. 10. 2016

Dátum vyhotovenia: 07. 11. 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 21.11.2016. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	444,26	20,00	88,85	533,11
Spolu	444,26		88,85	533,11
Nedoplatok				533,11

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



BTSEEUG4-0001-000760

D+2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7160885493

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430006425

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

Dátum splatnosti: 21. 11. 2016

Dátum dodania: 31. 10. 2016

Dátum spotreby: 31. 10. 2016

Dátum vyhotovenia: 07. 11. 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 prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 21.11.2016. Ďakujeme.

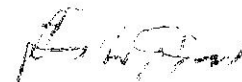
	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	185,34	20,00	37,07	222,41
Spolu	185,34		37,07	222,41
Nedoplatok				222,41

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

Dodávateľ IČO: 117 126 94 Gejza Bagita - Bagita - revízna a lektorská služba Ul. práce č.16 946 03 KOLÁROVO Tel.: 0905 628 539 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 26422308/0900 IBAN: SK76 0900 0000 0000 2642 2308 DIČ: 1027213066 IČ DPH: neplatiteľ DPH SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 16138 Variabilný symbol: 16138			
Objednávka č./dátum: Úst.dohoda/07.11.2016 Dodací list č.: Forma úhrady: P.P.		Odberateľ: IČO: 00305421 Obecný úrad Horný Bar Horný Bar 189 930 33 HORNÝ BAR Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:			
		Dátum splatnosti: 22.11.2016 Dátum vyhotovenia: 08.11.2016 Daňová povinnosť: 08.11.2016 Dátum dodania:			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Školenie pracovníkov na obsluhu tlakových nádob	os	3,000	30,00		90,00
Školenie pracovníkov na obsl. kotlov do 100 KW	os	3,000	30,00		90,00
Celkom					180,00 EUR
Faktúrujeme Vám za prevedenú prácu: - Školenie pracovníkov na obsluhu tlakových nádob podľa Vyhl.124/2006 Z.z. - Školenie pracovníkov na obsluhu kotlov do 100 kW. Dodávateľ nie je platiteľom DPH Vystavil: Bagita Gejza					

YJFM040447, 7.50.852, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

BAGITA GEJZA
 Revízna a lektorská služba
 Ul. práce 16,946 03 Kolárovo
 IČO: 11 712 694
 DIČ: 1027213066



<p>Dodávateľ: Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti Hlavná 326 90041 Rovinka</p> <p>IČO: 31103031 IČ DPH:</p> <p>Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 35-25733112/0200 IBAN: SK8602000000350025733112 BIC: SUBASKBX</p>	<p>Odberateľ: Obec Horný Bar</p> <p>184 930 33 Horný Bar</p> <p>IČO: 00305421 IČ DPH:</p> <p>Bankové spojenie: Účet: IBAN: BIC: Telefón: Fax:</p>
--	--

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2016161 Špecifický symbol: Objednávka:	Dátum vystavenia: 08.11.2016 Dátum daňovej povinnosti: 08.11.2016 Dátum splatnosti: 22.11.2016
--	--

Predmet	Množstvo	Cena za jednotku	Cena bez DPH	DPH %	Cena celkom €
Fakturuje Vám Diár samosprávy 2017 nasledovne: 7 ks x 6,65 Eur					46.55

Celkom bez DPH: 46.55
 DPH:
Celková fakturovaná suma v €: 46.55

**Regionálne združenie
 obcí Podunajskej oblasti**
 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
 900 41 ROVINKA ①
 IČO: 31 103 031, DIČ: 2020683995

Vyhotovil: *ING. NEJZAROVÁ*

Prevzal:
 Dňa:

Fa.č.6067 12 02 11

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

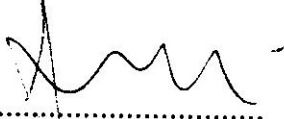
IBAN : SK2102000000000102543022

Faktúra vystavená : 10.11.2016

Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia


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

vyhotovil : JUDr. Guťan



.....
podpis vyhotoviteľa

Dodávateľ IČO: 18048455 DIČ: 2020398633 IČ DPH: SK2020398633 PYROKOM spol. s r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 161430 Variabilný symbol: 161430				
Á. Jedlika 4854 94501 Komárno Prevádzka: Á. Jedlika 4854, Komárno Tel.: 0905 705 092, 0948 821 802 Fax: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Číslo účtu / kód: 57403142 / 0200 IBAN:SK080200000000057403142 SWIFT:SUBASKBX		Odberateľ: Obec Horný Bar Horný Bar 184 930 33 Horný Bar Tel.: Fax: IČO: 00305421 DIČ: 2021130012				
OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro. vložka číslo 1363/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:161430		Dátum vyhotovenia: 11.11.2016 Dátum splatnosti: 25.11.2016 Daňová povinnosť: 11.11.2016 Dátum dodania: 11.11.2016				
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
AB OU						
Kontrola hasiacich pristrojov	ks	1,000	2,9000	20,00		2,9000
Kontrola požiarnych hydrantov	ks	1,000	5,0000	20,00		5,0000
Sprievodná dokumentácia / A4	ks	1,000	5,0000	20,00		5,0000
Oprava HP typ PG 6 E	ks	1,000	14,5000	20,00		14,5000
Predaj HP typ PG 6 Euro-P	ks	1,000	33,0000	20,00		33,0000
Predaj HP typ KS 5 BG-1	ks	1,000	68,0000	20,00		68,0000
Tabulky PO "HASIACI PRISTROJ"	ks	2,000	0,9000	20,00		1,8000
MŠ						
Kontrola hasiacich pristrojov	ks	1,000	2,9000	20,00		2,9000
Sprievodná dokumentácia / A4	ks	1,000	5,0000	20,00		5,0000
Oprava HP typ PG 6 E	ks	1,000	14,5000	20,00		14,5000
Predaj HP typ PG 6 Euro-P	ks	2,000	33,0000	20,00		66,0000
Predaj HP typ KS 5 BG-1	ks	1,000	68,0000	20,00		68,0000
Tabulky PO "HASIACI PRISTROJ"	ks	4,000	0,9000	20,00		3,6000
Vyradenie hasiacich pristrojov	ks	2,000	2,5000	20,00		5,0000
Zdravotné stredisko						
Kontrola požiarnych hydrantov	ks	2,000	5,0000	20,00		10,0000
Sprievodná dokumentácia / A4	ks	1,000	5,0000	20,00		5,0000
Hydrantova hadica viaz. C 52/20m	ks	1,000	59,0000	20,00		59,0000
Tabulky PO "HYDRANT"	ks	1,000	0,9000	20,00		0,9000
Predaj HP typ PG 6 Euro-P	ks	4,000	33,0000	20,00		132,0000
Tabulky PO "HASIACI PRISTROJ"	ks	4,000	0,9000	20,00		3,6000
Dom kultúry Šulany						
Kontrola hasiacich pristrojov	ks	1,000	2,9000	20,00		2,9000
Kontrola požiarnych hydrantov	ks	1,000	5,0000	20,00		5,0000
Sprievodná dokumentácia / A4	ks	2,000	5,0000	20,00		10,0000
Predaj HP typ PG 6 Euro-P	ks	2,000	33,0000	20,00		66,0000
Tabulky PO "HASIACI PRISTROJ"	ks	3,000	0,9000	20,00		2,7000
Prúdnic D 25 s uzáverom kompl	ks	1,000	12,9000	20,00		12,9000
Hydrantova hadica viaz. D 25/20m	ks	1,000	39,0000	20,00		39,0000
Tabulky PO "HYDRANT"	ks	1,000	0,9000	20,00		0,9000
Zber, odvoz, dovoz, rozmiest. HP	ks	1,000	50,0000	20,00		50,0000
Celkom bez DPH :						695,10 EUR
Rozpis DPH v EUR :						
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom		
základná 20%		695,10	139,02	834,12		
Súčet		695,10	139,02	834,12		
Celkom :				834,12 EUR		
Uhradiť :				834,12 EUR		

		FAKTÚRA č. 161430				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
<p>Odberateľ nadobúda vlastníctvo k predmetu fakturácie až po úplnom zaplatení faktúrovanej ceny. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.</p>						
Vystavil: Ing. Győryová Renáta č. tel. 0948 821 802		 PYROKOM spol. s r.o. PROTIPOŽIARNA TECHNIKA 945 01 KOMARNO, A. JEDLIKA 4854				

YPFSIMX120016, 7.60.879, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



FAKTÚRA

650002409

Označenie dokladu: FV-2016-50-002409

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: SK2020201425**Bankové spojenie:** 1648723759/0200, VÚB a.s., Bratislava, Mlynské nivy 1
IBAN SK0702000000001648723759 SWIFT: SUBASKBX**Spisová značka:** Zaregistrovaná v OR SR Bratislava I., vl.č. 19106/B, odd. SroVariabilný symbol: 650002409
Konšt. symbol: 0008
Spôsob dopravy:Spôsob úhrady: prevodný príkaz
Dátum vytvorenia: 11.11.2016
Dátum dodania: 07.11.2016
Dátum splatnosti: 11.12.2016

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-2016-018091 Dodacia adresa: Materská škola s VJM			Horný Bar			Dátum dodania: 07.11.2016
112049.2646	112049.2 Hruška školské ovocie - /ks/	76,00	ks	0,0370	2,81	20	3,37
624023646	624023 Jablková šťava s jarabinou 100% 0,2 l - školské ovocie	76,00	ks	0,0767	5,83	20	7,00
							8,64

Prijaté objednávky: PO-2016-016901

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
Hrušky	2,81	3,37	15,00	0,00



Faktúra číslo :

161184

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20160457

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 :

Poštová adresa:Obecný úrad Horný Bar
930 33 Horný Bar

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.11.2016	15.11.2016	22.11.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4410012918/3100		
IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918		
Suma k úhrade : 251,15		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
161184	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	001388	Kopirovací stroj CANON IR-2530i	1,00	ks	209,2900	251,1500	20	209,29	41,86	251,15

Základ pre DPH 20 % : 209,29

DPH 20 % : 41,86

Celková suma s DPH 251,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 251,15

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

Bankové účty - POZOR ZMENA!!!!

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

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

Podpis a pečiatka :

Mgr. Kardosová Andrea
Komárňanská 21/53
93201 VEĽKÝ MEDER
IČO: 35803916
IČ DPH: SK2020235536



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. 20817/8 IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, © DPH: SK 2020273893
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 4,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 15.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7610042399

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.11.2016
Dátum dodania služby: 14.11.2016
Číslo faktúry: 7610042399

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92934740
Obec Horný Bar
184
930 33 Horný Bar

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

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

Adresát:

Obec Horný Bar
Štefan Bodó 184
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

IČ DPH:

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka 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. Zistíte viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

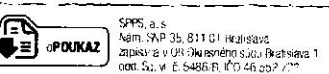
Faktúra za obdobie 15.10.2016 - 14.11.2016

Mesačné poplatky 4,1583 €
Spolu bez DPH 4,1583 €
DPH 20 % 0,83 €
Spolu za aktuálne obdobie 4,99 €
Suma na úhradu 4,99 €

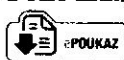
Ďakujeme

POMÔŽTE NAM CHRÁNIŤ
LETOVNÉ 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 3b, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR: Ožrebného súđu Bratislava I
oob. sú. v. E. 5486/B, IČO 46 002 722



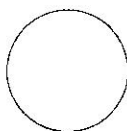
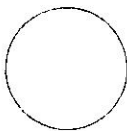
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie:

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



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

7610042399

Suma = 4 EUR cent 99

Suma slovom = štyri = EUR cent 99

Suma = 4 EUR cent 99

VS 7610042399 SS

Učel platby

Adresat

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

Obec Horný Bar
184
930 33 Horný Bar

IBAN
SK1265000000003030303030

Adresat

Obec Horný Bar
184
930 33 Horný Bar



257401120000030303030307610042399035800000004990000000009



Faktúra č. 5375518987

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. 11. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 11. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 11. 2016
Deň dodania služby: 12. 11. 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. 5375518987



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. 11. 2016 – 12. 12. 2016 Obsahuje Nekonečne volania a SMS aj MMS spravy do všetkých sietí v SR a 1000 MB predplatených dát.	35,00	1	20 %	29,1667
Mes. poplatok - Volaj do Európy 100 minút 13. 11. 2016 – 12. 12. 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. 11. 2016 – 12. 12. 2016	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				30,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		30,83 €	20 %	6,17 €
Spolu s DPH				37,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	173 min. 27 s	0 min. 00 s	173 min. 27 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	26 min. 10 s	0 min. 00 s	26 min. 10 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory medzinárodne	17 min. 49 s	0 min. 00 s	17 min. 49 s	Hovory celkom
Hovory v sieti Orange	350 min. 39 s	0 min. 00 s	350 min. 39 s	SMS odoslané do myslí svet SR
				SMS odoslané v rámci Orange
				SMS celkom

Viac informácií nájdete na www.orange.sk



Faktúra č. 5375524670

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. 11. 2016
Splatnosť faktúry: 30. 11. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 12. 11. 2016
Deň dodania služby: 12. 11. 2016

Faktúra č. 5375524670



Variabilný symbol: 0154981195 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. 11. 2016 - 12. 12. 2016 <small>Členského Mesiačného predfaktúre 5 € na volania, správy a data v SR a datovú pôžičku 100 MB.</small>	5,00	1	20 %	4,1667
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 11. 2016 - 12. 12. 2016	0,00	1	20 %	0,0000

Spolu zaokrúhlené bez DPH 4,17 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	4,17 €	20 %	0,83 €
Spolu s DPH			5,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	14 min. 40 s	0 min. 00 s	14 min. 40 s	Hovory v rámci voľných minút 38 min. 00 s
Hovory do inej pevnej siete	11 min. 01 s	0 min. 00 s	11 min. 01 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	12 min. 25 s	0 min. 00 s	12 min. 25 s	Hovory celkom 38 min. 06 s
				SMS odoslane do mychí sieti SR 1 ks
				SMS celkom 1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

Dodávateľ:

GK Drinks s.r.o.
Seberínho 1
821 03 Bratislava 2

IČO: 47699965
 DIČ: 2024058223
 IČ DPH: SK2024058223

Variabilný symbol: 160104346

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Obecný úrad
0908 584 582 PC
184
930 33 Horný Bar

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK98 1100 0000 0029 4401 6543
 Číslo účtu: 2944016543 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 21.11.2016
 Dátum splatnosti: 05.12.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.11.2016
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
voda Pi 18,9	4 ks	4,17		16,68 20%	3,34	20,02
hal.vyrovnanie	1	-0,02		-0,02 0%	0,00	-0,02
Súčet položiek				16,66	3,34	20,00
SPOLU NA ÚHRADU						20,00

Vystavil:

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	-0,02	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	16,68	20%	3,34	20,02

Prevzal: **Obecný úrad**
 930 33 Horný Bar
 IČO: 00 305 421
 IČ DPH: SK2024058223

Pečiatka:

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

AJ 12.16

Faktúra

Číslo faktúry: 2016 / 60

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

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

Dátum vystavenia: 16.11.2016

Dátum splatnosti: 30.11.2016

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

Podpis:



CO obec vyžaduje na obchodný program

Faktúra-daňový doklad č.221/2016

Dátum vystavenia: 18.11.2016
Dátum zdaniteľného plnenia: 18.11.2016
Dátum splatnosti: 05.12.2016
Forma úhrady: bankový prevod
Variabilný symbol: 2212016
Číslo bankového účtu: 2926857357/1100

Dodávateľ:

Občianske združenie DOGAZYL

Kvetná 2/B

932 01 Veľký Meder

IČO: 42166004

Subjekt nie je platcom DPH

Odberateľ:

Obecný úrad
Horný Bar 184 ,
93033

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Za mesiac august 2016 Vám faktúrujeme príjem nasledovných zvierat :

Reno, hrubosrstá maďarská vyžla, pes- 46 €

Spolu: 46 €

Suma: 46 €

DPH: 0 %

K úhrade : 46 €

Vystavila: Jaroslava Karsli

Info o psoch na fakture: p. Juríčková 0908703433



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

Dodávateľ:

GK Drinks s.r.o.
Seberínho 1
821 03 Bratislava 2

IČO: 47699965
 DIČ: 2024058223
 IČ DPH: SK2024058223

Variabilný symbol: 160104348
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Obecný úrad
0908 584 582 PC
184
930 33 Horný Bar

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK98 1100 0000 0029 4401 6543
 Číslo účtu: 2944016543 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 18.11.2016
 Dátum splatnosti: 02.12.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.11.2016
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
voda Pí 18,9	2 ks	4,17		8,34 20%	1,67	10,01
hal.vyrovnanie	1	-0,01		-0,01 0%	0,00	-0,01
Súčet položiek				8,33	1,67	10,00
SPOLU NA ÚHRADU						10,00

Vystavil:

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	-0,01	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	8,34	20%	1,67	10,01

Prevzal:

Pečiatka :

GK Drinks s.r.o.
 Seberínho 1
 821 03 BRATISLAVA
 IČO: 47699965
 DIČ: 2024058223

19.12.16

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00305413

DIČ: 2021130001

FAKTÚRA číslo**2016017**

Obec Horná Potôň

Variabilný symbol : 2016017

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Hlavná 1

930 36 Horná Potôň

B.účet: 18821122/0200

IBAN: SK23 0200 0000 0000 1882 1122

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC:SUBASKBX)

Obch./živ.

register:

Odberateľ: IČO: 00305421

DIČ:

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar

Konečný prijemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

05.12.2016

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

21.11.2016

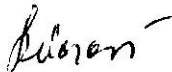
Faktúrujeme Vám podľa dohody o poverení pracovníka spoločného stavebného úradu úhrady nákladov II. polrok 2016.

Celkom k úhrade v EUR:**663.90**

Slovom: šesťstosešťdesiattri/deväťdesiat'

Fakturu vystavila: Agáta Szúcsová

Podpis, pečiatka



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
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 7449396836
Dátum vystavenia 22.11.2016
Dátum splatnosti 06.12.2016

BTSEH18C-0001-000020
D + 2Obec Horný Bar Obecný úrad
HORNÝ BAR 184/184
930 33 HORNÝ BAR*0.001*

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 22.11.2016 preplatok vo výške 364,17 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 06.12.2016.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	1 484,93
Uhradené preddávkové platby s DPH	-1 849,10
Preplatok	-364,17
Dátum splatnosti	06.12.2016

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	7400	kWh
Spolu	7400	kWh


Upozornenie

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 22.11.2016, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.



Zjednodušte si vaše podnikanie
Online Zákaznícka zóna pre firmy
www.zse.sk

Teraz aj so súťažou

 0850 111 555 kontakt@zse.sk www.zse.sk 0800 111 567 ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

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

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
Číslo pôvodného dokladu
pre kontrolný výkaz 7449396836
Dátum vystavenia 22.11.2016
Dátum splatnosti 06.12.2016



BTSEH18G-0001-000019
D+2

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

0,01 4,3

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 22.11.2016 preplatok vo výške 34,72 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 06.12.2016.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	186,16
Uhradené preddavkové platby s DPH	-220,88
Preplatok	-34,72
Dátum splatnosti	06.12.2016

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	102	kWh
Spolu	102	kWh

Upozornenie

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 22.11.2016, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania. Nájdete ich na poslednej strane faktúry.



Zjednodušte si vaše podnikanie
Online Zákaznícka zóna pre firmy
www.zse.sk

Teraz aj so súťažou

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

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

 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
Číslo pôvodného dokladu
pre kontrolný výkaz 7449396836
Dátum vystavenia 22.11.2016
Dátum splatnosti 06.12.2016



BTSEH18C-0001-000018
D + 2

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

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 22.11.2016 preplatok vo výške 29,69 EUR. Preplatok pošleme na Váš účet do 06.12.2016.

FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	146,09
Uhradené preddavkové platby s DPH	-175,78
Preplatok	-29,69
Dátum splatnosti	06.12.2016

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

1T	1	kWh
Spolu	1	kWh




**Zjednodušte si
vaše podnikanie**

Teraz aj
so súťažou


Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

 0850 111 555

 kontakt@zse.sk

 www.zse.sk

 0800 111 567

 ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

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

Dodávateľ :

Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21
054 01 Levoča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK2022899813

OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 053/451 25 53

Fax : 053/451 25 79

Faktúru vyhotovil :

Bc. Lukášová Monika

Faktúra číslo :**220160688**

Objednávka číslo : 2161088-Do

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad**

Horný Bar 184

930 33 Horný Bar

Odberateľ :

Obecný úrad

Horný Bar 184

930 33 Horný Bar

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.11.2016

24.11.2016

08.12.2016Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**Číslo účtu : **4009028980/7500**IBAN : **SK69 7500 0000 0040 0902 8980**Suma k úhrade : **381,30**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

220160688**0008**Dod. a plat. podmienky : **Doprava dodávateľom****Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:**

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	BCT30096	Magický obrázok	2,00	ks	29,92	35,90	20	59,83	11,97	71,80
2	BW120286	Náhradné pero	1,00	ks	4,25	5,10	20	4,25	0,85	5,10
3	CSCB414	Stavebnica Clics - Autá	1,00	ks	54,17	65,00	20	54,17	10,83	65,00
4	CSCA028	Stavebnica Clics - Vláčik	1,00	ks	14,75	17,70	20	14,75	2,95	17,70
5	CSCB175	Stavebnica Clics - Viedierko 175 ks	1,00	ks	19,92	23,90	20	19,92	3,98	23,90
6	BW120372	Grafomotorická tabuľa	1,00	ks	13,42	16,10	20	13,42	2,68	16,10
7	BW120387	Grafomotorická tabuľa	1,00	ks	13,42	16,10	20	13,42	2,68	16,10
8	BWKM4001	Tímové chodítko	1,00	ks	62,50	75,00	20	62,50	12,50	75,00
9	BFM1319	Kočiar Dária ružový	1,00	ks	37,75	45,30	20	37,75	7,55	45,30
10	BFM1319	Kočiar Dária červený	1,00	ks	37,75	45,30	20	37,75	7,55	45,30

Základ pre DPH 20 % : 317,75

DPH 20 % : 63,55

Celková suma s DPH**381,30****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****381,30**

Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť. Uvedená fakturovaná suma je suma dohodou.