

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi

93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052

DIČ: 1042329332

IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2017/105

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017105

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: 28.02.2017

Dátum vystavenia: 28.02.2017

Dátum splatnosti: 14.03.2017

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. 9/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz komunálneho odpadu za mesiac február 2017.

| 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 |
|------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------------|--------------|
|            |                  | 14.2.17 | Odvoz kom. odpadu | 1 odvoz     |           | 425,00     | 425,000            | 20               | 510,00       |
|            |                  | 28.2.17 | Odvoz kom. odpadu | 1 odvoz     |           | 425,00     | 425,000            | 20               | 510,00       |

## Rekapitulácia DPH v EUR

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

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 1 020,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 1 020,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tel. číslo: 031/5527027

Web: ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI

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

Fa.č.7006 02 02 02

---

**Dodávateľ právnych služieb**

---

**Advokátska kancelária**  
**JUDr. Milan Guťan, 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**

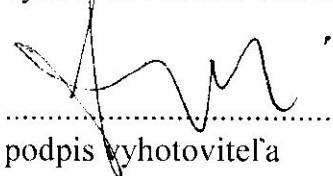
---

**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 : 28.02.2017****Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia**

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

vyhotovil : JUDr. Guťan

  
.....  
podpis vyhotoviteľa

|                                                                                                          |  |                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>František Varga</b>                                                               |  | <b>Faktúra č.</b>                        | <b>2017013</b>                                                                                  |
| <b>Jurová č.2</b><br><b>930 04 Jurová</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>                                  |  | <b>Objednávka č.</b>                     |                                                                                                 |
| <b>IČO : 33 937 907</b> <b>DIČ : 1029573908</b><br><b>IČ DPH : SK1029573908</b>                          |  | <b>Dodací list č.</b>                    |                                                                                                 |
| Živnostenský list vydaný dňa 17.10.1995, pod sp.č.: ŽO - 95/02414/000, reg.č.2414/95 a 201-7102 z r.2005 |  | Obec Horný Bar<br>930 33 Horný Bar č.184 |                                                                                                 |
| <b>Vystavil</b><br>Varga František<br>Tel.: 0905/430396<br>Fax: 031/5597303<br>vfelektro@mail.t-com.sk   |  |                                          |                                                                                                 |
| <b>Odberateľ</b><br><b>Obec Horný Bar</b><br><b>930 33 Horný Bar č.184</b>                               |  | <b>Dátum vyhotovenia</b>                 | <b>Dát. dod. tov./sl.</b>                                                                       |
| <b>IČO : 00305421</b> <b>DIČ : 2021130012</b>                                                            |  | <b>28.02.2017</b>                        | <b>28.02.2017</b>                                                                               |
|                                                                                                          |  | <b>Dátum splatnosti</b>                  | <b>14.03.2017</b>                                                                               |
|                                                                                                          |  | <b>Forma úhrady</b>                      | <b>Prevodným príkazom</b>                                                                       |
|                                                                                                          |  | <b>Spôsob dopravy</b>                    | <b>Osobný odber</b>                                                                             |
|                                                                                                          |  | <b>Konštantný symbol</b>                 | <b>0308</b>                                                                                     |
|                                                                                                          |  | <b>Banka</b>                             | <b>VÚB a. s.</b>                                                                                |
|                                                                                                          |  | <b>Pobočka</b>                           | <b>Šamorín</b>                                                                                  |
|                                                                                                          |  | <b>Číslo účtu</b>                        | <b>455247122/0200</b>                                                                           |
|                                                                                                          |  | <b>SWIFT</b>                             | <b>SUBASKBX</b>                                                                                 |
|                                                                                                          |  | <b>IBAN</b>                              | <b>SK17 0200 0000 0004 5524 7122</b>                                                            |
|                                                                                                          |  | <b>Dod. a plat. podm.</b>                | <b>Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám účtujeme poplatok v súlade s Obchodným zákonníkom!</b> |

Faktúrujem Vám za: elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu, t.j. oprava umelého osvetlenia a zásuvkových obvodov v budove zdravotného strediska Horný Bar, podľa dohody:

| P.č. | Kód položky | Popis                                 | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spoľu bez DPH |
|------|-------------|---------------------------------------|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1    |             | Lišta vkladacia 18x18                 | 20    | 8,00     | ks    | 0,39               | 3,12          |
| 2    |             | Kábel CYKY-J 3x2,5mm2                 | 20    | 30,00    | m     | 0,59               | 17,70         |
| 3    |             | Kábel CYKY-J 3x1,5mm2                 | 20    | 48,00    | m     | 0,39               | 18,72         |
| 4    |             | Krabica rozbočovacia, IP44            | 20    | 1,00     | ks    | 2,85               | 2,85          |
| 5    |             | Zásuvka jednoduchá 2P+T, IP44         | 20    | 1,00     | ks    | 7,98               | 7,98          |
| 6    |             | Svietidlo so senz., LED15W, IP55      | 20    | 1,00     | ks    | 23,54              | 23,54         |
| 7    |             | Podružný materiál:                    | 20    | 1,00     | ks    | 15,00              | 15,00         |
| 8    |             | Montážne práce:                       | 20    | 14,00    | hod   | 10,50              | 147,00        |
| 9    |             | Doprava materiálu a cestovné náklady: | 20    | 1,00     | ks    | 15,00              | 15,00         |

Základ pre DPH: 20 %      **250,91**  
Základ pre DPH: 10 %

Varga František  
- elektroinštalačné práce  
- revízie el. zariadení a bleskozvodov  
930 04 Jurová 2, tel.: 0905 430 396  
IČO: 33 937 907 IČ DPH: SK1029573908

*Varga František*  
Podpis a pečiatka

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Celková suma bez DPH:</b>         | <b>250,91</b> |
| <b>DPH: 20 %</b>                     | <b>50,18</b>  |
| <b>DPH: 10 %</b>                     |               |
| <b>Centové vyrovnanie:</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>301,09</b> |

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list a bola vystavená na základe vzájomnej dohody!

**FAKTÚRA č.**  
(Daňový doklad)

14/2017

Dátum zdaniteľného plnenia 28. 2. 2017

Dátum vystavenia 28. 2. 2017

Dátum splatnosti 10. 3. 2017

Forma úhrady BP

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu SK93 0200 0000 0013 20527658

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 30907268

Mezzev Juraj  
Elvico Mliečno 351  
931 01 p. Samorín  
tel.: 0208/562 47-64

Daňové registračné číslo:

1030379699

Odberateľ

**Obecný úrad**

930 33 Horný Bar

IČO: 00 305 421

DIČ: 2021130012

IČO:

Daňové registračné číslo:

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | Sk spolu bez dane |
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|

Fakturujem Vám za prečistenie a monitorovanie  
odpadového vedenia v objekte Zákl. škola  
Horný Bar dňa: 20. 2. 2017

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| čistenie       | - | 140,-        |
| monitorovanie  | - | 65,-         |
| doprava        | - | 20,-         |
| <b>Spolu :</b> |   | <b>325,-</b> |

Faktúru  
vystavil:

Mezzev

Podpis  
a pečiatka

Mezzev Juraj  
Elvico Mliečno 351  
931 01 p. Samorín  
tel.: 0208/562 47-64

Daň z pridanej hodnoty

%

Daň z pridanej hodnoty

%

**Celková fakturovaná suma**

**325,-**



EkonSpo, P. O. BOX 52, 010 08 Žilina 8, tel./ fax(089)453 75



**Faktúra-daňový doklad č.248/2017**

Dátum vystavenia: 01.03.2017

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.03.2017

**Dátum splatnosti: 15.03.2017**

Forma úhrady: bankový prevod

Variabilný symbol: 2482017

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 januar 2017 Vám faktúrujeme príjem nasledovných zvierat :

Dasha, fena, Šulany - 46 €

Spolu: 46 €

Suma: 46 €

DPH: 0 %

K úhrade : 46 €

Vystavila: Jaroslava Karsli

Info o posoch na fakture: p. Juričková 0908703433



Občianske združenie

**DOG AZYL**

Kvetná 3743/2B

932 01 Veľký Meder

IČO: 42166004

Č. účtu: 2926857357/1100



14052127033957

2

Zákaznícke číslo: 5100001291

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7243828878Obec Horný Bar  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.03.2017

Vážený zákazník,

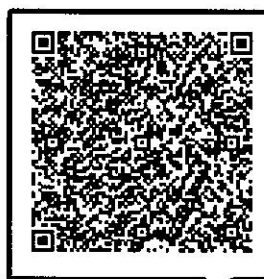
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7243828878.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 3 552,50          | 20%        | 710,50    | 4 263,00     |
| Na úhradu    |                   |            |           | 4 263,00     |

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 spoločnosťTel.: 02/62622344  
Fax: 02/62628593IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

## Zmluvný účet číslo: 6300140948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7243828878

(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  
vložky: 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: 01.03.2017 - 31.03.2017

Dátum dodania: 01.03.2017  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2017  
Odoslaná dňa: 01.03.2017  
Splatná dňa: 15.03.2017

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                          | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100005858     | 3100039529            | Horný Bar, 930 33 Horný Bar     | 16 689                                              |
| 4100005863     | 3100039540            | Horný Bar, 930 33 Horný Bar     | 5 076                                               |
| 4100005869     | 3100039552            | Horný Bar, 930 33 Horný Bar     | 16 318                                              |
| 4100005874     | 3100039564            | Šufany, 930 33 Horný Bar        | 1 341                                               |
| 4100005880     | 3100039576            | Šufany, 930 33 Horný Bar        | 3 902                                               |
| 4100009780     | 3100058824            | Šufany, 930 33 Horný Bar        | 3 106                                               |
| 4100009846     | 3100058825            | Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar | 15 500                                              |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100005858     | 16,689            | 1,32             | 22,03        |
| 4100005863     | 5,076             | 1,32             | 6,70         |
| 4100005869     | 16,318            | 1,32             | 21,54        |
| 4100005874     | 1,341             | 1,32             | 1,77         |
| 4100005880     | 3,902             | 1,32             | 5,15         |
| 4100009780     | 3,106             | 1,32             | 4,10         |
| 4100009846     | 15,500            | 1,32             | 20,46        |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100005858     | 939,17            | 20%        | 187,83    | 1 127,00     |
| 4100005863     | 325,83            | 20%        | 65,17     | 391,00       |
| 4100005869     | 920,00            | 20%        | 184,00    | 1 104,00     |
| 4100005874     | 86,67             | 20%        | 17,33     | 104,00       |
| 4100005880     | 223,33            | 20%        | 44,67     | 268,00       |
| 4100009780     | 180,83            | 20%        | 36,17     | 217,00       |
| 4100009846     | 876,67            | 20%        | 175,33    | 1 052,00     |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 3 552,50          | 20%        | 710,50    | 4 263,00     |
| Na úhradu    |                   |            |           | 4 263,00     |

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

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

Tel.: 02/62622344  
Fax: 02/62628593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

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: 01.03.2017  
Dátum spotreby: 01.03.2017  
Dátum vystavenia: 01.03.2017  
Dátum splatnosti: 15.03.2017



CTSEXN6V-0001-000991

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 1111,07 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 | 5420 kWh               | 6,99                            | 925,89             | 20    | 185,18    | 1111,07          |

**K úhrade**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 5.292 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<br>24ZZS10197340002             | ŠULANY 119<br>930 33 HORNÝ BAR    | 01.03.17 - 31.03.17 | 2053 kWh               | 2,71                            | 288,44             |
| 2                     | 3101019735<br>24ZZS1019735000Y             | ŠULANY 96<br>930 33 HORNÝ BAR     | 01.03.17 - 31.03.17 | 60 kWh                 | 0,08                            | 23,21              |
| 3                     | 3101019736<br>24ZZS1019736000T             | ŠULANY 74<br>930 33 HORNÝ BAR     | 01.03.17 - 31.03.17 | 477 kWh                | 0,63                            | 80,00              |
| 4                     | 3101019738<br>24ZZS1019738000J             | ŠULANY 67<br>930 33 HORNÝ BAR     | 01.03.17 - 31.03.17 | 53 kWh                 | 0,00                            | 9,38               |
| 5                     | 3101019739<br>24ZZS1019739000E             | HORNÝ BAR 114<br>930 33 HORNÝ BAR | 01.03.17 - 31.03.17 | 15 kWh                 | 0,02                            | 16,42              |
| 6                     | 3101019740<br>24ZZS1019740000G             | HORNÝ BAR 16<br>930 33 HORNÝ BAR  | 01.03.17 - 31.03.17 | 75 kWh                 | 0,00                            | 12,71              |
| 7                     | 3101019743<br>24ZZS1019743000I             | HORNÝ BAR 184<br>930 33 HORNÝ BAR | 01.03.17 - 31.03.17 | 833 kWh                | 1,10                            | 143,51             |
| 8                     | 3101038659<br>24ZZS1038659001Y             | HORNÝ BAR 100<br>930 33 HORNÝ BAR | 01.03.17 - 31.03.17 | 840 kWh                | 1,11                            | 178,09             |
| 9                     | 3101041507<br>24ZZS1041507000J             | ŠULANY 99<br>930 33 HORNÝ BAR     | 01.03.17 - 31.03.17 | 1007 kWh               | 1,33                            | 163,92             |



**Zjednodušte si vaše podnikanie**

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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

**Teraz aj so súťažou**



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](mailto: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 6500052918  
Sídlo podľa obchodného registra HORNÝ BAR 184  
930 33 HORNÝ BAR  
IČO 00305421  
DIČ 2021130012  
Dátum dodania 01.03.2017  
Dátum spotreby 01.03.2017  
Dátum vystavenia 01.03.2017  
Fakturačné obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017  
Dátum splatnosti 15.03.2017



CTSEXLF-0001-000889

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 57,99 EUR pod variabilným symbolom 7429563203 do dátumu splatnosti 15.03.2017. Ďakujeme.

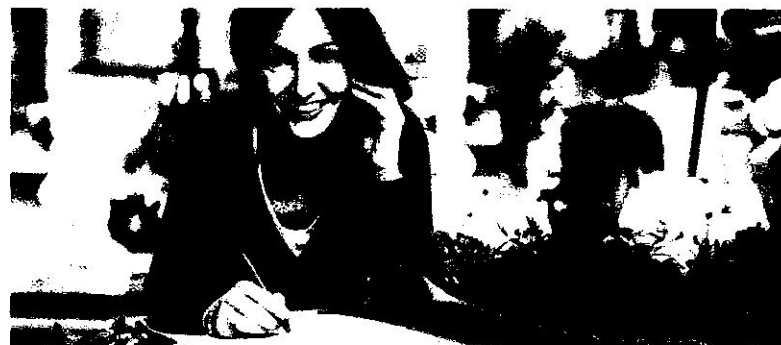
| Číslo miesta spotreby<br>EIC odberného miesta | Adresa miesta<br>spotreby         | Predpokladané<br>množstvo | Spotrebná daň<br>(0,00132 EUR/kWh) | Suma v EUR<br>bez DPH | DPH<br>% | DPH<br>v EUR | Suma v EUR<br>s DPH |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|---------------------|
| 3107000840<br>24ZZS70008400000                | HORNÝ BAR 100<br>930 33 HORNÝ BAR | 159 kWh                   | 0,21                               | 48,33                 | 20       | 9,66         | 57,99               |

K úhrade

57,99 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 159 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



**Zjednodušte si  
vaše podnikanie**

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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

Teraz aj  
so súťažou



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](mailto: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 01.03.2017  
Dátum spotreby 01.03.2017  
Dátum vystavenia 01.03.2017  
Dátum splatnosti 15.03.2017



CTSEXN6V-0001-000992  
D + 2

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

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 142,55 EUR pod variabilným symbolom 7489133189 do dátumu splatnosti 15.03.2017. 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 | 590 kWh                | 0,78                            | 118,79             | 20    | 23,76     | 142,55           |
| <b>K úhrade</b>             |                        |                                 |                    |       |           | <b>142,55</b>    |

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 590 kWh

| Žoznam 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<br>24ZZS10197370000             | ŠULANY 159<br>930 33 HORNÝ BAR    | 01.03.17 - 31.03.17 | 204 kWh                | 0,27                            | 43,20              |
| 2                     | 3101019745<br>24ZZS10197450005             | HORNÝ BAR 192<br>930 33 HORNÝ BAR | 01.03.17 - 31.03.17 | 386 kWh                | 0,51                            | 75,59              |
| <b>Spolu</b>          |                                            |                                   |                     | <b>590 kWh</b>         | <b>0,78 EUR</b>                 | <b>118,79 EUR</b>  |

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



**Zjednodušte si vaše podnikanie**

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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

Teraz aj so súťažou



## 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 0025 2871 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 50,93 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 20.03.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7794022524

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

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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 28.02.2017  
**Dátum vyhotovenia:** 02.03.2017  
**Číslo faktúry:** 7794022524  
**IČO:** 00305421

## Vaše identifikačné údaje:

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

## Užitočné informácie

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2017 - 28.02.2017:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnwcr35, Volania-0315597297

| Pravidelné poplatky                        | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Magio Internet L, Biznis linka L so zľavou | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 1     | 37,50 €      | 37,50 €        |
| Baličková zľava                            | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 1     | -8,33 €      | -8,33 €        |
| Magio Internet Security zľava3m            | 01.03.2017 - 28.03.2017 | 1     | -1,89 €      | -1,89 €        |
| Magio Internet Security                    | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 1     | 2,09 €       | 2,09 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b>           |                         |       |              | <b>29,37 €</b> |

| Poplatky za prevádzku 031/5597297  | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Miestne volania                    | 2:16:07                  | 0:00:00            | 2:16:07      | 0,0000 €      |
| Volania na 0850 - Silná            | 0:00:00                  | 0:04:57            | 0:04:57      | 0,3100 €      |
| <b>Poplatky za prevádzku spolu</b> |                          |                    |              | <b>0,31 €</b> |

| Poplatky za prevádzku obecnwcr35 | Typ prevádzky     | Počet | Množstvo | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------|-------|----------|----------------|
|                                  | DSL Internet (MB) |       | 15336    | 0,0000 €       |
| <b>Spolu</b>                     |                   |       |          | <b>29,68 €</b> |

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597227

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis linka S so zľavou         | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 1     | 11,67 €      | 11,67 €        |
| Prenájom šnúrového telefonu      | 01.02.2017 - 28.02.2017 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>12,16 €</b> |

**Spolu** 12,16 €

## Ostatné

| Pravidelné poplatky             | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Odpis elektronickej faktúry PDF | 01.02.2017 - 28.02.2017 | 1     | 0,60 €       | 0,60 €        |
| <b>Ostatné spolu</b>            |                         |       |              | <b>0,60 €</b> |

| DPH                                                | Sadzba DPH | Základ dane | DPH    |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20%        | 42,44 €     | 8,49 € |

**Celková suma na úhradu:** 50,93 €

Ďakujeme.





2\*093301593-1-1-9



## Faktúra 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: 35 763 169  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKGBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 18,73 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 20.03.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 9794022553

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

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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 28.02.2017  
**Dátum vyhotovenia:** 02.03.2017  
**Číslo faktúry:** 9794022553  
**IČO:** 00305421

## Vaše identifikačné údaje:

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

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k predloženým 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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2017 - 28.02.2017:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0315597114

| Pravidelné poplatky                | Obdobie                  | Počet              | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| Biznis linka S so zľavou           | 01.03.2017 - 31.03.2017  | 1                  | 11,67 €      | 11,67 €        |
| Prednostné spojenie používanie     | 01.02.2017 - 28.02.2017  | 1                  | 2,50 €       | 2,50 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b>   |                          |                    |              | <b>14,17 €</b> |
| Poplatky za prevádzku 031/5597114  | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH  |
| Miestne volania                    | 0:44:09                  | 0:11:29            | 0:55:38      | 1,4400 €       |
| Volania na Orange                  | 0:02:28                  | 0:00:00            | 0:02:28      | 0,0000 €       |
| Volania na ms T                    | 0:03:23                  | 0:00:00            | 0:03:23      | 0,0000 €       |
| <b>Poplatky za prevádzku spolu</b> |                          |                    |              | <b>1,44 €</b>  |
| <b>Spolu</b>                       |                          |                    |              | <b>15,61 €</b> |

| DPH                                                | Sadzba DPH | Základ dane | DPH    |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 15,61 €     | 3,12 € |

Celková suma na úhradu:

18,73 €

Ďakujeme.



2\*093301597-1-1-7



K

## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 25,94 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 20.03.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2794022574

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

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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 28.02.2017  
**Dátum vyhotovenia:** 02.03.2017  
**Číslo faktúry:** 2794022574  
**IČO:** 00305421

## Vaše identifikačné údaje:

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

## Užitočné informácie

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2017 - 28.02.2017:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnkyr18, Volania-0315597280

| Pravidelné poplatky                        | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Magio Internet M, Biznis linka M so zľavou | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 1     | 24,90 €      | 24,90 €        |
| Baličková zľava                            | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 1     | -4,17 €      | -4,17 €        |
| Magio internet Security zľava3m            | 01.03.2017 - 28.03.2017 | 1     | -1,89 €      | -1,89 €        |
| Magio internet Security                    | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 1     | 2,09 €       | 2,09 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b>           |                         |       |              | <b>21,02 €</b> |

| Poplatky za prevádzku 031/5597280 | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Medzinarodné 0. GSM               | 0:01:00                  | 0:00:00            | 0:01:00      | 0,0000 €      |
| Volania na ms f                   | 0:02:36                  | 0:00:00            | 0:02:36      | 0,0000 €      |

**Poplatky za prevádzku spolu** 0,00 €

| Poplatky za prevádzku obecnkyr18 | Typ prevádzky     | Počet | Množstvo | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------|-------|----------|---------------|
|                                  | DSL Internet (MB) |       | 14652    | 0,0000 €      |

**Spolu** 21,02 €

## Ostatné

| Pravidelné poplatky             | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Odpis elektronickej faktúry PDF | 01.02.2017 - 28.02.2017 | 1     | 0,60 €       | 0,60 €        |

**Ostatné spolu** 0,60 €

| DPH                                                | Sadzba DPH | Základ dane | DPH    |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 21,62 €     | 4,32 € |

**Celková suma na úhradu:** 25,94 €

Ďakujeme.

27.3.17

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>PURA, spol. s r.o.<br><br>Kračanská cesta 785/41<br>92901 Dunajská Streda<br>SLOVENSKO<br>IČO: 34105948      DIČ: 2020367921<br>IČ DPH: SK2020367921<br>Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 454/T<br>Banka : ČSOB<br>SWIFT : CEKOSKBX<br><br>Faktúru vyhotovil :      Švecová Alena | <b>Faktúra číslo :</b> <b>20170054</b><br>Objednávka číslo :      Dodací list číslo :<br><br><b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Obecný úrad Horný Bar</b><br>Horný Bar 184<br>930 33 Horný Bar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                       |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 02.03.2017                           | 28.02.2017            | 23.03.2017        |
| Forma úhrady :                       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 4008864135/7500         |                       |                   |
| IBAN : SK39 7500 0000 0040 0886 4135 |                       |                   |
| Suma k úhrade : 691,41               |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 20170054                             |                       |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

**Odberateľ:**  
 Obecný úrad Horný Bar  
 Horný Bar 184  
 930 33 Horný Bar  
 SLOVENSKO  
  
 IČO: 00305421      DIČ: 2021130012  
                                  IČ DPH:

Konečný príjemca :  
 Miesto určenia :

**Fakturujeme Vám na základe zmluvy za poskytnuté služby za február 2017**

| 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  | 21,62    | t  | 22,50              | 27,00            | 20    | 486,45        | 97,29 | 583,74       |
| 2    |             | Poplatok za uloženie - vytriedených 5 zložiek Z.č. 17/2004 | 21,62    | t  | 4,98               | 4,98             |       | 107,67        | 0,00  | 107,67       |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Základ pre DPH 20 % :                         | 486,45        |
| DPH 20 % :                                    | 97,29         |
| Neobsahuje DPH :                              | 107,67        |
| <b>Celková suma s DPH</b>                     | <b>691,41</b> |
| <b>Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR</b> | <b>691,41</b> |

Kontakt: odbyt@pu-ra.sk, 0905 583 997



Podpis a pečiatka :

**PURA, spol. s r.o.**  
 Kračanská 785/41  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 34105948 DIČ: SK2020367921  
 OS TRNAVA VI. Č. 454/T



# FAKTÚRA



Dodávateľ :

**BINS s.r.o.**

**Vašinova 61**

**949 01 Nitra, Slovakia**

IČO : 45 510 393

IČ DPH SK 2023028161

Zapísaná OR OS Nitra, odd.Sro,

Vložka:26542/N

banka : UniCredit Bank

číslo účtu: 1090361006 / 1111

**IBAN : SK38 1111 0000 0010 9036 1006**

**SWIFT : UNCRSKBX**

Tel.: 037 6518343

mobil : 0917 373 332, 0902 505 977

e-mail:

[kuna@bins.sk](mailto:kuna@bins.sk)

[bins@bins.sk](mailto:bins@bins.sk)

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

Faktúra číslo : **01162017**

Objednávka : 27.2.2017 /e-mail

Konštantný symbol : 0008

Variabilný symbol : **01162017**

Špecifický symbol : -

Odberateľ:

**Obec Horný Bar**

**Obecný úrad Horný Bar č.184**

**930 33 Horný Bar**

IČO odberateľa : 00305421

DIČ odberateľa : 2021130012

IČ DPH odberateľa : -

Spôsob platby : PP

Dátum vyhotovenia : 3.3.2017

**Dátum splatnosti : 17.3.2017**

Dátum dodania : 3.3.2017

Miesto určenia : Obec Horný Bar

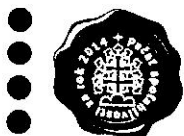
Spôsob dopravy : dodávateľom

| Označenie dodávky                  | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J.<br>€ | DPH % | bez DPH<br>€ | s DPH<br>€ |
|------------------------------------|------------|------|-------------------|-------|--------------|------------|
| 120 l plastová nádoba s kolieskami | 30         | ks   | 17,500            | 20 %  | 525,00       | 630,00     |

|                 |     | Základ v €    | Výška DPH     | Vrátane DPH   |
|-----------------|-----|---------------|---------------|---------------|
|                 | O % |               |               |               |
| Základná sadzba | 20% | 525,00        | 105,00        | 630,00        |
| Celkom :        |     | <b>525,00</b> | <b>105,00</b> | <b>630,00</b> |

**Cena k úhrade celkom v EUR : 630,00**

BINS s.r.o. ①  
VAŠINOVA 61  
949 01 NITRA  
IČO: 45510393 IČ DPH: SK2023028161  
pečiatka, podpis



**BINS s.r.o.,** Vašinova 61, 949 01 Nitra, Slovakia, EU  
tel./fax/zázn.: 037/ 651 8343, mobil: 0917 373 332, 0902 505 977  
url: <http://www.bins.sk>, e-mail: [kuna@bins.sk](mailto:kuna@bins.sk), [bins@bins.sk](mailto:bins@bins.sk)  
zapísaný OR OS Nitra, odd.Sro, vložka 26542/N, IČO: 45510393, IČ DPH: SK2023028161

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 1412017

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

KOMINÁR

Tomáš Nagy

925 42 Trstice č. 410

Tel: 0915 363 725

IČO: 48 148 221, DIČ: 1083911972

IBAN: SK1409000000000202875542

BIC: GIBASKBX

DIČ:

Odberateľ

Obecný úrad

930 33 Horný Bar

IČO: 00 305 421

DIČ: 2021130012

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTÚRU JEDNÁM ZA KONTROLU  
KOMINÁRU A DÍMOLU DO V NA PLYNÉ  
PACILO. PODĽA UHLA SKY 40 11 2007  
MATERIZ D SKOLA ... 25 €  
ZORADUJTE PIREDI SKO ... 36 €

NIE SÚD POKAT. DPH

Faktúra  
vystavil

Tomáš Nagy  
EVIDENČNÉ ČÍSLO  
320/2011  
KOMINÁR

Podpis  
a pečiatka

KOMINÁR  
Tomáš Nagy  
925 42 Trstice č. 410  
Tel: 0915 363 725  
IČO: 48 148 221, DIČ: 1083911972

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Zľavy a rabaty celkom*) EUR       |      |
| Základ DPH celkom EUR             |      |
| Sadzba dane .....% DPH celkom EUR |      |
| Oslobodené od DPH celkom EUR      |      |
| Celková fakturovaná suma EUR      | 61 € |

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

**FAKTÚRA číslo: 117028724**

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 08.03.2017  
**Dátum dodania služby:** 08.03.2017  
**Dátum splatnosti:** 08.03.2017

**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: LUBASBX

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

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

930 33 HORNÝ BAR  
 IČO: 00305421  
 IČ DPH:

**Úhrada:** BANKOVÝ PREVOD  
**Expedícia:** POISTENÝ LIST

|                 |                                    |               |
|-----------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Predmet:</b> | Jedálne kupóny v celkovej hodnote: | 476.00 €      |
|                 | Odplata:                           | 14.28 €       |
|                 | Poplatok za doručenie a balné:     | 2.95 €        |
|                 | Hodnota kupónov:                   | 476.00 €      |
|                 | Základ dane:                       | 17.23 €       |
|                 | 20 % DPH:                          | 3.45 €        |
|                 | Spolu s DPH:                       | 496.68 €      |
|                 | Záloha:                            | 496.68 €      |
|                 | <b>Spolu na úhradu:</b>            | <b>0.00 €</b> |

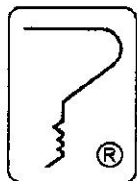
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.  
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na [www.up-slovensko.sk](http://www.up-slovensko.sk).  
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Poznámka: AEQZOQ

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

# FAKTÚRA

## DODÁVATEĽ:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293  
IČ DPH: SK2020102293  
PORADCA s.r.o.  
Pri Celulóžke 40  
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.  
pobočka 010 01 Žilina  
Číslo účtu: 3187791001/5600  
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

## ODBERATEĽ:

IČO: 00305421 DIČ:  
IČ DPH:  
Obec Horný Bar  
  
čp. 184  
930 33 Horný Bar - Šuľany

Dátum vyhotovenia faktúry: 09.03.2017  
Dátum splatnosti faktúry: 30.03.2017  
Dátum dodania tovaru: 09.03.2017

Číslo faktúry ( variab.symbol ): 89951416  
Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

|                                      | [ ks ] | [ € / ks ] | [ % DPH ] |
|--------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Balíček Novela zdravotného poistenia | 1      | 10.42      | 20        |

|                             | [ 20% DPH ]   | [ 10% DPH ]   | [ SPOLU ]      |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Cena bez zľavy :            | 10.42 €       | 0.00 €        | 10.42 €        |
| <b>Zľava:</b>               | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b>  |
| Cena bez DPH celkom:        | 10.42 €       | 0.00 €        | 10.42 €        |
| DPH celkom:                 | 2.08 €        | 0.00 €        | 2.08 €         |
| Cena s DPH celkom (zaokr.): |               |               | 12.50 €        |
| Uhradená záloha :           |               |               | 0.00 €         |
| <b>K úhrade celkom:</b>     |               |               | <b>12.50 €</b> |

**PORADCA s.r.o.**  
Pri Celulóžke 40  
010 01 Žilina  
*[Signature]*

Vybavuje : A. Dišeková

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

(45136.100)





CTSEZ8FT-0001-000409

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190824410

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430006425

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

Dátum splatnosti: 24. 03. 2017

Dátum dodania: 28. 02. 2017

Dátum spotreby: 28. 02. 2017

Dátum vyhotovenia: 10. 03. 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 24.03.2017. Ďakujeme.

|                             | Suma bez DPH [EUR] | DPH [%] | DPH [EUR]    | Suma s DPH [EUR] |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|------------------|
| Za dodanie tovaru a služieb | 186,16             | 20,00   | 37,23        | 223,39           |
| <b>Spolu</b>                | <b>186,16</b>      |         | <b>37,23</b> | <b>223,39</b>    |
| <b>Nedoplatok</b>           |                    |         |              | <b>223,39</b>    |

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





CTSEZBJN-0001-000478

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7131094594

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

Dátum splatnosti: 24. 03. 2017

Dátum dodania: 28. 02. 2017

Dátum spotreby: 28. 02. 2017

Dátum vyhotovenia: 10. 03. 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 24.03.2017. Ďakujeme.

|                             | Suma bez DPH [EUR] | DPH [%] | DPH [EUR]    | Suma s DPH [EUR] |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|------------------|
| Za dodanie tovaru a služieb | 422,20             | 20,00   | 84,44        | 506,64           |
| <b>Spolu</b>                | <b>422,20</b>      |         | <b>84,44</b> | <b>506,64</b>    |
| <b>Nedoplatok</b>           |                    |         |              | <b>506,64</b>    |

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

2. 3. 2017

## Faktúra-daňový doklad č.244/2016

Dátum vystavenia: 01.03.2017  
Dátum zdaniteľného plnenia: 01.03.2017  
Dátum splatnosti: 16.03.2017  
Forma úhrady: bankový prevod  
Variabilný symbol: 2442016  
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 december 2016 Vám faktúrujeme príjem nasledovných zvierat :

Liana, fena- 46 €

Spolu: 46 €

Suma: 46 €

DPH: 0 %

K úhrade : 46 €

Vystavila: Jaroslava Karsli

Info o psoch na fature: p. Juričková 0908703433



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



CTSEZBJQ-0001-000509

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7102633147

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

Dátum splatnosti: 24. 03. 2017

Dátum spotreby: 31. 01. 2017

Dátum vyhotovenia: 10. 03. 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,

posielame Vám opravnú faktúru k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7102616656. Ospravedlňujeme sa Vám za nezrovnalosti v predchádzajúcej faktúre. Preplatok Vám pošleme na Váš účet do 24.03.2017.

|                             | Suma bez DPH [EUR] | DPH [%] | DPH [EUR]    | Suma s DPH [EUR] |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|------------------|
| Za dodanie tovaru a služieb | -4,46              | 20,00   | -0,89        | -5,35            |
| <b>Spolu</b>                | <b>-4,46</b>       |         | <b>-0,89</b> | <b>-5,35</b>     |
| <b>Preplatok</b>            |                    |         |              | <b>-5,35</b>     |

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



CTSEZBJV-0001-000413

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7190823465

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430006425

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

Dátum splatnosti: 24. 03. 2017

Dátum spotreby: 31. 01. 2017

Dátum vyhotovenia: 10. 03. 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,

posielame Vám opravnú faktúru k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7102616657. Ospravedlňujeme sa Vám za nezrovnalosti v predchádzajúcej faktúre. Preplatok Vám pošleme na Váš účet do 24.03.2017.

|                             | Suma bez DPH [EUR] | DPH [%] | DPH [EUR]    | Suma s DPH [EUR] |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|------------------|
| Za dodanie tovaru a služieb | -1,65              | 20,00   | -0,33        | -1,98            |
| <b>Spolu</b>                | <b>-1,65</b>       |         | <b>-0,33</b> | <b>-1,98</b>     |
| <b>Preplatok</b>            |                    |         |              | <b>-1,98</b>     |

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



**Zákaznícke číslo: 5100001291**

Vyúčtovacia faktúra č.: 7401245721

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

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

V Bratislave dňa 14.03.2017

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Číslo faktúry (variabilný symbol)   | 7401245721              |
| Fakturačné obdobie                  | 01.01.2017 - 30.01.2017 |
| Fakturovaná suma                    | 22,62 EUR               |
| Prijaté platby za opakované dodávky | 101,00 EUR              |
| <b>Preplatok</b>                    | <b>-78,38 EUR</b>       |

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **02/62622344**.

S pozdravom



INVOICE 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: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF-401



**Zmluvný účet číslo: 6300140948**

Vyúčtovacia faktúra č.: 7401245721  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001291

**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  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - záväzky  
Konštantný symbol: 0306  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberteľ:**

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

**Platiteľ:** Obec Horný Bar  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar  
IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012  
IČ DPH:

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

**Fakturačné obdobie:** 01.01.2017 - 30.01.2017  
**Číslo cyklu:** R15

**Faktúra vyhotovená dňa:** 14.03.2017  
**Odošlaná dňa:** 14.03.2017  
**Splätná dňa:** 28.03.2017

| Odborné miesto | POD                 | Adresa                      | Číslo meradla | Objemové prepočítavacie číslo |
|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| 4100023187     | SKSPDIS000210205706 | Šulany 68, 930 33 Horný Bar | 14824820B902  | 1,009                         |

**Prehľad spotreby**

| Číslo odberného miesta       | Číslo meradla<br>(a) | Obdobie<br>(b) |            | Počiatočný stav meradla<br>(c)<br>(m³) | Konečný stav meradla<br>(d)<br>(m³) | Odber plynu<br>(e = d - c)<br>(m³) | Prepočítaný odber plynu<br>(f)<br>(m³) | Priemerné spaľovacie teplo objemové<br>(g)<br>(kWh·m⁻³) | Dodané množstvo energie v plyne<br>(h) = (f) × (g)<br>(kWh) |
|------------------------------|----------------------|----------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                              |                      | od             | do         |                                        |                                     |                                    |                                        |                                                         |                                                             |
| 4100023187                   | 14824820B902         | 01.01.2017     | 30.01.2017 | 2 714                                  | 2 714                               | 0                                  | 0                                      | 10,738                                                  | 0                                                           |
| Spotreba za odberné miesto   |                      |                |            |                                        |                                     | 0                                  |                                        |                                                         |                                                             |
| Spotreba za zákazníka celkom |                      |                |            |                                        |                                     | 0                                  |                                        |                                                         |                                                             |

Prepočítaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

**Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn**

| Číslo odberného miesta  | Obdobie<br>od do |            | Druh tarify | Dodané množstvo energie v plyne<br>(kWh) | bez DPH                        |                       |                 |
|-------------------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                         |                  |            |             |                                          | Sadzba za odobratý plyn (SOP)  |                       | Celkom<br>(EUR) |
|                         |                  |            |             |                                          | Služby obchodníka<br>(EUR/kWh) | Preprava<br>(EUR/kWh) |                 |
| 4100023187              | 01.01.2017       | 30.01.2017 | M2          | 0                                        | 0,03100000                     | 0,00180000            | 0,00            |
| Spolu za odberné miesto |                  |            |             |                                          | Základ dane pre DPH 20 %       |                       | 0,00            |

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF401

strana 1



| Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe |            |            |             |                |                             |                    |        |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| Číslo odberného miesta                                  | Obdobie    |            | Druh tarify | Počet mes./dni | bez DPH                     |                    |        |
|                                                         |            |            |             |                | Fixná mesačná sadzba (FMS)  |                    | Celkom |
|                                                         | od         | do         |             |                | Služby obchodníka (EUR/mes) | Preprava (EUR/mes) |        |
| 4100023187                                              | 01.01.2017 | 30.01.2017 | M2          | 30 dní         | 1,21000000                  | 0,00000000         | 1,17   |
| Spolu za odberné miesto                                 |            |            |             |                | Základ dane pre DPH 20 %    |                    | 1,17   |

| Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami |            |            |                 |                                 |                                   |                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Číslo Odberného miesta                                            | Obdobie    |            | Počet mes./ dni | Dodané množstvo energie v plyne | Prevádzkovateľ distribučnej siete | bez DPH                    |                         |
|                                                                   |            |            |                 |                                 |                                   | Fixná mesačná sadzba (FMS) | Sadzba za odobratý plyn |
|                                                                   | od         | do         |                 |                                 |                                   | (EUR/mes)                  | (EUR/kWh)               |
| 4100023187                                                        | 01.01.2017 | 30.01.2017 | 30 dní          | 0                               | SPP-distribúcia, a.s.             | 4,76000000                 | 0,00950000              |
| Spolu za odberné miesto                                           |            |            |                 |                                 | Základ dane pre DPH 20%           |                            | 4,61                    |

| Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani |            |            |                                 |                          |               |
|--------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| Číslo odberného miesta                           | Obdobie    |            | Dodané množstvo energie v plyne | bez DPH                  |               |
|                                                  |            |            |                                 | Sadzba spotrebnej dane   | Spotrebná daň |
|                                                  | od         | do         |                                 | (EUR/MWh)                | (EUR)         |
| 4100023187                                       | 01.01.2017 | 30.01.2017 | 0,000                           | 1,32                     | 0,00          |
| Spolu za odberné miesto                          |            |            | 0,000                           | Základ dane pre DPH 20 % |               |
|                                                  |            |            |                                 | 0,00                     |               |

| Predčasné ukončenie zmluvy |                            |       |          |              |        |
|----------------------------|----------------------------|-------|----------|--------------|--------|
| Číslo odberného miesta     | Názov                      | Počet | Jednotka | bez DPH      |        |
|                            |                            |       |          | Sadzba       | Celkom |
|                            |                            |       |          | (EUR/mesiac) | (EUR)  |
| 4100023187                 | Predčasné ukončenie zmluvy | 9     | mesiac   | 1,4520       | 13,07  |
| Základ dane pre DPH 20%    |                            |       |          |              | 13,07  |

| Rekapitulácia                                                   |       |                            |                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                 |       | Vyúčtovacia faktúra celkom | Faktúra za opakované dodávky ZP | Rozdiel z vyúčtovania |
| Množstvo zemného plynu                                          | (MWh) | 0,000                      | 1,333                           | -1,333                |
| Základ spotrebnej dane                                          |       |                            |                                 |                       |
| Množstvo ZP                                                     | (MWh) | 0,000                      | 0,000                           | 0,000                 |
| Oslbodené od spotrebnej dane                                    |       |                            |                                 |                       |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu | (MWh) | 0,000                      | 0,000                           | 0,000                 |
| Spotrebná daň (SD)                                              | (EUR) | 0,00                       | 1,76                            | -1,76                 |
| Základ dane pre DPH 20%                                         | (EUR) | 18,85                      | 84,17                           | -65,32                |
| DPH 20%                                                         | (EUR) | 3,77                       | 16,83                           | -13,06                |
| Celkom s DPH                                                    | (EUR) | 22,62                      | 101,00                          | -78,38                |



| Finančné vyrovnanie                                   |       |        |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| Fakturovaná suma bez DPH                              | (EUR) | 18,85  |
| - z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD   | (EUR) | 4,61   |
| - z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD | (EUR) | 1,17   |
| Fakturovaná suma s DPH                                | (EUR) | 22,62  |
| Prijaté platby za opakované dodávky                   | (EUR) | 101,00 |
| Preplátok                                             | (EUR) | -78,38 |

| Faktúra za opakované dodávky zemného plynu |                        |             |       |               |             |     |       |        |          |              |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------|-------|---------------|-------------|-----|-------|--------|----------|--------------|
| Variabilný symbol                          | Číslo odberného miesta | Množstvo ZP |       | Spotrebná daň | Základ dane | DPH |       | Celkom | Uhradené | Dátum úhrady |
|                                            |                        | (kWh)       | (MWh) | (EUR)         | (EUR)       | %   | (EUR) | (EUR)  | (EUR)    |              |
| 7323538381                                 | 4100023187             | 1 333       | 1,333 | 1,76          | 84,17       | 20  | 16,83 | 101,00 | 101,00   | 24.01.2017   |
| Suma                                       |                        | 1 333       | 1,333 | 1,76          | 84,17       |     | 16,83 | 101,00 | 101,00   |              |

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle ([www.spp.sk](http://www.spp.sk)), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach ([www.urso.gov.sk](http://www.urso.gov.sk)).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na [www.sppporadimevam.sk](http://www.sppporadimevam.sk), kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na [www.spp.sk](http://www.spp.sk) alebo [www.sppporadimevam.sk](http://www.sppporadimevam.sk)).

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na [www.nbs.sk](http://www.nbs.sk), príp. [www.ibancalculator.com](http://www.ibancalculator.com), pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený.

Bankové účty dodávateľa:

| Názov banky | Číslo účtu      | IBAN                          | SWIFT (BIC) |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| VÚB, a.s.   | 1001018151/0200 | SK90 0200 0000 0010 0101 8151 | SUBASKBX    |

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: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 02/62622344  
Fax: 02/62628593  
E-mail: [maria.tomikova@spp.sk](mailto:maria.tomikova@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF401

strana 3



# DAŇOVÝ DOKLAD

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>SLOVGRAM</b><br>Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava                                                               | <b>FAKTÚRA č. 1704533</b><br>VARIABILNÝ SYMBOL                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IČO:</b> 17310598<br><b>IČ DPH:</b> SK2020848973<br><b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka<br><b>Č.úctu/kód:</b> 2665040145/1100<br><b>IBAN:</b> SK19 1100 0000 0026 6504 0145<br><b>Zmluva č.:</b> 1610619 zo dňa: 23. 3. 2016 | <b>Odberateľ:</b> <b>IČO:</b> 00305421<br>Obec Horný Bar<br>Obecný úrad<br>Horný Bar 184<br>930 33 Horný Bar<br><b>DIČ:</b> 2021130012 <b>IČ DPH:</b><br><b>Dátum splatnosti:</b> 5. 4. 2017<br><b>Dátum vystavenia:</b> 15. 3. 2017<br><b>Dátum daňovej povinnosti:</b> 15. 3. 2017 |
| Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016<br>register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fakturujeme Vám:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za:</b><br>- obdobie: rok 2017<br>- prevádzku: verejný rozhlas                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

  
**SLOVGRAM**  
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková  
Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190  
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Celkom bez DPH:</b> | <b>32,08 €</b> |
| <b>DPH 20%:</b>        | <b>6,42 €</b>  |
| <b>Celkom s DPH:</b>   | <b>38,50 €</b> |

**Faktúra****Číslo faktúry: 2017 / 44****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:** 15.3.2017**Dátum splatnosti:** 29.3.2017

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

**Podpis:**

27.3.17

2\*095841264-01-01-5



## 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:

SUMA NA ÚHRADU:

4,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI:

15.03.2017

VARIABILNÝ SYMBOL:

3413914889

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry:

15.03.2017

Dátum dodania služby:

14.03.2017

Číslo faktúry:

3413914889

## Vaše identifikačné údaje:

Účastník:

1.92934740

Obec Horný Bar

184

930 33 Horný Bar

Adresát:

Obec Horný Bar

Štefan Bodó 184

930 33 Horný Bar

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

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

IČO: 00305421

IČ DPH:

## IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

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

Faktúra za obdobie 15.02.2017 - 14.03.2017

Mesačné poplatky

4,1583 €

Spolu bez DPH

4,1583 €

DPH 20 %

0,83 €

Spolu za aktuálne obdobie

4,99 €

Suma na úhradu

4,99 €

Ďakujeme

POMÔŽTE NÁM CHRániť  
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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



SPPS, a.s.  
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 461 052 723



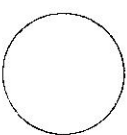
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



Sadzba ..... EUR

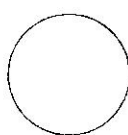
Suma = 4,99

VS 3413914889

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

IBAN  
SK1265000000003030303030

Adresát  
Obec Horný Bar  
184  
930 33 Horný Bar



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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

3413914889

Suma slovom = štyri = 99

Účel platby

Adresát

Obec Horný Bar  
184  
930 33 Horný Bar



2574011200000303030303413914889035800000049900000000006

Číslica zóna nevyplňte žiadne údaje

SPPS 01 001 [ ]



## Faktúra č. 5393075566

## 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. 03. 2017  
Splatnosť faktúry: 30. 03. 2017  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2017  
Deň dodania služby: 12. 03. 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. 5393075566



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 Panther 35 € 13. 3. 2017 – 12. 4. 2017<br>Obsahuje: Niekonečná volania a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a 1000 MB predplatených dát.                                                                                                                                                     | 35,00      | 1     | 20 % | 29,1667      |
| Mes. poplatok - Voľaj do Európy 100 minút 13. 3. 2017 – 12. 4. 2017<br>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. 3. 2017 – 12. 4. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | 1     | 20 % | 0,8333       |
| Mes. poplatok - Zrýchlenie na 768 kbit/s 13. 3. 2017 – 12. 4. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00       | 1     | 20 % | 2,5000       |
| Zľava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,00      |       | 20 % | -2,5000      |
| Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 13. 3. 2017 – 12. 4. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,98       | 1     | 20 % | 3,3200       |
| Zľava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,98      |       | 20 % | -3,3200      |
| Benefit: Orange Premium 13. 3. 2017 – 12. 4. 2017<br>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       |
| Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 3m 36s<br>Roamingové hovory v zahraničí v Zóne 1. Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku a spo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a>                                                                                                                                                                                                          | 0,24       | 5     | 20 % | 0,1956       |
| Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 0h 5m 36s<br>Prijímate 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>                                                                                                                                                                                                         | 0,07       | 6     | 20 % | 0,0605       |
| Odoslanie SMS na skrátené čísla 2 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,16       | 7     | 20 % | 0,1338       |
| Služby cez SMS s osobitnou tarifikáciou 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,50       | 1     | 20 % | 0,4166       |
| Parkovné 3 kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,70       | 3     |      | 1,7000       |

**Spolu zaokrúhlené bez DPH 33,34 €**

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| Mimo režim DPH     | 1,70 €     |      | 0,00 €         |
| DPH za služby      | 31,64 €    | 20 % | 6,33 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>39,67 €</b> |

pokračovanie na ďalšej strane ➡



## Faktúra č. 5393081108

## 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. 03. 2017  
Splatnosť faktúry: 30. 03. 2017  
Koniec zúčt. obdobia: 12. 03. 2017  
Deň dodania služby: 12. 03. 2017

## Faktúra č. 5393081108



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

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                                          | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------------|
|  Mes. poplatok Sova 5 € (100 MB) 13. 3. 2017 – 12. 4. 2017<br><small>Obstarávanie Mesiačného doplatku 5 € na volania, správy a data v SR a datovú poštu 100 MB</small> | 5,00       | 1     | 20 % | 4,1667       |
| Bonus: Nekonečné volania na vybrané tel. číslo 13. 3. 2017 – 12. 4. 2017                                                                                                                                                                               | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000       |
| Hovory do inej mobilnej siete 0h 53m 6s                                                                                                                                                                                                                | 0,25       | 5     | 20 % | 0,2069       |
| Hovory v sieti Orange 0h 6m 33s                                                                                                                                                                                                                        | 0,43       | 14    | 20 % | 0,3583       |
| Hovory do inej pevnej siete 0h 28m 10s                                                                                                                                                                                                                 | 1,10       | 7     | 20 % | 0,9194       |

**Spolu zaokrúhlené bez DPH** 5,65 €

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH      |
|--------------------|------------|------|---------------|
| DPH za služby      | 5,65 €     | 20 % | 1,13 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>6,78 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe         | V rámci<br>voľných minút | Nad rámec<br>voľných minút | Celkový čas  | Sumarizácia                                 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete       | 30 min. 57 s             | 2 min. 29 s                | 33 min. 06 s | Hovory v rámci voľných minút 52 min. 40 s   |
| Hovory do inej pevnej siete         | 17 min. 08 s             | 11 min. 02 s               | 28 min. 10 s | Hovory nad rámec voľných minút 17 min. 49 s |
| Hovory na čísla s osobitnou tarifou | 2 min. 30 s              | 0 min. 00 s                | 2 min. 30 s  | <b>Hovory celkom 70 min. 19 s</b>           |
| Hovory v sieti Orange               | 2 min. 15 s              | 4 min. 16 s                | 6 min. 33 s  | <b>SMS celkom 0 ks</b>                      |

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



Faktúra číslo:

201715401

Dodávateľ:

**ESET, spol. s r.o.**  
**Einsteinova 24**  
**851 01 BRATISLAVA**

IČO dodávateľa 31333532  
DIČ dodávateľa 2020317068  
IČ DPH dodávateľa SK2020317068

Email monika.benova@eset.sk  
Tel. +421 (2) 322 44 250

Odberateľ:

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

Naša spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, vložka 3586/B

## Bankové spojenie:

Banka VÚB Bratislava SK  
Číslo účtu 1421047012/0200  
IBAN SK93 0200 0000 0014 2104 7012  
Swift code SUBASKBX

IČO odberateľa 00305421  
IČ DPH odberateľa  
DIČ odberateľa 2021130012  
Variabilný symbol 201715401  
Konštatný symbol 0308  
Špecifický symbol

## Konečný príjemca:

Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
93033 Horný Bar

Dodacie a platobné podmienky: s DPH

Deň splatnosti 03.04.2017  
Dátum vystavenia 20.03.2017  
Dátum dodania 15.03.2017

Spôsob dopravy e-mailom  
Denný úrok z omeškania platby 0,05%

## Fakturuje Vám:

| Popis položky                                                                                                                | Množstvo | Jedn. cena     | DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|
| <b>ESET NOD32 Antivirus</b>                                                                                                  |          |                |     |
| Vernostná licencia pre 4 PC na 1 rok. Pri fakturácii bola uplatnená zľava 20% zľava pre orgány štát.správy a územ.samosprávy | 1        | 37,00 €        | 20% |
| DPH Sadzba dane 20%, Základ 37,00 €                                                                                          |          | 7,40 €         |     |
| DPH Spolu                                                                                                                    |          | 7,40 €         |     |
| <b>Spolu za faktúru</b>                                                                                                      |          | <b>44,40 €</b> |     |

**Upozornenie:** V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, dodávka bude od počiatku zrušená a dodávateľ má právo vystaviť dobropis na zrušenú dodávku.

Počet príloh: 0

Vystavil:

Beňová Monika

Pečiatka a podpis

 Všetky údaje sú overené a správné.  
ESET, spol. s r.o.  
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
IČO: 31 333 532, IČ DPH: SK2020317068

27.5.17



Faktúra číslo :

170298

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20170117

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

22.03.2017

22.03.2017

29.03.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4410012918/3100

IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918

Suma k úhrade : 444,30

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

170298

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    | 000329      | Papier kopírovací A4 JET Volumen | 30,00    | bal | 3,2000             | 3,8400           | 20    | 96,00         | 19,20 | 115,20       |
| 2    | 001347      | Toner HP 131X CF210X             | 1,00     | ks  | 76,2500            | 91,5000          | 20    | 76,25         | 15,25 | 91,50        |
| 3    | 000179      | Cartridge HP Q2612A              | 2,00     | ks  | 68,0000            | 81,6000          | 20    | 136,00        | 27,20 | 163,20       |
| 4    | 000155      | Cartridge HP CB435A              | 1,00     | ks  | 62,0000            | 74,4000          | 20    | 62,00         | 12,40 | 74,40        |

Základ pre DPH 20 % : 370,25

DPH 20 % : 74,05

Celková suma s DPH

444,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

444,30

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

Bankové účty - POZOR ZMENA!!!!

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

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

Podpis a pečiatka :

Canton spol. s r.o.  
Komárňanská 21/53  
932 01 VEĽKÝ MEDER  
IČO: 35803916  
IČ DPH: SK2020235536



Faktúra číslo :

170328

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : P197

**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 prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.03.2017

29.03.2017

05.04.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4410012918/3100

IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918

Suma k úhrade : 26,93

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

170328

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 | 1 496,00 | ks | 0,0150             | 0,0180           | 20    | 22,44         | 4,49 | 26,93        |

Základ pre DPH 20 % : 22,44

DPH 20 % : 4,49

**Celková suma s DPH****26,93****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****26,93**

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

Bankové účty - POZOR ZMENA!!!!

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

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

Podpis a pečiatka :

**CANTON** spol. s r.o.  
Komárňanská 21/53  
932 01 VEĽKÝ MEDER  
IČO: 35803916  
IČ DPH: SK2020235536



# FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 20170325



DODÁVATEL:  
**B.F. AGROCENTER s.r.o.**  
 93014 MAD 193  
 prev:Povodská cesta 6647/18A  
 Dunajská Streda  
 92901

Číslo obj. :  
 K.symbol :

DL : 20170324

IČDPH: : SK2020197003 IČO: 36232131  
 DIČ : 2020197003  
 Banka : Unicredit Bank  
 Účet : SK4111110000006613908000/  
 IBAN :  
 SWIFT : UNCRSKBX

ODBERATEL:

**Obecný úrad**

**č.184**

**903 33 Horný Bar**

**Slovensko**

IČDPH : 2021130012 IČO: 00305421 DIČ: 2021130012

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 30.03.2017  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.03.2017  
 Dátum splatnosti : 13.04.2017  
 Forma úhrady : PP

T/Fax :

OS.Trnava odd.SRO vložka 11469/T

| Číslo tovaru | Názov     | Počet MJ | %DPH | Cena/J   | Cena/J+DPH | Spolu          |
|--------------|-----------|----------|------|----------|------------|----------------|
| 111624527040 | vyp.valec | 1.000 KS | 20   | 15.80000 | 18.9600    | 15.8000        |
| CU           | podložka  | 4.000 KS | 20   | 0.20000  | 0.2400     | 0.8000         |
| 102700002050 | syntol    | 2.000 KS | 20   | 2.20000  | 2.6400     | 4.4000         |
|              |           |          |      |          |            | <b>21.0000</b> |

|               | Základ       | DPH         | Spolu        |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| DPH 20%       | 21.00        | 4.20        | 25.20        |
| <b>Celkom</b> | <b>21.00</b> | <b>4.20</b> | <b>25.20</b> |

**Celkom k úhrade : 25.20 EUR**

Slovom : dvadsaťpäť + 0.20

Vystavil :

Pečiatka a podpis

## FAKTÚRA / SZÁMLA

Číslo fa. / A számla sz.: 7/2017  
Vystavená / Kelt: 31.03.2017.  
Splatnosť / Fiz. határidő: 14.04.2017.

### DODÁVATEĽ / ELADÓ

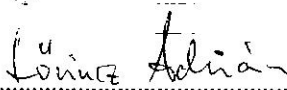
Lőrincz Adrián  
Smetanov háj 287/11  
929 01 Dunajská Streda  
DIČ / Adószám: 1047908939  
IBAN: SK2183300000002500981270  
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX  
Banka / Pénzüintézet: Fio banka, a.s.

### ODBERATEĽ / VEVŐ

OÚ Horný Bar – Felbári KH  
930 33 Horný Bar 184.  
IČO / Stat. azonosító: 00305421  
DIČ / Adószám: 25346581-2-04

| POLOŽKA /<br>TÉTEL                                    | CENA ZA JEDNOTKU /<br>EGYSÉGÁR | MNOŽSTVO /<br>MENNYISÉG | SUMA /<br>ÖSSZEG |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Dodanie textu Memorandum<br>Memorandum megszövegezése | 20,00 €                        | 1,00                    | 20,00 €          |
| Spolu / Összeg:                                       |                                |                         | 20,00 €          |
| DPH / HÉA:                                            |                                |                         | 0 %              |
| Celková suma / Fizetendő végösszeg:                   |                                |                         | 20,00 €          |

Vystavil / Kiállító:

  
.....  
Lőrincz Adrián

## Faktúra č. 80/2017

Dodávateľ: EURIS PRO-AGRO, s.r.o.  
Šafárikova 116 A  
048 01 Rožňava  
IČO: 36781495

Konšt.symbol: 0008  
DIČ: 2022380327  
IČ DPH: SK2022380327  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I  
Oddiel: Sro, vložka číslo: 19861/v

Bankové spojenie:  
Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava:  
číslo účtu: 0512031097/0900  
IBAN: SK05 0900 0000 0005 1203 1097  
SWIFT: GIBASKBX

UniCredit Bank a.s. Rožňava:  
číslo účtu: 1002409007/1111  
IBAN: SK63 1111 0000 0010 0240 9007  
SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ:  
Obec Horný Bar

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

Dátum splatnosti: 02.04.2017  
Dátum vyhotovenia: 23.03.2017  
Dátum dodania tovaru: 23.03.2017

| Por.č.                     | Typ.zn. | Názov      | Množstvo<br>a MJ | J.cena<br>bez DPH | DPH<br>% | Spoľu<br>bez DPH           |
|----------------------------|---------|------------|------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| 1                          | BM 190  | Multiopata | 1 ks             | 1 496,00          | 20%      | 1 496,00                   |
| 2                          |         | dopravné   | 1                | 60,00             | 20%      | 60,00                      |
| Celkom bez dane<br>20% DPH |         |            |                  |                   |          | 1 556,00 EUR<br>311,20 EUR |
| Celkom k úhrade            |         |            |                  |                   |          | 1 867,20 EUR<br>=====      |

slovom: Jedentisícosemstošesťdesiatšedem/0,20 EUR

Faktúru prevzal:

Vybavuje: Kuzmová  
Telefón: 058/732 3322, 732 5242

Obec Horný Bar  
00305421  
00305421

Mexim

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Šafárikova 116 A

048 01 Rožňava ②

IČO: 36781495 DIČ: 2022380327

pečiatka, podpis

Merné jednotky (MJ): ks - kus, tks - tisíc kusov

Tovar až do zaplattenia zostáva majetkom firmy EURIS PRO-AGRO, s.r.o. Vyhradzuje si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať na ňom vzniknuté škody.

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

Dodávateľ: EURIS PRO-AGRO, s.r.o.  
Šafárikova 116 A  
048 01 Rožňava

Dátum: 23.03.2017  
IČO: 36781495  
IČ DPH: SK2022380327

Odberateľ: Obec Horný Bar  
Obecný úrad 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421  
IČ DPH:

| Por.č. | Typ.zn. | Názov       | Množstvo |
|--------|---------|-------------|----------|
| 1      | BM 190  | Multilopata | 1 ks     |
| 2      |         | dopravné    | 1        |

Vyhotovil: Kuzmová

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.  
Šafárikova 116 A  
048 01 Rožňava  
IČO: 36781495  
IČ DPH: SK2022380327

Prevzal:

Obec Horný Bar  
Obecný úrad 184  
930 33 Horný Bar  
IČO: 00305421  
IČ DPH:

Telefón : 058/732 3322, 732 5242