



# FAKTÚRA

**750000818**

Označenie dokladu: FV-2017-50-000818

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: 750000818  
Konšt. symbol: 0008  
Spôsob dopravy:Spôsob úhrady: prevodný príkaz  
Dátum vytvorenia: 20.03.2017  
**Dátum dodania: 13.03.2017**  
**Dátum splatnosti: 19.04.2017**

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
<b>DODACÍ LIST</b>	DLV-2017-004615 Dodacia adresa: Materská škola s VJM			Horný Bar			Dátum dodania: 13.03.2017
111065.3711	111065.3 Jablko červené /ks/ -školské ovocie	76,00	ks	0,0370	2,81	20	3,37
624025711	624025 Jablková šťava s bazou 100% 0,2 l - školské ovocie	76,00	ks	0,0767	5,83	20	7,00
							<b>8,64</b>

Prijaté objednávky: PO-2017-004314

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	8,64	1,73	10,37
<b>Celkom</b>		<b>8,64</b>	<b>1,73</b>	<b>10,37</b>

**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 %.

BONI FRUCTI, spol. s r.o.  
Lipnická 3035/162  
900 42 Dunajská Lužná  
IČO: 35766981  
DIČ: 2020201425

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

26.4.17

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

**Faktúra č.: 2017/204**

(Daňový doklad)  
 Variabilný symbol: 2017204  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Dodací list č.:

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

IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.03.2017  
 Dátum vystavenia: 31.03.2017  
 Dátum splatnosti: 14.04.2017  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka  
 Pobočka: Dunajská Streda  
 Číslo účtu: 2539089351/0200  
 IBAN: SK57 0200 0000 0025 3908 9351  
 SWIFT: SUBASKBX

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 19/2014 zo dňa 02.04.2014 za odvoz odpadu za I.štvrťrok 2017.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Celkom DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
			Biol. rozl. kuch. a rešt. odpad, jedlé oleje a tuky	1		30,00	30,000	20	36,00	36,00

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	30,00	6,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 36,00  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 36,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 031/5527027  
 Web:  
 Vystavil: Benovicsová S.

**Mária Gulázsiová -**  
**ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI**  
 KOMPLEXNÉ SLUŽBY  
 V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
 930 03 Kráľovičove Kračany 53  
 IČO: 41111052 IČ DPH: SK1042329332  
 Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka



20.4.17

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázi  
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052  
DIČ: 1042329332  
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2017/260

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017260  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar 184  
Slovenská republika

IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.03.2017  
Dátum vystavenia: 31.03.2017  
Dátum splatnosti: 14.04.2017  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka  
Pobočka: Dunajská Streda  
Číslo účtu: 2539089351/0200  
IBAN: SK57 0200 0000 0025 3908 9351  
SWIFT: SUBASKBX

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

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

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	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 GULÁZI  
Vystavil: Benovicsová S. KOMPLEXNÉ SLUŽBY  
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE  
930 03 Kráľovičove Kračany 53  
IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332  
Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka







## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):  
8720028393

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

zdu sh

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:

Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m<sup>3</sup> bez DPH;za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m<sup>3</sup> bez DPH

Informačná cena pre zákazníka:

vodné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,30 €stočné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,02 €

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

Číslo zákazníckeho účtu: 200273146

Dátum splatnosti: 26.04.2017

Dátum vystavenia: 31.03.2017

Dátum odoslania: 12.04.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 20005-25640-0			Evid.č.odberu: 20525640		Adresa OM: Horný Bar 101, Horný Bar								
1. 1. 2017	31. 3. 2017	Vodné	31149628	304	365	61	0	100	61	m <sup>3</sup>	1,0802	65,89	Odpočít
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	65,89	13,18	0,00	0,00	0,00	65,89	13,18	79,07				
Vodné:	61 m <sup>3</sup>	65,89 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	79,07 €							
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	<b>K ÚHRADE: 79,07 €</b>						

Vystavil(a): Natália Rábeková



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



FAKTÚRA za vodné a stočné				Číslo dokladu (variabilný symbol): 8720028392									
Dodávateľ: <b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Dunajská Streda</b> <b>Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda</b> IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N  <b>Peňažný ústav:</b> 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				<b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  <i>RD - 5 2</i>									
<b>Dátum splatnosti:</b> 26.04.2017 <b>Dátum vystavenia:</b> 31.03.2017 <b>Dátum odoslania:</b> 12.04.2017 <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 31.03.2017 <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz				<b>Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:</b> Rozhodnutie č. 0213/2017/N zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017 za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m3 bez DPH; za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8636 €/m3 bez DPH Informačná cena pre zákazníka: vodné s DPH za 1 m3: 1,30 € stočné s DPH za 1 m3: 1,02 €  <b>Adresa platiteľa - daňová:</b> <b>OBEC</b> <b>Horný Bar</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  IČO: 00305421  Číslo zákaznickeho účtu: 200273146									
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odberu: 20005-25830-0</b>			Evid.č.odberu: 20525830		Adresa OM: Šuľany 46, Horný Bar								
1. 1. 2017	31. 3. 2017	Vodné	5459439	66	73	7	0	100	7	m3	1,0802	7,56	Odpočet
<b>Rekapitulácia DPH</b>	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH			Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom	
	20	7,56	1,51	0,00	0,00			0,00	7,56	1,51		9,07	
Vodné:	7 m3	7,56 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):			9,07 €	<b>K ÚHRADE: 9,07 €</b>				
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €					

Vystavil(a): Natália Rábeková



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





## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):  
8720028391

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: 000000-0233888637/0900

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. 0213/2017/N zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m<sup>3</sup> bez DPH,za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,6536 €/m<sup>3</sup> bez DPH

Informačná cena pre zákazníka:

vodné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,30 €stočné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,02 €

Adresa platiteľa - daňová:

**OBEC**  
**Horný Bar**  
**930 33 Horný Bar**

IČO: 00305421

Číslo zákaznickeho účtu: 200273146

Dátum splatnosti: 26.04.2017

Dátum vystavenia: 31.03.2017

Dátum odoslania: 12.04.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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: 20005-25800-0			Evid.č.odberu: 20525800		Adresa OM: Šuľany, Horný Bar								
1. 1. 2017	31. 3. 2017	Vodné	7320712	57	58	1	0	100	1	m <sup>3</sup>	1,0802	1,08	Odpobät
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	1,08	0,22	0,00	0,00	0,00	1,08	0,22	1,30				
Vodné:	1 m <sup>3</sup>	1,08 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	1,30 €	<b>K ÚHRADE: 1,30 €</b>						
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							

Vystavil(a): Natália Rábeková

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

## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):  
8720028388

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.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

KD H3

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:

Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m<sup>3</sup> bez DPH,za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m<sup>3</sup> bez DPH

Informačná cena pre zákazníka:

vodné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,30 €stočné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,02 €

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC

Horný Bar

930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

Číslo zákazníckeho účtu: 200273146

Dátum splatnosti: 26.04.2017

Dátum vystavenia: 31.03.2017

Dátum odoslania: 12.04.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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. 1. 2017	31. 3. 2017	Vodné	6184570	210	227	17	0	100	17	m <sup>3</sup>	1,0802	18,36	Odpočít
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočít DPH zo záloh			Celkom		Základ	SPOLU DPH	Celkom	
	20	18,36	3,67	0,00	0,00			0,00		18,36	3,67	22,03	
Vodné:	17 m <sup>3</sup>	18,36 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €		Celkom (s DPH):		22,03 €		<b>K ÚHRADE: 22,03 €</b>			
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €		Zálohy celkom:		0,00 €					

Vystavil(a): Natália Rábeková



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



## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):  
8720028389

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

OBEC  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

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

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:

Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m<sup>3</sup> bez DPH;za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m<sup>3</sup> bez DPH

Informačná cena pre zákazníka:

vodné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,30 €stočné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,02 €

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

Číslo zákaznickeho účtu: 200273146

Dátum splatnosti: 26.04.2017

Dátum vystavenia: 31.03.2017

Dátum odoslania: 12.04.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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: 20005-25670-0		Evid.č.odberu: 20525670		Adresa OM: Horný Bar 184, Horný Bar									
1. 1. 2017	31. 3. 2017	Vodné	1309306001	583	623	40	0	100	40	m <sup>3</sup>	1,0802	43,21	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom	
	20	43,21	8,64	0,00	0,00		0,00	43,21		8,64		51,85	
Vodné:	40 m <sup>3</sup>	43,21 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):		51,85 €	<b>K ÚHRADE: 51,85 €</b>					
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €						

Vystavil(a): Natália Rábeková



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





## FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol):  
8720028395

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.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. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m<sup>3</sup> bez DPH;za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m<sup>3</sup> bez DPH

Informačná cena pre zákazníka:

vodné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,30 €stočné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,02 €

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC

Horný Bar

930 33 Horný Bar

IČO: 00305422

Číslo zákazníckeho účtu: 200273152

Dátum splatnosti: 26.04.2017

Dátum vystavenia: 31.03.2017

Dátum odoslania: 12.04.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 20005-25700-0		Evid.č.odberu: 20525700		Adresa OM: Horný Bar 192, Horný Bar									
1. 1. 2017	31. 3. 2017	Vodné	3758111	260	344	84	0	100	84	m <sup>3</sup>	1,0802	90,74	Odpôčet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpôčet DPH zo záloh DPH			Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom	
	20	90,74	18,15	0,00	0,00			0,00	90,74	18,15		108,89	
Vodné:	84 m <sup>3</sup>	90,74 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):			108,89 €					
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:			0,00 €	<b>K ÚHRADE: 108,89 €</b>				

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):

8720028396

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. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017

za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m<sup>3</sup> bez DPH;za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m<sup>3</sup> bez DPH

Informačná cena pre zákazníka:

vodné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,30 €stočné s DPH za 1 m<sup>3</sup>: 1,02 €

Adresa platiteľa - daňová:

OBEC  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305422

Číslo zákazníkoveho účtu: 200273152

Dátum splatnosti: 26.04.2017

Dátum vystavenia: 31.03.2017

Dátum odoslania: 12.04.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	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: 20005-25820-0		Evid.č.odberu: 20525820		Adresa OM: Šuľany 159, Horný Bar									
1. 1. 2017	31. 3. 2017	Vodné	1510497912	61	78	17	0	100	17	m <sup>3</sup>	1,0802	18,36	Odpočít
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Celkom	Základ	SPOLU DPH	Celkom				
	20	18,36	3,67	0,00	0,00	0,00	18,36	3,67	22,03				
Vodné:	17 m <sup>3</sup>	18,36 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	22,03 €							
Stočné:	0 m <sup>3</sup>	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €							
										<b>K ÚHRADE:</b>		<b>22,03 €</b>	

Vystavil(a): Natália Rábeková



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



# Faktúra

26.4.17

Dodávateľ: <b>SOME JUH, s. r. o.</b> Štúrova 567/30 908 51 Holíč Slovensko Tel.: 034-6982121 Fax: 034-6982155 Mobil: E-mail: WWW: IČO: 45849692 IČDPH: SK2023115776 DIČ: 2023115776		Faktúra číslo: <b>9017009</b> Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farhopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 9017009 Špecifický symbol:	
Bankový účet <b>SUBA</b> číslo: <b>3775489351 / 0200</b> IBAN: <b>SK26 0200 0000 0037 7548 9351</b> SWIFT: <b>SUBASKBX</b>		Odberateľ: <b>Obec Horný Bar</b>  <b>Obecný úrad č. 184</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  <b>Slovensko</b>	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: <b>00305421</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: <b>2021130012</b>	
Konečný príjemca: Obec Horný Bar Obecný úrad č. 184 930 33 Horný Bar Slovensko		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 30.03.2017 Dátum splatnosti: <b>30.04.2017</b> Dátum dodania: 28.03.2017	

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
práca		2,50	hod.	23,00	20	57,50	69,00
doprava		140,00	km	0,50	20	70,00	84,00


Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	127,50	25,50	153,00
<b>Celkom</b>	<b>127,50</b>	<b>25,50</b>	<b>153,00</b>

**Celkom k úhrade**

**153,00 €**

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

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



Faktúra číslo :

1170264

Poštová adresa:

Obec Horný Bar  
Obecný úrad  
Horný Bar č.184  
93033 Horný Bar

Dodávateľ:

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR  
Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava  
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Veronika Ščepánová

Odberateľ:

Obec Horný Bar  
Horný Bar č.184  
93033 Horný Bar  
SLOVENSKO

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2017	31.03.2017	28.04.2017
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky : s daňou		

**V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov (systémovej podpore a licenčnej zmluvy) a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2017:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zmluva č. A/679/10/2007	20	1,00	lic	43,15	43,15	

Základ pre DPH 20 % : 43,15  
DPH 20 % : 8,63

Celková suma s DPH	51,78
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>51,78</b>

**TOPSET Solutions s.r.o.**

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

T: 02/65459251, E: topset@topset.sk

IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka : Ing. Ján Vlček, konateľ



18.4.17

<b>Dodávateľ</b> IČO: <b>45252122</b> DIČ: 2022908470 IČ DPH: SK2022908470 Regioport, s.r.o.  Hlavná 26/5 929 01 DUNAJSKÁ STREDA Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu / kód: 1073758001 / 1111 IBAN:SK3811110000001073758001 SWIFT: Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 24540/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:17154  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 17154</b> Variabilný symbol: <b>17154</b>  <b>Odberateľ:</b>  Obec Horný Bar  184 930 33 Horný Bar  Tel.: Fax: IČO: <b>00305421</b> IČ DPH: DIČ: <b>2021130012</b>  Dátum vyhotovenia: <b>30.03.2017</b> Dátum splatnosti: <b>13.04.2017</b> Daňová povinnosť: 30.03.2017 Dátum dodania: 30.03.2017																				
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Predplatné reg. týžd. ŽO--Csallókoz na rok 2017 ks 51,000 0,75 20,00 38,25 <b>Celkom bez DPH : 38,25 EUR</b>																					
<b>Rozpis DPH v EUR :</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>38,25</td> <td>7,65</td> <td>45,90</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>38,25</td> <td>7,65</td> <td>45,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celkom :</b></td> <td><b>45,90 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Uhradiť :</b></td> <td><b>45,90 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	38,25	7,65	45,90	Súčet	38,25	7,65	45,90	<b>Celkom :</b>			<b>45,90 EUR</b>	<b>Uhradiť :</b>			<b>45,90 EUR</b>
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																		
základná 20%	38,25	7,65	45,90																		
Súčet	38,25	7,65	45,90																		
<b>Celkom :</b>			<b>45,90 EUR</b>																		
<b>Uhradiť :</b>			<b>45,90 EUR</b>																		
Poštová adresa: Regioport, s.r.o. Alžbetínske nám. 1194/1 929 01 Dun. Streda  Tel.: 031/550 37 44; +421/903 23 67 24 E-mail: wimmer.ilona@regioport.sk  Vystavil: Helena Wimmerová																					
 <b>Regioport, s.r.o.</b> Hlavná 26/5 929 01 Dunajská Streda IČO: 45252122 IČ DPH: SK2022908470																					



18. 4. 17

2\*021271699-1-1-1

FAKTÚRA č. **8794992385**

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 1128008502

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

## ÚČASTNÍK

Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 17,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 8794992385

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 17,00 €

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2017  
Dátum vyhotovenia 01.04.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 14,17 €

Základ DPH 14,17 €

DPH 20 % 2,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,00 €





20. 4. 17

2\*021666461-1-1-8



H

FAKTÚRA č. 2794992408

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 1128008504

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

## ÚČASTNÍK

Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 28,21 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 2794992408

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 28,21 €

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2017  
Dátum vyhotovenia 01.04.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 23,51 €

Základ DPH 23,51 €

DPH 20 % 4,70 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 28,21 €



26.9.17

2\*021666460-1-1-1

FAKTÚRA č. **3794992359**

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 1128008501

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obecný úrad  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

## ÚČASTNÍK

Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 53,21 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 3794992359

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 53,21 €

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

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2017  
Dátum vyhotovenia 01.04.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 44,34 €  
DPH 20 % 44,34 €  
8,87 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

53,21 €



18.4.17



2



14068250034898

Zákaznícke číslo: **5100001291**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7253818833**

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

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.04.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2017 - 30.04.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7253818833.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 945,84	20%	389,16	2 335,00
<b>Na úhradu</b>				<b>2 335,00</b>

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 02/62622344  
Fax: 02/62628593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

RIF402

4476/0002238/1/2/33271





Zmluvný účet číslo: 6300140948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7253818833

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

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

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

**Odberateľ:**

**Pisomný kontakt:** Obec Horný Bar  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

**Platiteľ:** Obec Horný Bar  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012  
IČ DPH:

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

Fakturačné obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

Dátum dodania: 01.04.2017  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2017  
Odoslaná dňa: 01.04.2017  
Splatná dňa: 18.04.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100005858	3100039529	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	9 136
4100005863	3100039540	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	2 780
4100005869	3100039552	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	8 932
4100005874	3100039564	Šuľany, 930 33 Horný Bar	735
4100005880	3100039576	Šuľany, 930 33 Horný Bar	2 136
4100009780	3100058824	Šuľany, 930 33 Horný Bar	1 705
4100009846	3100058825	Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar	8 485

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100005858	9,136	1,32	12,06
4100005863	2,780	1,32	3,67
4100005869	8,932	1,32	11,79
4100005874	0,735	1,32	0,97
4100005880	2,136	1,32	2,82
4100009780	1,705	1,32	2,25
4100009846	8,485	1,32	11,20

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100005858	514,17	20%	102,83	617,00
4100005863	179,17	20%	35,83	215,00
4100005869	503,33	20%	100,67	604,00
4100005874	47,50	20%	9,50	57,00
4100005880	122,50	20%	24,50	147,00
4100009780	99,17	20%	19,83	119,00
4100009846	480,00	20%	96,00	576,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 945,84	20%	389,16	2 335,00
<b>Na úhradu</b>				<b>2 335,00</b>

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



4477/0002238/2/33271



**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	01.04.2017
Dátum spotreby	01.04.2017
Dátum vystavenia	03.04.2017
Fakturačné obdobie	01.04.2017 - 30.04.2017
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>18.04.2017</b>



CTSF2PS7-0001-000634

D + 2

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

**Vážený obchodný partner,**

děkujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 58,09 EUR pod variabilným symbolom 7459061731 do dátumu splatnosti 18.04.2017. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
3107000840 24ZZS70008400000	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	151 kWh	0,20	48,41	20	9,68	58,09

**K úhrade**
**58,09 EUR**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 151 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



# Zjednodušte si vaše podnikanie

 Teraz aj  
so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

[www.zse.sk](http://www.zse.sk)
 0850 111 555

 kontakt@zse.sk

 www.zse.sk

 0800 111 567

 ZSE Centrum Dunajská Streda

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



**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	01.04.2017
Dátum spotreby	01.04.2017
Dátum vystavenia	03.04.2017
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>18.04.2017</b>


 CTSF2PXX-0001-000981  
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 139,23 EUR pod variabilným symbolom 7459052814 do dátumu splatnosti 18.04.2017. Ďakujeme.

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

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 567 kWh

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101019737 24ZZS10197370000	ŠULANY 159 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	196 kWh	0,26	42,35
2	3101019745 24ZZS10197450005	HORNÝ BAR 192 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	371 kWh	0,49	73,67
<b>Spolu</b>				<b>567 kWh</b>	<b>0,75 EUR</b>	<b>116,02 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



# Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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



**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	01.04.2017
Dátum spotreby	01.04.2017
Dátum vystavenia	03.04.2017
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>18.04.2017</b>



CTSF2PXX-0001-000980

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 1083,14 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	5225 kWh	6,73	902,62	20	180,52	1083,14
						<b>1083,14</b>

**K úhrade**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 5.089 kWh

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101019734 24ZZS10197340002	ŠULANY 119 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	1962 kWh	2,59	332,72
2	3101019735 24ZZS1019735000Y	ŠULANY 96 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	53 kWh	0,08	23,44
3	3101019736 24ZZS1019736000T	ŠULANY 74 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	477 kWh	0,63	96
4	3101019738 24ZZS1019738000J	ŠULANY 67 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	53 kWh	0,00	11,76
5	3101019739 24ZZS1019739000E	HORNÝ BAR 114 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	15 kWh	0,02	20,44
6	3101019740 24ZZS1019740000G	HORNÝ BAR 16 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	83 kWh	0,00	10,98
7	3101019743 24ZZS1019743000I	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	803 kWh	1,06	166,79
8	3101038659 24ZZS1038659001Y	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	803 kWh	1,06	209,73
9	3101041507 24ZZS1041507000J	ŠULANY 99 930 33 HORNÝ BAR	01.04.17 - 30.04.17	969 kWh	1,28	189,74



# Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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


0850 111 555


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

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


0800 111 567



ZSE Centrum Dunajská Streda

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





26477

**Dodávateľ :**

PURA, spol. s r.o.

Kračanská cesta 785/41  
92901 Dunajská Streda  
SLOVENSKO

IČO: 34105948

DIČ: 2020367921

IČ DPH: SK2020367921

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

Banka : ČSOB ČSOB  
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Nedefinované xx

**Odberateľ :**

Obecný úrad Horný Bar  
930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

20170111

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Obecný úrad Horný Bar  
930 33 Horný Bar

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.04.2017	31.03.2017	25.04.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4008864135/7500

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0886 4135

Suma k úhrade : 849,39

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20170111		

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytnuté služby za MAREC**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Uloženie odpadu 200301 na skládku po vytriedení 5 zložiek	26,56	t	22,50	27,00	20	597,60	119,52	717,12
2		Poplatok za uloženie - vytriedených 5 zložiek Z.č. 17/2004	26,56	t	4,98	4,98		132,27	0,00	132,27

Základ pre DPH 20 % : 597,60

DPH 20 % : 119,52

Neobsahuje DPH : 132,27

**Celková suma s DPH 849,39**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 849,39**

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

Podpis a pečiatka :



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

26.4.17

**Dodávateľ :**

PURA, spol. s r.o.

Kračanská cesta 785/41  
92901 Dunajská Streda  
SLOVENSKO

IČO: 34105948

DIČ: 2020367921

IČ DPH: SK2020367921

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

Banka : ČSOB ČSOB

SWIFT : CEKOSK BX

Faktúru vyhotovil : Nedefinované xx

**Odberateľ :**

Obecný úrad Horný Bar  
930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

**20170150**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Obecný úrad Horný Bar**

930 33 Horný Bar

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.04.2017

31.03.2017

**25.04.2017**

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4008864135/7500**

IBAN : **SK39 7500 0000 0040 0886 4135**

Suma k úhrade : **299,98**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**20170150**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytnuté služby za MAREC**

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		Likvidácia zmiešaných obalov 150106	1,00	t	22,50	27,00	20	22,50	4,50	27,00
2		Likvidácia objemného odpadu 200307	10,11	t	22,50	27,00	20	227,48	45,50	272,98

Základ pre DPH 20 % : 249,98

DPH 20 % : 50,00

**Celková suma s DPH**

**299,98**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR**

**299,98**

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

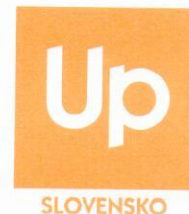
Podpis a pečiatka :

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



PAY by square




**FAKTÚRA číslo: 117039982**

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 06.04.2017  
**Dátum dodania služby:** 06.04.2017  
**Dátum splatnosti:** 06.04.2017

**Adresa doručenia:**

OBECNÝ ÚRAD HORNÝ BAR  
 HORNÝ BAR Č. 184

930 33 HORNÝ BAR

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

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

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

930 33 HORNÝ BAR  
 IČO: **00305421**  
 IČ DPH:

**Úhrada:** BANKOVÝ PREVOD  
**Expedícia:** Kuriér EMS

<b>Predmet:</b>	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	680.00 €
	Odplata:	20.40 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	680.00 €
	Základ dane:	26.35 €
	20 % DPH:	5.27 €
	Spolu s DPH:	711.62 €
	Záloha:	711.62 €
	<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>0.00 €</b>

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.  
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na [www.up-slovensko.sk](http://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



CTSF37YS-0001-000480

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7180872010

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

VO HB

Dátum splatnosti: 19. 04. 2017

Dátum dodania: 31. 03. 2017

Dátum spotreby: 31. 03. 2017

Dátum vyhotovenia: 05. 04. 2017

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

Obec Horný Bar Obecný úrad

HORNÝ BAR 184

930 33 HORNÝ BAR

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.04.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	407,23	20,00	81,45	488,68
<b>Spolu</b>	<b>407,23</b>		<b>81,45</b>	<b>488,68</b>
Úrok z omeškania platby				0,76
<b>Nedoplatok</b>				<b>489,44</b>

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



**Technické údaje**

Časový interval od – do: 01. 03. 2017 – 31. 03. 2017

Číslo elektromeru: 11699706

Počet kumulácií: 1

Názov položky	Druh tarify	Merná jednotka	Predchádzajúci stav	Konečný stav	Rozdiel	K	Fakt. nás.	Straty [%]	Straty [mer. j.]	Celkom [mer. j.]
Max. nameraný výkon		kW	0,00	7,74	7,74		1,00			7,7400
Činná	NT	kWh	33515,00	35467,00	1952,00		1,00			1952,0000
	VT	kWh	11405,00	11994,00	589,00		1,00			589,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	32596,00	34384,00	1788,00		1,00			1788,0000

**Technické údaje**

Max. nameraný výkon 7,74 kW

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

**Výpočet účinníka**

Čitateľ pre výp. TG PHI 1 [kvarh]	1788,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	2541,000
TG PHI 1	0,704

**Rozpis úroku z omeškania platby**

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7131094594	291,61	24. 03. 17	27. 03. 17	3	0,050	0,44
7131094594	215,03	24. 03. 17	27. 03. 17	3	0,050	0,32
<b>Úroky spolu</b>						<b>0,76</b>



CTSF37YS-0001-000481

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7180872011

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430006425

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

Dátum splatnosti: 19. 04. 2017

Dátum dodania: 31. 03. 2017

Dátum spotreby: 31. 03. 2017

Dátum vyhotovenia: 05. 04. 2017

KD 13

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

Vážený obchodný partner,  
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 19.04.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	209,06	20,00	41,81	250,87
<b>Spolu</b>	<b>209,06</b>		<b>41,81</b>	<b>250,87</b>
Úrok z omeškania platby				0,34
<b>Nedoplatok</b>				<b>251,21</b>

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



**Technické údaje**

Časový interval od – do: 01. 03. 2017 – 31. 03. 2017

Číslo elektromeru: 11698314

Počet kumulácií: 1

Názov položky	Druh tarify	Merná jednotka	Predchádzajúci stav	Konečný stav	Rozdiel	K	Fakt. nás.	Straty [%]	Straty [mer. j.]	Celkom [mer. j.]
Max. nameraný výkon		kW	0,00	4,87	4,87		1,00			4,8700
Činná	1T	kWh	24479,00	25682,00	1203,00		1,00			1203,0000
Jalová indukčná	1T	kVArh	19979,00	20829,00	850,00		1,00			850,0000

**Technické údaje**

Max. nameraný výkon 4,87 kW

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

**Výpočet účinníka**

Čitateľ pre výp. TG PHI 1 [kvarh]	850,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	1203,000
TG PHI 1	0,707

**Rozpis úroku z omeškania platby**

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7190824410	133,29	24. 03. 17	27. 03. 17	3	0,050	0,20
7190824410	90,10	24. 03. 17	27. 03. 17	3	0,050	0,14
<b>Úroky spolu</b>						<b>0,34</b>

20.4.17

**DAŇOVÝ DOKLAD - faktúra**

tel. 031/5624877

**MEIXNER-KALINA**

Dodávateľ:



IČO: 36 261 173  
DIČ : 2021 839 006  
IČ DPH: SK 2021839006

Faktúra číslo:

**20170029**

Konšt. symbol:

0308/0008

Objednávka č.:

**Meixner-Kalina s.r.o.**

**931 01 Šamorín, Pácerová cesta č.487/15**

e-mail: meixner-kalina@stonline.sk

UniCreditBank

**1064941007/1111**

IBAN:

**SK2111110000001064941007**

BIC:

**UNCRSKBX**

Dátum dodania:

10.04.2017

Dátum vystavenia:

10.04.2017

**Dátum splatnosti:**

**18.04.2017**

Forma úhrady:

prev.příkaz

Odberateľ:

Obecný úrad

Horný Bar č. 184

930 33 Horný Bar

IČO:

00305421

IČ DPH: SK

Názov	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu
-------	----------	----	-----------	-------

Fakturujeme Vám za dodávku betónovej zmesi :

C 16/20	8,50	m3	52,000	442,00 €
---------	------	----	--------	----------

chodník KB

**MEIXNER-KALINA s.r.o.**  
931 01 Šamorín, Mliečno 487  
IČO: 36 261 173  
tel./fax : 031/562 4877, 562 4877

Faktúru vystavila: Bertalanová

Pečiatka a podpis:

Prevzal (podpis) :

<b>Celkom bez DPH:</b>	<b>442,00 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>88,40 €</b>
<b>spolu :</b>	<b>530,40 €</b>
<b>zálohovo uhradené :</b>	<b>0,00 €</b>
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>530,40 €</b>

Informatívna suma k úhrade v Sk :

15 978,83,Sk

Zapísaný v OR Okr.súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 14918 / T





26.4.17 2\*024306570-01-01-9



Z

# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 4,99 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 15.04.2017	<b>Účastník:</b> 1.92934740
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 28.04.2017	Dátum dodania služby: 14.04.2017	Obec Horný Bar
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 3414877196	Číslo faktúry: 3414877196	184
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>	930 33 Horný Bar
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740		<b>Adresát:</b> Obec Horný Bar
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		Štefan Bodó 184
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		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 nahrať Vaš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na [www.telekom.sk/hlasova-biometria](http://www.telekom.sk/hlasova-biometria)

Faktúra za obdobie 15.03.2017 - 14.04.2017

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

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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej náštv/Priemyselnej banky

26.4.17

Fa.č.7013 03 02 03

-----  
**Dodávateľ právnych služieb**  
=====

**Advokátska kancelária  
JUDr. Milan Guľan, s.r.o.  
Vavilovova 2, 851 01 Bratislava**

IČO: 35 807 750

DIČ: 2021581089

**Nie je platcom DPH**

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

**Telefón: 02/62412398**

**Fax: 02/62244440**

-----  
**Odberateľ právnych služieb**  
=====

**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**

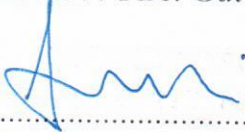
**IBAN : SK2102000000000102543022**

**Faktúra vystavená : 15.04.2017**

**Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia**

Na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.08.2008 Vám za mesiac **marec 2017** fakturujem dohodnutú odplatu vo výške ..... **132,76 €**

vyhotovil : JUDr. Guľan



.....  
podpis vyhotoviteľa



20.9.12

2\*024206958-1-3-0



U

Strana 1 / 6



## Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

**Údaje potrebné na úhradu**


PAY by square


**Variabilný symbol:** 0164961195

**Odporúčaná dátum úhrady:** 27. 04. 2017

**Dátum splatnosti:** 30. 04. 2017

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

**Bankové spojenie:**
**Tatra banka:**  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

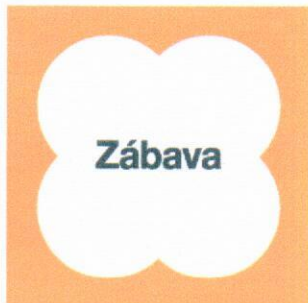
**Sl. sporiteľňa:**  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

**Suma na úhradu:** 62,71 €

**Stav z predchádzajúcich období k 14. 04. 2017:** 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu:** 62,71 €

**Zábava**

**Nakupovať  
všetko, čo mám  
rád, nikdy nebolo  
jednoduchšie  
a bezpečnejšie**


**Orange  
platba  
cez mobil**


So službou **Orange platba** môžete odteraz v obchode Google Play nakupovať ešte jednoduchšie a za zakúpený obsah zaplatíte až v mesačnej faktúre v rámci svojho paušálu.





## Faktúra č. 5397483161

## 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. 04. 2017  
Splatnosť faktúry: 30. 04. 2017  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 04. 2017  
Deň dodania služby: 12. 04. 2017



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

## Faktúra č. 5397483161



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. 4. 2017 – 12. 5. 2017 Obsahuje Nekonečné volania a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a 1000 MB predplatených dát.	35,00	1	20 %	29,1667
Mes. poplatok - Volaj do Európy 100 minút 13. 4. 2017 – 12. 5. 2017 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. poplatok - Zrýchlenie na 768 kbit/s 13. 4. 2017 – 12. 5. 2017 Zlava	3,00 -3,00	1	20 % 20 %	2,5000 -2,5000
Mes. popl. ESET Mobile Security od Orangeu 13. 4. 2017 – 12. 5. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 13. 4. 2017 – 12. 5. 2017 Zlava	3,98 -3,98	1	20 % 20 %	3,3200 -3,3200
Benefit: Orange Premium 13. 4. 2017 – 12. 5. 2017 Orange Premium Vám prináša odmeny za Vašu vernosť. V rámci programu Orange Premium môžete využívať bezplatné služby Exkluzívna starostlivosť, Zvýšenie rýchlosti po prečerpaní internetu a omnoho viac. Všetky výhody a benefity programu Orange Premium nájdete na stránke <a href="http://www.orange.sk/premium">www.orange.sk/premium</a> .	0,00	1	20 %	0,0000
Expert poradca - pokročilé nastavenia Zlava	9,90 -9,90	1	20 % 20 %	8,2500 -8,2500
Medzinárodné hovory - Zóna 2 0h 8m 57s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné a pevné siete krajiny v Zóne 2. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a> )	3,69	2	20 %	3,0708
Medzinárodné SMS 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000
Roaming. hovory prijaté v Zóne 1 0h 0m 26s prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a> )	0,01	1	20 %	0,0047
Parkovné 7 ks Zaokrúhlenie	3,90 -0,01	7		3,9000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>37,91 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	3,90 €		0,00 €
DPH za služby	34,01 €	20 %	6,80 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>44,71 €</b>

pokračovanie na ďalšej strane ☞



orange

## Faktúra č. 5397488824

## 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. 04. 2017  
Splatnosť faktúry: 30. 04. 2017  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 04. 2017  
Deň dodania služby: 12. 04. 2017

## Faktúra č. 5397488824



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 Flex 10 € 13. 4. 2017 – 12. 5. 2017 Obsahuje Mesačné predplatené 10 eur na volania a správy v SR a nekonečné volania na 3 čísla v Orangei.	10,00	1	20 %	8,3333
Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 4. 2017 – 12. 5. 2017	0,00	3	20 %	0,0000
Vykonanie zmien v systéme - verní	8,00	1	20 %	6,6667
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>15,00 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	15,00 €	20 %	3,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>18,00 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	6 min. 17 s	0 min. 00 s	6 min. 17 s	Hovory v rámci voľných minút 20 min. 29 s
Hovory do inej pevnej siete	8 min. 42 s	0 min. 00 s	8 min. 42 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	0 min. 04 s	0 min. 00 s	0 min. 04 s	<b>Hovory celkom 20 min. 29 s</b>
Hovory v sieti Orange	5 min. 26 s	0 min. 00 s	5 min. 26 s	SMS odoslané do iných sietí SR 1 ks
				<b>SMS celkom 1 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



## Faktúra č. 5397484035

## 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. 04. 2017  
Splatnosť faktúry: 30. 04. 2017  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 04. 2017  
Deň dodania služby: 12. 04. 2017

## Faktúra č. 5397484035



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovná voľba 13. 4. 2017 – 12. 5. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>0,00 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,00 €	20 %	0,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>0,00 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		0 ks

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).





15.5.17

Dodávateľ:  
DUNSTAV PREFABETON, s.r.o.  
Priemyselná č.4  
929 01 Dunajská Streda

IČO: 45340412  
IČ DPH: SK2022941305  
Peňažný ústav: Uni Credit Bank  
Č.úctu/kód : 1077989042/1111  
IBAN:SK9211110000001077989042

Faktúra číslo: 21-025/2017  
daňový doklad

OBECNÝ ÚRAD HORNÝ BAR

930 33 Horný Bar 184

IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012

Konštantný symbol: 0008

Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 14 dní  
Dátum vystavenia: 21.4.2017  
Dátum dodania: 07.04.2017

Predmet fakturácie	faktur.suma	%
DPH		

Fakturujeme Vám za dodanú betónovú zmes a to nasledovne:

C 16/20 množ. 10 m3 za 35,00 EUR/m3	350,00 EUR	20%
Doprava	109,00 EUR	20%
Základ: 459,00 EUR	DPH: 91,80 EUR	Spolu: 550,80 EUR

**K úhrade: 550,80 EUR**

K úhrade slovom: päťstopäťdesiat EUR 80 cent.

Upozorňujeme, že za každý deň omeškania dlžnej čiastky budeme nárokovat' 0,05%úroky z omeškania. Dodaný materiál ostáva majetkom našej spoločnosti až do zaplatenie celkovej faktúry a vlastnicke právo na odberateľa prechádza výlučne zaplatením horeuvedenej sumy na náš účet. Výslovne nesúhlasíme so žiadnym vzájomným započítavaním tejto pohľadávky voči našej spoločnosti akejkoľvek inej pohľadávke voči našej spoločnosti.

- kupujúci je povinný zabezpečiť správne spracovanie a ošetrovanie betónu v zmysle platných technických noriem
- za nedostatky zapríčinené zlým spracovaním a ošetrovaním betónu, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť
- predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, ktoré kupujúcemu vznikli vinou nepresne špecifikovanej objednávky v údajoch vecných alebo časových a pod.
- za vyčistenie verejných komunikácií po výjazde zo staveniska je zodpovedný odberateľ
- prístup na stavenisko musí byť na pevnom podklade.
- Na požiadanie bude kupujúcemu pre jednotlivé druhy betónov poskytnuté vyhlásenie zhody
- V prípade, že kupujúci neodoberie objednaný objem dodávky naša spoločnosť si vyhradzuje právo na dodatočné doúčtovanie cenového rozdielu medzi potvrdzovanou cenou a platnou cenikovou cenou. Týmto nie je dotknuté právo náhrady škody a úspešného zisku dodávateľa z celého objednaného množstva a to z dôvodu rezervovanej kapacity výroby.
- V prípadoch prekážok nezavinенých predávajúcim napr. výpadok el. energie, dodávky vody, dopr. zápchy, úradné obmedzenia, poruchy zariadení, (nepripravenosti stavby, nadmerného doobjednania betónu predchádzajúceho kupujúceho), a zvlášť pokiaľ sa nedali predvídať a ani sa im nedalo predísť, nie je predávajúci povinný dodávku plniť a dodržať jej termín. Plnenie dohodnutej dodávky sa posúva o dobu trvania prekážky a nie je možné žiadať odškodné od predávajúceho. Kupujúci bude o všetkom včas vyrozumiený.

Dodávateľ:

DUNSTAV PREFABETON, s.r.o.  
Priemyselná č. 4  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO: 45340412 IČ DPH: SK2022941305  
tel.: 031/5549122 fax: 031/5549244



23.5.17

# Faktúra

Dodávateľ: <b>SOME JUH, s. r. o.</b> Štúrova 567/30 908 51 Holíč Slovensko Tel.: 034-6982121 Fax: 034-6982155 Mobil: E-mail: WWW: IČO: 45849692 IČDPH: SK2023115776 DIČ: 2023115776		Faktúra číslo: <b>9017022</b> Objednávka: <b>DLVJ70016</b> Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 9017022 Špecifický symbol:	
Bankový účet číslo: <b>0254064055 / 0900</b> IBAN: <b>SK16 0900 0000 0002 5406 4055</b> SWIFT: <b>GIBASKBX</b>		Odberateľ: <b>Obec Horný Bar</b>  <b>Obecný úrad č. 184</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  <b>Slovensko</b>	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: <b>00305421</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: <b>2021130012</b>	
Konečný príjemca:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 26.04.2017 Dátum splatnosti: <b>26.05.2017</b> Dátum dodania: 12.04.2017	
Obec Horný Bar Obecný úrad č. 184 930 33 Horný Bar Slovensko			

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
skrutka M14x50		2,00	ks	0,76	20	1,52	1,82
podložka M14		6,00	ks	0,28	20	1,68	2,02
olej prevodový 10W30	Spirax S4 TXM	2,00	lit.	3,39	20	6,78	8,14
spotrebný materiál		1,00		40,00	20	40,00	48,00
práca		25,00	hod.	23,00	20	575,00	690,00
doprava		280,00	km	0,50	20	140,00	168,00

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	764,98	153,00	917,98
<b>Celkom</b>	<b>764,98</b>	<b>153,00</b>	<b>917,98</b>

**Celkom k úhrade**

**917,98 €**

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

 **SOME JUH, s.r.o.** -3-  
 Štúrova 567/30, 908 51 HOLÍČ  
 IČO: 45849692, DIČ: 2023115776  
 pečiatka, podpis dodávateľa



Faktúra číslo :

170429

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : P261

**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

26.04.2017

26.04.2017

03.05.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4410012918/3100

IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918

Suma k úhrade : 10,03

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

170429

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000012	Počet kópií A4	557,00	ks	0,0150	0,0180	20	8,36	1,67	10,03

Základ pre DPH 20 % : 8,36

DPH 20 % : 1,67

**Celková suma s DPH****10,03****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****10,03**

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  
932 01 VEĽKÝ MEDER  
IČO 35803916  
IČ DPH: SK2020235536



21.4.17 - hrbroch

Homegym s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 170500403

Dodavatel:

Homegym s.r.o.  
Na Zahradách 3517/2A  
690 02 Břeclav



IČ: 27708144  
DIČ: SK4020243194  
Telefon: 00420 724 347 444  
Email: info@bexamed.sk  
www.bexamed.sk

Variabilní symbol: 170500403  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: 6000003686 ze dne: 21.04.2017

Odběratel: IČ: 00305421  
DIČ: SK

Obec Horný Bar  
Obec Horný Bar  
Horný Bar č. 184  
930 33 Horný Bar

Banka: Fio banka, a  
SWIFT: FIOBCZPPXXX  
IBAN (SEPA): CZ792010000002000369333

Forma úhrady: dobírkou  
Datum vystavení: 24.04.2017  
Datum splatnosti: 28.04.2017  
Datum uskutečnění plnění: 24.04.2017

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Lékárnička ALABA hliníková	2 ks	19,94		39,88	20%	7,98	47,86
Náplň DIN 13157	2 ks	13,20	-0,01%	26,40	20%	5,28	31,68
doprava	1	3,73		3,73	20%	0,75	4,48
Součet položek				70,01		14,01	84,02
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			84,02

Vystavil: Petra Vrbíková

hrbroch

**Neplatíte, uhrazeno dobírkou !**

Firma je zapsána v OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 53530

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	26,935 CZK	0,22	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	15%	0,00	0,00
		1 885,72	21%	377,14	2 262,86

Převzal:

Razítko:

Homegym s.r.o.

Na Zahradách 2A, 690 02 Břeclav  
IČ: 27708144, DIČ: CZ27708144



Faktúra číslo :

170454

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20170172

**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
27.04.2017	27.04.2017	04.05.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4410012918/3100		
IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918		
Suma k úhrade : 245,95		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
170454	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	003658	Toner HP 131A CF211A, Cyan	1,00	ks	68,3200	81,9800	20	68,32	13,66	81,98
2	003725	Toner HP 131A CF212A, Yellow	1,00	ks	68,3200	81,9800	20	68,32	13,66	81,98
3	003659	Toner HP 131A CF213A, Magenta	1,00	ks	68,3200	81,9800	20	68,32	13,66	81,98

Základ pre DPH 20 % : 204,96

DPH 20 % : 40,99

**Celková suma s DPH****245,95****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****245,95**

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  
932 01 VEĽKÝ MEDER  
IČO/35803916  
IČ DPH/SK2020235536



Dodávateľ:

**WebHouse, s. r. o.**  
**Paulínska 20**  
**917 01 Trnava**

IČO: 36743852  
DIČ: 2022329705

IČ-DPH: SK2022329705

**Faktúra č.: 1720784**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 717030128  
Konštantný symbol: 0308

Spol. reg. v OR Okr. súdu  
Trnava,  
oddiel Sro, vložka č.  
19692/T

Dátum dodania: 26.04.2017  
Dátum vystavenia: 27.04.2017  
Dátum splatnosti: 27.04.2017  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: VÚB banka  
Pobočka: Trnava  
Číslo účtu: 2273177855/0200  
IBAN: SK55 0200 0000 0022 7317  
7855  
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Odberateľ:

**Obec Horný Bar**  
**Horný Bar 184**  
**93033 Horný Bar**

IČO: 00305421 / DIČ: 2021130012

IČ-DPH:

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
117030128	Zúčtovaná zálohová faktúra č. 717030128	-1		0.00	51.70	-51.70	-51.70	0
	Hosting OPTIMUM [hornybar.sk] (4.5.2017-3.5.2018)	12 mes.		0.00	3.59	43.08	51.70	20

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	43.08	8.62

Zaokrúhlenie: 0.00  
Celkom: 51.70  
Záloha: 51.70  
**K úhrade: 0.00 EUR**

**UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!**

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524  
Fax: +421.33 29 33 543  
WWW: <http://www.webhouse.sk>  
E-mail: [faktury@webhouse.sk](mailto:faktury@webhouse.sk)  
Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis

