

23.8.17

Dodávateľ:  
 Telovýchovná jednota družstevník Holice na C  
 Póšta  
 93034 Holice  
 IČO: 31822240  
 DIČ: 2021113028  
 IČ DPH:

**Faktúra č.: 01/2017**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 012017  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Dodací list č.:

Odberateľ:  
 Obec Horný Bar  
 Horný Bar 184  
 93033 Horný Bar  
 Slovenská republika  
 IČO: 00305421  
 DIČ: 2021130012

Dátum dodania: 26.06.2017  
 Dátum vystavenia: 26.06.2017  
 Dátum splatnosti: 10.07.2017  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Peňažný ústav: Príma Banka  
 Pobočka: Dunajská Streda  
 Číslo účtu: 9809073002/5600  
 IBAN: SK16 5600 0000 0098 0907 3002  
 SWIFT: KOMASK2X

Prevádzka:

Fakturujem Vám za prenájom ihriska

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	prenájom ihriska pre hráčov	1 ks		300,00	300,000	0	300,00	300,00

*dob - TJ - ihrisko*

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	300,00	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 300,00  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 300,00 EUR

Tel. číslo:  
 Web:  
 Vystavil: Admin

**TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA  
 HOLICE NA/O  
 930 34**  
*[Signature]*  
 Podpis a pečiatka

Prevzal:

.....  
 Podpis a pečiatka

# FAKTÚRA

25.8.17  
750001335

Označenie dokladu: FV-2017-50-001335

List č.: 1



## Odberteľ

Oblasť úrad Horný Bar

930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO

IČO: 00305421  
DIČ:  
IČ DPH:

## Korešpondenčná adresa

Oblasť úrad Horný Bar

930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO

## Dodávateľ BONI FRUCTI, spol. s r.o.

LIPNICKÁ 3035/162  
900 42 Dunajská Lužná  
SLOVENSKO

IČO: 35766981  
DIČ: 2020201425  
IČ DPH: SK2020201425

Bankové spojenie: 1648723759/0200, VÚB a.s., Bratislava, Mlynské nivy 1  
IBAN SK0702000000001648723759 SWIFT: SUBASKBX

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

Variabilný symbol: 750001335  
Konšt. symbol: 0008  
Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady: prevodný príkaz  
Dátum vytvorenia: 18.04.2017  
Dátum dodania: 10.04.2017  
Dátum splatnosti: 18.05.2017

Vytvoril Pavelková Eva

E-mail: skolskeovocie@dobrejablka.sk, telefon: +421240208137

Reklamácie vybavuje: Pavelková Eva

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.)	MJ	Cena za jednotku	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom s DPH
				Horný Bar	Dátum dodania: 10.04.2017		
DODACÍ LIST	DLV-2017-006718	Dodacia adresa: Materská škola s VJM					
112049.2715	112049.2	76,00	ks	0,0370	2,81	20	3,37
624023715	624023	76,00	ks	0,0767	5,83	20	7,00
							8,64

Prijaté objednávky: PO-2017-006192

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

Cena celkom bez DPH

8,64

Celkom DPH

1,73

Na úhradu

10,37 EUR

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

Súčet podľa typu	Celkom bez DPH	Celkom s DPH	KG/L	Počet balení
ŠťavyMix	5,83	7,00	15,00	3,00
Hrušky	2,81	3,37	15,00	0,00





## FAKTÚRA

750001527

Označenie dokladu: FV-2017-50-001527

List č.: 1

## Odberateľ

Obecný úrad Horný Bar

IČO: 00305421  
930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO  
DIČ:  
IČ DPH:

## Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Horný Bar

930 33 Horný Bar  
SLOVENSKO

## Dodávateľ BONI FRUCTI, spol. s r.o.

LIPNICKÁ 3035/162  
900 42 Dunajská Lužná  
SLOVENSKOIČO: 35766981  
DIČ: 2020201425  
IČ DPH: SK2020201425Bankové spojenie: 1648723759/0200, VÚB a.s., Bratislava, Mlynské nivy 1  
IBAN SK070200000001648723759 SWIFT: SUBASKBX

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

Variabilný symbol: 750001527

Konšt. symbol: 0008

Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Dátum vytvorenia: 04.05.2017

Dátum dodania: 02.05.2017

Dátum splatnosti: 03.06.2017

Vytvoril Pavelková Eva

E-mail: skolskeovocie@dobrejablka.sk, telefon: +421240208137

Reklamácie vybavuje: Pavelková Eva

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.)	MJ	Cena za jednotku	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom s DPH	
DODACÍ LIST	DLV-2017-008054	Dodacia adresa: Materská škola s VJM		Horný Bar	Dátum dodania: 02.05.2017			
111065.3718	111065.3	Jablko červené /ks/ -školské ovocie	76,00	ks	0,0370	2,81	20	3,37
624025718	624025	Jablková šťava s bazou 100% 0,2 l - školské ovocie	76,00	ks	0,0767	5,83	20	7,00
							8,64	

Prijaté objednávky: PO-2017-007386

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

Cena celkom bez DPH

8,64

Celkom DPH

1,73

Na úhradu

10,37 EUR

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

Pečiatka a podpis dodávateľa

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

22.8.17

Fa.č.7034 07 02 07

**Dodávateľ právnych služieb**

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

IČO: 35 807 750

DIČ: 2021581089

Nie je platom 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

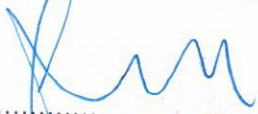
IBAN : SK2102000000000102543022

Faktúra vystavená : 27.07.2017

Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia

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

vyhotovil: JUDr. Guťan



.....  
podpis vyhotoviteľa



Faktúra 20170103

23.8.17



**DODÁVATEĽ**  
**a-design studio s.r.o.**  
Veterná 491/12  
931 01 Šamorín  
Slovakia

ODBERATEĽ

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

IČO: 46037071  
DIČ: 2023194690  
IČ DPH: SK2023194690

Telefón: +421 905 468 471  
E-mail: print@digitalnatlac.com  
Web: www.digitalnatlac.com

IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012



PAY by square

Dátum vystavenia 25.07.2017 Dátum dodania 25.07.2017 Dátum splatnosti 01.08.2017

Číslo účtu 193820936/0900 SWIFT VS Suma na úhradu  
IBAN SK38 0900 0000 0001 9382 0936 GIBASKBX 20170103 124,80 EUR

Spôsob úhrady Bankový prevod Spôsob dodania Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Tlač Pozvánka skladačka A5 obojstranná	100,00		0,74	20 %	88,80
2.	Grafická práca	1,00		30,00	20 %	36,00

Základ DPH 20 % 104,00  
DPH 20 % 20,80  
**Celkom EUR 124,80**



Pečiatka a podpis

23.8.17

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44650973 GASTRODETT, s.r.o. Lesné Kračany 93003 Kráľovičové Kračany Prevádzka: Tel.: 0905 267 317 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa Číslo účtu / kód: 193394308 / 0900 IBAN: SK 5009 000 000 000 193394308 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2022784654 Stredisko: IČ DPH: SK 2022784654	Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 72017272</b> Variabilný symbol: 72017272																														
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 72017272  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00305421  OBEC HORNÝ BAR Horný Bar 184 930 33 Horný Bar  Tel.: 0918 34 44 84 Fax: DIČ: IČ DPH:																														
	Dátum splatnosti: 13.08.2017 Dátum vyhotovenia: 30.07.2017 Daňová povinnosť: 30.07.2017 Dátum dodania:																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ s DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúrujeme Vám za podanú stravu na 780 výročie Šulian dňa 30.07.2017</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">403,50</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">403,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>403,50</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Faktúrujeme Vám za podanú stravu na 780 výročie Šulian dňa 30.07.2017			403,50	20,00		403,50							<b>403,50</b>									
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																									
Faktúrujeme Vám za podanú stravu na 780 výročie Šulian dňa 30.07.2017			403,50	20,00		403,50																									
						<b>403,50</b>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Informatívna čiastka celkom : 12 155,84 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</th> <th style="text-align: left;">V sadzbe základnej</th> <th style="text-align: right;">Základ DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">336,25</td> <td style="text-align: right;">67,25</td> <td style="text-align: right;">403,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;"><b>336,25</b></td> <td style="text-align: right;"><b>67,25</b></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;"><b>403,50 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Informatívna čiastka celkom : 12 155,84 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej	Základ DPH	DPH	Celkom		V sadzbe základnej	336,25	67,25	403,50		V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00		Oslobodené	0,00		0,00		Mimo DPH	0,00		0,00	<b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom	<b>336,25</b>	<b>67,25</b>	<b>403,50 EUR</b>
Informatívna čiastka celkom : 12 155,84 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej	Základ DPH	DPH	Celkom																											
	V sadzbe základnej	336,25	67,25	403,50																											
	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																											
	Oslobodené	0,00		0,00																											
	Mimo DPH	0,00		0,00																											
<b>Upozornenie :</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom	<b>336,25</b>	<b>67,25</b>	<b>403,50 EUR</b>																											
<p><b>GASTRODETT, s.r.o.</b>          Lesné Kračany č.: 30          93003 Kráľovičové Kračany          IČO: 44650973          IČ DPH: SK2022784654</p> <p>Vystavil: csoka </p>																															



12.8.12



CTSFJ2TX-0001-001215



D + 2

Zákaznícke číslo: 5100001291

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7308760994

Obec Horný Bar  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.08.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2017 - 31.08.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7308760994.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	290,84	20%	58,16	349,00
<b>Na úhradu</b>				<b>349,00</b>

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



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

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

Tel.: 02/62622344  
Fax: 02/62628593

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402





Zmluvný účet číslo: 6300140948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7308760994

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

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

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

**Odberateľ:**

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

Platiteľ: Obec Horný Bar  
Horný Bar  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421  
DIČ: 2021130012  
IČ DPH:

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

Fakturačné obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Dátum dodania: 01.08.2017  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2017  
Odoslaná dňa: 01.08.2017  
Splatná dňa: 15.08.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100005858	3100039529	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	1 356
4100005863	3100039540	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	409
4100005869	3100039552	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	1 326
4100005874	3100039564	Šufany, 930 33 Horný Bar	106
4100005880	3100039576	Šufany, 930 33 Horný Bar	318
4100009780	3100058824	Šufany, 930 33 Horný Bar	250
4100009846	3100058825	Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar	1 258

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100005858	1,356	1,32	1,79
4100005863	0,409	1,32	0,54
4100005869	1,326	1,32	1,75
4100005874	0,106	1,32	0,14
4100005880	0,318	1,32	0,42
4100009780	0,250	1,32	0,33
4100009846	1,258	1,32	1,66

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100005858	76,67	20%	15,33	92,00
4100005863	26,67	20%	5,33	32,00
4100005869	75,00	20%	15,00	90,00
4100005874	7,50	20%	1,50	9,00
4100005880	18,33	20%	3,67	22,00
4100009780	15,00	20%	3,00	18,00
4100009846	71,67	20%	14,33	86,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	290,84	20%	58,16	349,00
<b>Na úhradu</b>				<b>349,00</b>

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



**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                               01.08.2017  
 Dátum spotreby                              01.08.2017  
 Dátum vystavenia                          01.08.2017  
**Dátum splatnosti                            15.08.2017**



CTSFJEGC-0001-000886

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 873,40 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	4422 kWh	5,67	727,84	20	145,56	873,40

**K úhrade**

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 4.286 kWh

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101019734 24ZZS10197340002	ŠULANY 119 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	1962 kWh	2,59	277,29
2	3101019735 24ZZS1019735000Y	ŠULANY 96 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	53 kWh	0,08	23,44
3	3101019736 24ZZS1019736000T	ŠULANY 74 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	477 kWh	0,63	80,00
4	3101019738 24ZZS1019738000J	HORNÝ BAR 67 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	53 kWh	0,00	9,80
5	3101019739 24ZZS1019739000E	HORNÝ BAR 114 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	15 kWh	0,02	17,03
6	3101019740 24ZZS1019740000G	HORNÝ BAR 16 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	83 kWh	0,00	13,32
7	3101019743 24ZZS10197430001	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	803 kWh	1,06	138,45
8	3101041507 24ZZS1041507000J	ŠULANY 99 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	969 kWh	1,28	157,95
9	3107001688 24ZZS70016880003	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	7 kWh	0,01	10,56
<b>Spolu</b>				<b>4422 kWh</b>	<b>5,67 EUR</b>	<b>727,84 EUR</b>



# Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

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

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Dunajská Streda



Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti ZSE Energia, a.s. Pri platbe prevodom je potrebné použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Na bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové spojenie uvedené v tabuľke:

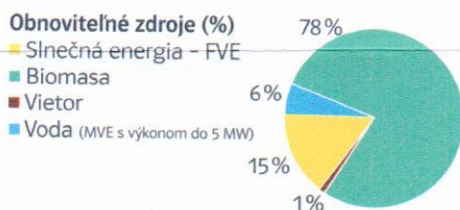
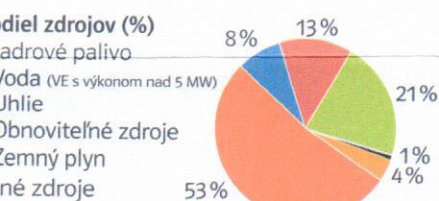
Banka	Číslo účtu	Účet v tvare IBAN	BIC (SWIFT)
Citibank Europe	2000260100/8130	SK52 8130 0000 0020 0026 0100	CITJSKBA
VÚB	270002107012/0200	SK11 0200 0000 2700 0210 7012	SUBASKBX
Tatra banka	2649000047/1100	SK72 1100 0000 0026 4900 0047	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa	110800463/0900	SK82 0900 0000 0001 1080 0463	GIBASKBX
Unicredit Bank	6617993003/1111	SK71 1111 0000 0066 1799 3003	UNCRSKBX

Jednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácií nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).

### Podiel energetických zdrojov

Najvýznamnejším dodávateľom spoločnosti ZSE Energia, a.s., v roku 2015, bola spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá dodala až 59,8 % celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis vplyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na webovej stránke Slovenských elektrární, a.s.

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2015, ktorý je uverejnený na [www.zse.sk](http://www.zse.sk), bol v nižšie uvedenom členení.



### Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú medzi dodávateľom elektriny a koncovým odberateľom elektriny na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny budú prednostne riešené dohodou. Ak k dohode nedôjde, je ktorákoľvek strana sporu oprávnená predložiť spor na vyriešenie miestnemu príslušnému súdu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie za podmienok a spôsobom stanoveným osobitným predpisom.

**Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti ZSE Energia, a.s., je zverejnené na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).**

### Poruchová linka

Číslo poruchovej linky závisí od distribučného regiónu, do ktorého spadá vaše odberné miesto:

**Distribučný región ZSE:** 0800 111 567  
**Distribučný región SSE:** 0800 159 000  
**Distribučný región VSE:** 0800 123 332

### Použité skratky

1T – jednotarif, VT – vysoká tarifa, NT – nízka tarifa, 2T – dvojtarif, Max. – maximálna, Obj. množstva – objednaného množstva, Fakt. nás. – fakturačný násobiteľ, Max. nam. výkon – maximálny nameraný výkon, Mer. j. – merná jednotka, Var. symb. – variabilný symbol





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	01.08.2017
Dátum spotreby	01.08.2017
Dátum vystavenia	01.08.2017
Fakturačné obdobie	01.08.2017 - 31.08.2017
Dátum splatnosti	15.08.2017



CTSFJEG5-0001-000705

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 58,09 EUR pod variabilným symbolom 7429830985 do dátumu splatnosti 15.08.2017. Ďakujeme.

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

K úhrade

58,09 EUR

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 151 kWh

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Dunajská Streda

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

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

ČO: 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



M. J. M.

**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                               01.08.2017  
 Dátum spotreby                              01.08.2017  
 Dátum vystavenia                           01.08.2017  
**Dátum splatnosti                            15.08.2017**



CTSFJEGC-0001-000887

D + 2

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

**Vážený obchodný partner,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 139,23 EUR pod variabilným symbolom 7478982795 do dátumu splatnosti 15.08.2017. Ďakujeme.

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

Predpokladané množstvo kWh pre SPD za faktúru 567 kWh

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101019737 24ZZS10197370000	SÚLANY 159 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	196 kWh	0,26	42,35
2	3101019745 24ZZS10197450005	HORNÝ BAR 192 930 33 HORNÝ BAR	01.08.17 - 31.08.17	371 kWh	0,49	73,67
<b>Spolu</b>				<b>567 kWh</b>	<b>0,75 EUR</b>	<b>116,02 EUR</b>

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

ZSE Centrum Dunajská Streda

17.8.17



CTSFJXUG-0001-000650

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7180898474

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430002286

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

Dátum splatnosti: 17. 08. 2017

Dátum dodania: 31. 07. 2017

Dátum spotreby: 31. 07. 2017

Dátum vyhotovenia: 03. 08. 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

VO-HB

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 17.08.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	277,79	20,00	55,56	333,35
<b>Spolu</b>	<b>277,79</b>		<b>55,56</b>	<b>333,35</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>333,35</b>

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



**Technické údaje**

Časový interval od – do: 01. 07. 2017 – 31. 07. 2017

Číslo elektromeru: 11699706

Počet kumulácií: 1

Názov položky	Druh tarify	Merná jednotka	Predchádzajúci stav	Konečný stav	Rozdiel	K	Fakt. nás.	Straty [%]	Straty [mer. j.]	Celkom [mer. j.]
Max. nameraný výkon		kW	0,00	7,68	7,68		1,00			7,6800
Činná	NT	kWh	40246,00	41713,00	1467,00		1,00			1467,0000
	VT	kWh	12617,00	12741,00	124,00		1,00			124,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	38250,00	39424,00	1174,00		1,00			1174,0000

**Technické údaje**

Max. nameraný výkon

7,68 kW

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

**Výpočet účinníka**

Čitateľ pre výp. TG PHI 1 [kvarh]	1174,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	1591,000
TG PHI 1	0,738

12.8.12



GTSFJX43-0001-000062

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7310017198

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6625000097

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

Dátum splatnosti: 17. 08. 2017

Dátum dodania: 31. 07. 2017

Dátum spotreby: 31. 07. 2017

Dátum vyhotovenia: 03. 08. 2017

z de. hr.

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

Obec Horný Bar Obecný úrad

HORNÝ BAR 184

930 33 HORNÝ BAR

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 17.08.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	118,15	20,00	23,63	141,78
<b>Spolu</b>	<b>118,15</b>		<b>23,63</b>	<b>141,78</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>141,78</b>

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

**Technické údaje**

Časový interval od – do: 01. 07. 2017 – 31. 07. 2017

Číslo elektromeru: 311030

Počet kumulácií: 1

Názov položky	Druh tarify	Merná jednotka	Predchádzajúci stav	Konečný stav	Rozdiel	K	Fakt. nás.	Straty [%]	Straty [mer. j.]	Celkom [mer. j.]
Max. nameraný výkon		kW	0,00	2,74	2,74		1,00			2,7400
Činná	1T	kWh	11432,00	11867,00	435,00		1,00			435,0000
Jalová indukčná	1T	kVarh	7088,00	7338,00	250,00		1,00			250,0000

**Technické údaje**

Max. nameraný výkon

2,74 kW

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

**Výpočet účinníka**

Čitateľ pre výp. TG PHI 1 [kvarh]	250,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	435,000
TG PHI 1	0,575



17.0.17



CTSFJXUH-0001-000615

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7290022881

Obchodný partner: 5100010123

Zmluvný účet: 6430006425

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

Dátum splatnosti: 17. 08. 2017

Dátum dodania: 31. 07. 2017

Dátum spotreby: 31. 07. 2017

Dátum vyhotovenia: 03. 08. 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

20 43

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 17.08.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	290,84	20,00	58,17	349,01
<b>Spolu</b>	<b>290,84</b>		<b>58,17</b>	<b>349,01</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>349,01</b>

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

**Technické údaje**

Časový interval od – do: 01. 07. 2017 – 31. 07. 2017

Číslo elektromeru: 11698314

Počet kumulácií: 1

Názov položky	Druh tarify	Merná jednotka	Predchádzajúci stav	Konečný stav	Rozdiel	K	Fakt. nás.	Straty [%]	Straty [mer. j.]	Celkom [mer. j.]
Max. nameraný výkon		kW	0,00	5,30	5,30		1,00			5,3000
Činná	1T	kWh	29689,00	31312,00	1623,00		1,00			1623,0000
Jalová indukčná	1T	kVArh	24321,00	25763,00	1442,00		1,00			1442,0000

**Technické údaje**

Max. nameraný výkon 5,30 kW

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

**Výpočet účinníka**

Čitateľ pre výp. TG PHI 1 [kvarh]	1442,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	1623,000
TG PHI 1	0,888





12.8.17

2\*047055011-1-1-5



A

# ADRESÁT 1128008501

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 0798912998

## ADRESNÉ ÚDAJE

### ADRESÁT

Obecný úrad  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

### ÚČASTNÍK

Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.07.2017
Dátum vyhotovenia	01.08.2017

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 52,82 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 0798912998

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017 0,00 €

**Celková neuhradená suma 52,82 €**

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

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

## SUMARIZÁCIA

**Poplatky za telekomunikačné služby 44,02 €**

Základ DPH 44,02 €

DPH 20 % 8,80 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 52,82 €**



17.8.17

2\*047055012-1-1-2

**ADRESÁT 1128008504**

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 0798913038

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

**ÚČASTNÍK**Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 28,21 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.08.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 0798913038**Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 28,21 €

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia31.07.2017  
01.08.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 23,51 €

DPH 20 % 23,51 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 4,70 €

28,21 €





17.8.12

2\*047055016-1-1-0



T

# ADRESÁT 1128008502

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 6798913018

ADRESNÉ ÚDAJE	
<b>ADRESÁT</b>	
Obecný úrad Horný Bar 184 930 33 Horný Bar	
IČO: 00305421	
<b>ÚČASTNÍK</b>	
Obec Horný Bar Horný Bar 184 930 33 Horný Bar	

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA NA ÚHRADU	17,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18.08.2017
VARIABILNÝ SYMBOL	6798913018
Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017	0,00 €
<b>Celková neuhradená suma</b>	<b>17,00 €</b>
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	

FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby	31.07.2017
Dátum vyhotovenia	01.08.2017

SUMARIZÁCIA	
<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	<b>14,17 €</b>
Základ DPH	14,17 €
DPH 20 %	2,83 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>17,00 €</b>


**FAKTÚRA číslo: 117083145**

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 03.08.2017  
**Dátum dodania služby:** 03.08.2017  
**Dátum splatnosti:** 03.08.2017

**Adresa doručenia:**  
 OBECNÝ ÚRAD HORNÝ BAR  
 HORNÝ BAR Č. 184  
  
 930 33 HORNÝ BAR

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

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

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

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

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

<b>Predmet:</b>	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	544.00 €
	Odplata:	16.32 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	544.00 €
	Základ dane:	22.27 €
	20 % DPH:	4.45 €
	Spolu s DPH:	570.72 €
	Záloha:	570.72 €
	<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: AEQZQO

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



17.8.17

**FAKTÚRA č. 10/2017  
DAŇOVÝ DOKLAD**

**Dodávateľ:**

**Ladislav Tóth**

klampiar – pokrývač

Mliečno 224

931 01 Šamorín, SR

**ŽL č. 60/1992** právoplatný dňa 8.6.1992

**IČO:** 11703148

**DIČ:** 1030323778

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bratislava

Číslo účtu: 0011583352, kód banky: 0900

IBAN: SK81 0900 0000 0000 1158 3352

BIC SWIFT kód banky: GIBASKBX

**Odberateľ:**

**Obec Horný Bar**

**Obecný úrad**

930 33 Horný Bar

Slovenská republika

**IČO:** 00 305 421

**DIČ:** 2021130012

**IČ DPH:** Sk2021130012

**Bankové spojenie:**

**Číslo účtu:**

**Dodacie a platobné podmienky:**

**Dátum dodania:** 04.08.2017

**Dátum vyhotovenia:** 04.08.2017

**Dátum splatnosti:** 18.08.2017

**Forma úhrady:** p.p.

**číslo objednávky:**

Fakturujem Vám za izolaterské a klampierske práce na obj. Kultúrny dom Šuľany,  
podľa Súpisu vykonaných prác:

**SUMU:** 180,00 € (slovami: jednoosemdesiat eur)

**Počet príloh:**

1x Súpis vykonaných prác

**Pečiatka a podpis:**



**Tóth Ladislav**  
931 01 Mliečno 224  
Klmpiar / pokrývač  
0708 623 140



## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

1/ Náter penetračný	m <sup>2</sup> 6	2,00	12,00
2/ Natavenie lepenky Hydrobit	m <sup>2</sup> 6	8,00	48,00
3/ Dvojitý náter Sa-12	m <sup>2</sup> 6	5,00	30,00
4/ Demontáž – montáž odpadovej rúry r.s. 400mm	bm 4	15,00	60,00
5/ Montáž výtokového kolena	ks 3	10,00	30,00

---

**Spolu:** **180,00 €**

**Nie som platcom DPH.**



**FAKTÚRA č. 10/2017**  
**DAŇOVÝ DOKLAD**

**Dodávateľ:**

**Ladislav Tóth**

klampiar – pokrývač

Mliečno 224

931 01 Šamorín, SR

**ŽL č. 60/1992** právoplatný dňa 8.6.1992

**IČO:** 11703148

**DIČ:** 1030323778

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bratislava

Číslo účtu: **0011583352**, kód banky: **0900**

**IBAN: SK81 0900 0000 0000 1158 3352**

**BIC SWIFT kód banky: GIBASKBX**

**Odberateľ:**

**Obec Horný Bar**

**Obecný úrad**

930 33 Horný Bar

Slovenská republika

**IČO:** 00 305 421

**DIČ:** 2021130012

**IČ DPH:** Sk2021130012

**Bankové spojenie:**

Číslo účtu:

**Dodacie a platobné podmienky:**

**Dátum dodania:** 04.08.2017

**Dátum vyhotovenia:** 04.08.2017

**Dátum splatnosti:** 18.08.2017

**Forma úhrady:** p.p.

**číslo objednávky:**

Fakturujem Vám za izolaterské a klampierske práce na obj. Kultúrny dom Šul'any,  
podľa Súpisu vykonaných prác:

**SUMU:** **180,00 €** (slovami: **jednostoosemdesiat eur**)

**Počet príloh:**

1x Súpis vykonaných prác

**Pečiatka a podpis:**



**Tóth Ladislav**  
931 01 Mliečno 224  
Klmpiar – pokrývač  
0708 623 140



## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

1/ Náter penetračný	m <sup>2</sup> 6	2,00	12,00
2/ Natavenie lepenky Hydrobit	m <sup>2</sup> 6	8,00	48,00
3/ Dvojitý náter Sa-12	m <sup>2</sup> 6	5,00	30,00
4/ Demontáž – montáž odpadovej rúry r.s. 400mm	bm 4	15,00	60,00
5/ Montáž výtokového kolena	ks 3	10,00	30,00

---

**Spolu:** **180,00 €**

**Nie som platcom DPH.**



# FAKTÚRA (daňový doklad)

<b>Dodávateľ:</b> <b>VIK s.r.o.</b> Jadrová 19 821 02 Bratislava OR OS Bratislava I. (platca DPH) Tel: 02 4341 4421 Fax: 02 4341 4421 Mobil: 0910 902 070 IČO: 36680192 DIČ: 2022251198 IČDPH: SK2022251198 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2283 4789 Účet: TB2622834789/1100	<b>Faktúra číslo:</b> <b>2017254</b> <b>Objednávka zo dňa:</b> 3.8.2017 <b>Odberateľ:</b> <b>Obec Horný Bar</b> <b>Horný Bar 184</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  IČO odberateľa: 00305421 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021130012
<b>Korešpondenčná adresa odberateľa:</b> Horný Bar 184 930 33 Horný Bar	<b>Spôsob platby:</b> <b>Prevodom</b> <b>Variabilný symbol:</b> <b>2017254</b> Dátum vystavenia: 10. august 2017 Dátum splatnosti: 10. august 2017

Na základe Vašej objednávky zo dňa 3.8.2017 Vám fakturujeme CD Evidencia a ohlasovanie odpadov.

Popis	Jedn. cena	Počet	Spolu bez DPH
CD Evidencia a ohlasovanie odpadov	43,00 €	1	43,00 €

Základ dane: **43,00 €**      Zľava: 0 %      Sadzba DPH: 20,00%

DPH: **8,60 €**      Spolu s DPH: **51,60 €**

Záloha uhradená: 10.8.2017

Zálohová platba: **51,60 €**

Dátum dodania služby: **10.8.2017**

**Celkom k úhrade: 0,00 €**

Vystavil/a:

Jančárik Alexander

  
**VIK s.r.o.**  
Jadrová 19, 821 02 Bratislava  
IČO: 36 680 192  
DIČ: 2022251198      -1-

# ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

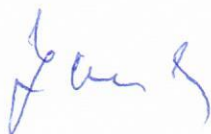
Dodávateľ: <b>VIK s.r.o.</b> Jadrová 19 821 02 Bratislava OR OS Bratislava I.  (platca DPH) Tel: 02 4341 4421 Fax: 02 4341 4421 Mobil: 0910 902 070  IČO: 36680192 DIČ: 2022251198 IČDPH: SK2022251198 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2283 4789 Účet: TB2622834789/1100	Faktúra číslo: <b>102017141</b> Objednávka zo dňa: 3.8.2017
	Odberateľ: <b>Obec Horný Bar</b>  <b>Horný Bar 184</b> <b>930 33 Horný Bar</b>  IČO odberateľa: 00305421 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021130012
Korešpondenčná adresa odberateľa:  Horný Bar 184 930 33 Horný Bar	Spôsob platby: <b>Prevodom</b> Variabilný symbol: <b>102017141</b> Dátum vystavenia: 4. august 2017 Dátum splatnosti: 18. august 2017

Fakturujeme Vám zálohovú platbu za CD Evidencia a ohlasovanie odpadov.

**K úhrade: 51,60 €**

Vystavil/a:

Jančárik Alexander



**VIK s.r.o.**  
**Jadrová 19, 821 02 Bratislava**  
**IČO: 36 680 192**  
**DIČ: 2022251198** -1-



23.8.17

## Faktúra

Číslo faktúry: 2017 / 99

**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: 11.8.2017

Dátum splatnosti: 25.8.2017

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:





13.8.17

2\*049557264-01-01-2



N

## 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: TATRSKBB

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 4,99 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 31.08.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 3418762275

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.08.2017  
Dátum dodania služby: 14.08.2017  
Číslo faktúry: 3418762275

## Vaše identifikačné údaje:

**Účastník:** 1.92934740  
Obec Horný Bar  
184  
930 33 Horný Bar

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

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

## Adresát:

Dátum podania: 18.08.2017  
Obec Horný Bar  
Štefan Bodó 184  
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

IČ DPH:

## IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka bezplatnej forme identifikácie **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)

## 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.

Faktúra za obdobie 15.07.2017 - 14.08.2017

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

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.

ePOUKAZ		ePOUKAZ		ePOUKAZ na úhradu		EUR	Kód operácie <b>74</b>
SPPS, a. s. Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sa, v. č. 5486-B, IČO 46 552 723		Názov účtu Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030			
Sadzba ..... EUR		Špecifický symbol		Konštantný symbol 0358		Variabilný symbol 3418762275	
= 4		Suma slovom = štyri =		EUR cent 99		Suma EUR cent = 4, 99	
18762275		Účel platby		Adresát Obec Horný Bar 184 930 33 Horný Bar			
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava							
K1265000000003030303030							
c Horný Bar							
33 Horný Bar							
				25740112000000303030303418762275035800000004990000000001			
				Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje		SPPS-01-001 [ ]	



6.9.17

<b>DODÁVATEĽ:</b> Združenie miest a obcí Žitného ostrova Kukučínova 459/II Dunajská Streda 929 01  IČO: 31870236 DIČ: 2021113215		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 201721		
		Objednávka: Dodací list:		
		Obec Horný Bar Horný Bar 184 930 33 Horný Bar		
<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Horný Bar Horný Bar 184 930 33 Horný Bar		IČO: 00305421	Dátum vyhotovenia 16.08.2017	Dátum splatnosti 30.08.2017
		DIČ:	Dátum dodania 16.08.2017	
		IČ DPH:	Číslo účtu: SK24 5200 0000 0000 0979 8952	
			VS: 201721	
			Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bankový prevod	

Fakturujeme Vám členský príspevok do Združenia miest a obcí Žitného ostrova na rok 2017:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Počet obyvateľov obce k 31.12.2016	1251	ks	0	0,10	125,10

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	125,10
K úhrade:	EUR	125,10

Počet obyvateľov obce sa určil podľa Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2017 z Ministerstva financií SR.

*[Signature]*

Pečiatka a podpis  
**Združenie miest a obcí Žitného ostrova**  
 Dunajská Streda  
 Dunaszerdahely  
 Csallóközi Városok és Falvak Társulása  
 -2.-



23.8.17

2\*049302521-1-3-2



O

Strana 1 / 6

## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Horný Bar  
Horný Bar 184  
930 33 Horný Bar

## Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0164961195

Odporúčaný dátum úhrady: 27. 08. 2017

Dátum splatnosti: 30. 08. 2017

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

## Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 141,88 €

Stav z predchádzajúcich období k 14. 08. 2017: 0,00 €

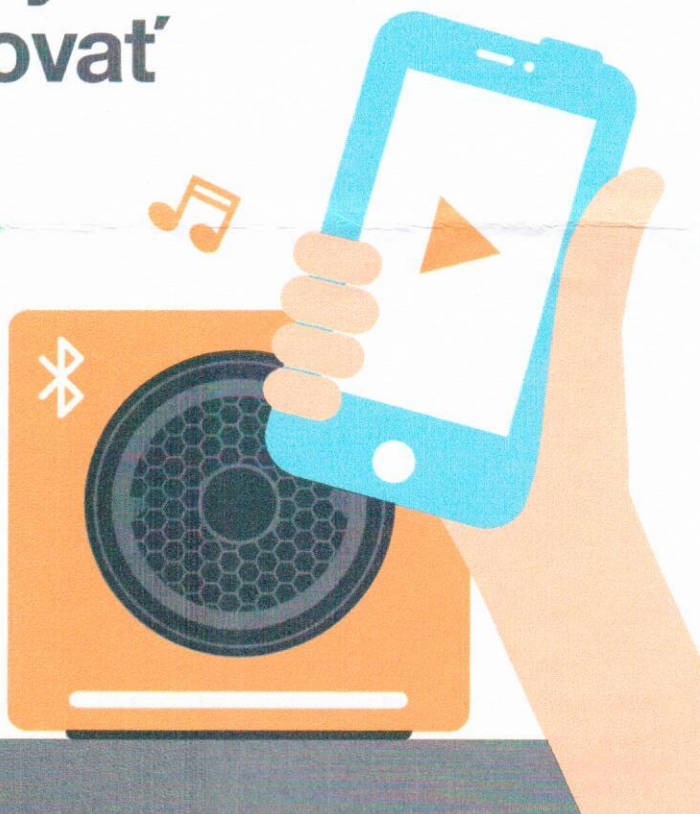
Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 141,88 €

Zábava

Rád sa nechám  
za platby  
odmeňovaťSúťaž  
o 100  
Bluetooth  
reproduktorov




Platíte v Google play za čokoľvek cez službu Orange platba a zapojte sa do **súťaže o 100 mini Bluetooth reproduktorov**. Šťastných výhercov žrebujeme 21. augusta 2017.





## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0164961195

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5415018012	0917 681 355 	Obec Horný Bar	0,00 €
5415018137	0918 344 484 	Obec Horný Bar	131,88 €
5415024412	0918 344 494 	Obec Horný Bar	10,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>141,88 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- [www.facebook.com/OrangeSlovensko](https://www.facebook.com/OrangeSlovensko)
- **predajné miesta**

23.8.17

**Zsolt Janik - NIRVANA club**

Blatná na ostrove 170  
930 02 Blatná na Ostrove  
IČO 43700381 DIČ 1078622281  
číslo účtu: 2627052620/1100  
reg.č.: 210-23020, Dun. Streda

Číslo faktúry: 1708002

**FAKTÚRA**

**Odberateľ**

Meno Obec Horny Bar  
Adresa Horny Bar 184  
PŠČ 930 33 Mesto Horny Bar  
Telefón  
IČO 305421  
DIČ 2021130012

**Dátum**

Vystavenie 21.08.2017  
Splatnosť 28.08.2017  
Forma platby pp

Číslo objednávky 1708002  
Vystavil Zsolt Janik

Množ.	Popis	Cena/ks	Záruka	Cena
1	IT servisne prace	100,00 €		100,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
			<b>Spolu</b>	100,00 €

Nie som plátca DPH

Podpis:



25. 8. 17

**Dodavatel:** IČ 66174228 DIČ CZ6908285428  
**Kamil Nevřela**  
Prodej a servis hasičské techniky  
Sádek 118  
747 75 Velké Heraltice  
Provozovna : Sádek 118, 747 75 Velké Heraltice

**DAŇOVÝ DOKLAD č. 317100019**  
Konstantní symbol: 0008

Živnostenský list vydal Městský úřad Kravaře dne 27.2.1998 po č.j.98/4/51 a ev.č.380604-2595-00

**Odběratel:** IČ: 00305421 DIČ:  
**Obec Horný Bar**  
930 33 Horný Bar 184  
Slovensko  
Tel.:

**Bankovní spojení:**  
Banka: CSOB\_SK  
Číslo účtu: 4011069407 / 7500  
IBAN/SWIFT: SK7875000000004011069407 / CEKOSKBX  
Středisko: 1 Zakázka: 0

**Datum splatnosti:** 07.09.2017  
**Datum vystavení:** 24.08.2017  
**Datum uskutečnění plnění/přijetí platby:** 23.08.2017

Objednáno dne:  
Dodací list č.:

Forma úhrady: převodem  
Způsob dopravy osobně

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ(EUR)	Sazba DPH	Sleva	Celkem (EUR)
oprava motoru hasičské stříkačky	ks	1,000	2 479,36	21%		3 000,03

**Celkem k úhradě EUR 3 000,03**

Informativní rozpis DPH v EUR Kurz 1/26,0850			
	Částka	DPH	Celkem
V sazbě základní	2 479,37	520,67	3 000,04
V sazbě snížené	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00		0,00
Mimo DPH	0,01		0,01
<b>Součet</b>	<b>2 479,38</b>	<b>520,67</b>	<b>3 000,03</b>

Rozpis DPH v CZK		
Částka	DPH	Celkem
64 674,11	13 581,56	78 255,67
0,00	0,00	0,00
0,00		0,00
0,11		0,11
<b>64 674,22</b>	<b>13 581,56</b>	<b>78 255,78</b>

Příloha : ZL č. 69/2017

Odběratel není plátcem DPH.

Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko osobě neregistrované k dani v jiném čl.státě EU-§ 9 odst.2.  
Povinnost přiznat daň má poskytovatel služby.

Převzal:

**Kamil Nevřela**  
Prodej a servis hasičské techniky  
Sádek 118, 747 75 Velké Heraltice  
IČ 661 74 228, DIČ: CZ6908285428  
tel. 553 610 944, mob. 731 179 225

Vystavil: Pánková N.  
Telefon: 553 610 944 E-mail: kamil.nevrela@mymail.cz

**Zakázkový list**

ze dne : 23.8.2017

č. 69/2017

**Dodavatel: Kamil Nevřela**  
 Sádek 118  
 747 75 Velké Heraltice  
 IČO: 66174228  
 DIČ: CZ6908285428

**Odběratel : Obec Horný Bar**
**Popis : Oprava motoru hasičské stříkačky**

počet ks	popis		
1	oprava motoru	37 900 Kč	1 452,94 €
1	starter s reduktorem	3 700 Kč	141,84 €
1	palec s omezovačem	580 Kč	22,24 €
1	oprava statoru	2 400 Kč	92,01 €
1	oběžné kolo III	2 980 Kč	114,24 €
1	hřídel PS12	1 630 Kč	62,49 €
1	unašeč	690 Kč	26,45 €
1	ložisko	270 Kč	10,35 €
1	ucpávka	380 Kč	14,57 €
1	oprava rozváděcích ventilů	2 420 Kč	92,77 €
1	oprava víka chladiče	675 Kč	25,88 €
2	šroub průtokový	190 Kč	7,28 €
1	trubka chlazení dlouhá	340 Kč	13,03 €
1	trubka chlazení krátká	290 Kč	11,12 €
1	trubka vývěvy	275 Kč	10,54 €
1	tlakoměr oleje	460 Kč	17,63 €
1	teploměr kap.	484 Kč	18,55 €
1	elektroinstalace	1 500 Kč	57,50 €
1	cívka zapalování s odp.	560 Kč	21,47 €
1	nástřík	1 550 Kč	59,42 €
1	práce	5 400 Kč	207,02 €
<b>Cena bez DPH:</b>		<b>64 674 Kč</b>	<b>2 479,36 €</b>
<b>Cena vč. DPH:</b>		<b>78 256 Kč</b>	<b>3 000,02 €</b>

Přepočít dle platného denního kurzu ČNB ke dni 23. 8.2017

26,085 Kč/EUR

**Kamil Nevřela**  
 Prodej a servis hasičské techniky  
 Sádek 118, 747 75 Velké Heraltice  
 IČ: 661 74 228, DIČ: CZ6908285428  
 tel./fax: 553 610 944, mob: 731 179 225



23 8.77

Referenčné číslo 6170888556



# ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 8701071954

**Dátum vystavenia** 24.8.2017  
**Dátum splatnosti** 31.8.2017  
**Kód odberateľa** 015898 000001

**Adresa dodania**  
 OBECNÝ ÚRAD HORNÝ BAR  
 HORNÝ BAR Č. 184

930 33 HORNÝ BAR

B2

**Dodávateľ** LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  
 Tomášikova 23/D  
 821 01 BRATISLAVA  
 IČO 31396674  
 IČ DPH SK2020321864

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

**Odberateľ** OBECNÝ ÚRAD HORNÝ BAR  
 Č.184

930 33 HORNÝ BAR  
 IČO 00305421  
 IČ DPH  
 Poznámka: AEQZOQ

Telefón 315597114  
 Fax 315597297  
 E-mail OCUALMASIOVA@HORNYPBAR.SK

**Predmet** Jedálne kupóny v celkovej hodnote 612.00 EUR  
 Odplata 22.03 EUR  
 Poplatok za doručenie a balné 7.14 EUR

**Celkom 641.17 EUR**

**Úhrada** Forma bankový prevod  
 Číslo nášho účtu 4110023703/3100  
 Konštantný symbol 0308  
 Variabilný symbol 8701071954  
 IBAN kód SK513100000004110023703  
 SWIFT kód LUBASKBX

Odplata a poplatok za doručenie a balné zahrňujú aj príslušnú sadzbu DPH. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na [www.up-slovensko.sk](http://www.up-slovensko.sk). Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami. Jedálne kupóny budú zaslané/pripravené na prevzatie po pripísaní úhrady na náš účet.

## Rozpis

Položka č.	Počet knižiek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov
1	9	3.40	20	180
<b>Spolu knižiek</b>	<b>9</b>		<b>Spolu kupónov</b>	<b>180</b>

Akceptačné miesta



**Informácie** KLIENT1@UP-SLOVENSKO.SK  
 Tel. 02/32553545

7.9.17  
Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠEVT a.s.</b> <b>Cementársená 16</b> <b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b>  <b>ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava</b> IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B <b>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860</b>  Telefón    048 / 2941 220, 221, 222 Fax         048 / 2941 223 E-mail      vobb@sevt.sk IBAN/BIC    SK1175000000000602202523    BIC:CEKOSKBX Banka       Československá Obchodná Banka	<b>Číslo dokladu                          1172208909</b>  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky  <b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera    L00305421</b> <b>OBEC HORNÝ BAR</b> <b>Horný Bar 184</b> <b>930 33 HORNÝ BAR</b>  IČO:00305421    IČ DPH: DIČ:2021130012
<b>Prijemca</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>
<b>Spôsob prepravy</b>	Forma úhrady                              Zálohová platba Deň vystavenia faktúry                              28.08.2017  Dátum splatnosti    11.09.2017

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
50 352 0	041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	2 Ks	1,8900	3,7800 20	4,54 €
50 354 0	259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	2 Ks	1,5750	3,1500 20	3,78 €
50 357 0	045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	20 Ks	0,1260	2,5200 20	3,02 €
Spolu pred zaokrúhlením				9,4500 20	11,34 €
Poštovné a balné				5,00 20	6,00 €

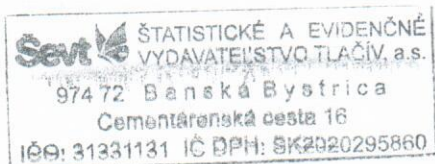
**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

<b>Cena celkom</b>	<b>17,34 €</b>
<b>Celkom k úhrade                          17,34 EUR</b>	

Doklad vystavil : Debnárova Eva

RS® 2006 1 / 1







Faktúra číslo :

170819

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : P535

## 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

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
28.08.2017	28.08.2017	04.09.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4410012918/3100		
IBAN : SK87 3100 0000 0044 1001 2918		
Suma k úhrade : 14,54		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
170819	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	808,00	ks	0,0150	0,0180	20	12,12	2,42	14,54

Základ pre DPH 20 % : 12,12

DPH 20 % : 2,42

Celková suma s DPH 14,54

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 14,54

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

27.9.17

Fa.č.7038 08 02 08

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

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

IČO: 35 807 750  
DIČ: 2021581089

**Nie je platom DPH**

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

**Telefón: 02/62412398**

**Fax: 02/62244440**

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

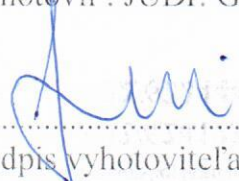
Názov: **Obec Horný Bar**  
sídlo: **Obecný úrad Horný Bar  
930 33 Horný Bar**  
IČO: **305 421**

**Bankové spojenie : VÚB BRATISLAVA a.s.  
číslo účtu : 102 543 022 / 0200  
IBAN : SK2102000000000102543022**

**Faktúra vystavená : 29.08.2017  
Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia**

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

vyhotovil : JUDr. Guťan

  
-----  
podpis vyhotoviteľa



23. 8. 17

**FAKTÚRA č. 12/2017  
DAŇOVÝ DOKLAD**

**Dodávateľ:**

**Ladislav Tóth**

klampiar – pokrývač

Mliečno 224

931 01 Šamorín, SR

**ŽL č. 60/1992** právoplatný dňa 8.6.1992

**IČO:** 11703148

**DIČ:** 1030323778

**Bankové spojenie:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bratislava

**Číslo účtu:** 0011583352, kód banky: 0900

**IBAN:** SK81 0900 0000 0000 1158 3352

**BIC SWIFT kód banky:** GIBASKBX

**Odberateľ:**

**Obec Horný Bar**

**Obecný úrad**

930 33 Horný Bar

Slovenská republika

**IČO:** 00 305 421

**DIČ:** 2021130012

**IČ DPH:** Sk2021130012

**Bankové spojenie:**

**Číslo účtu:**

**Dodacie a platobné podmienky:**

**Dátum dodania:** 07.08.2017

**Dátum vyhotovenia:** 07.08.2017

**Dátum splatnosti:** 21.08.2017

**Forma úhrady:** p.p.

**číslo objednávky:** 6/2017

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 6/2017 za hydroizoláciu strešnej krytiny na školskej jedálni a kuchyni pri Základnej škole v Hornom Bare, podľa Súpisu vykonaných prác:

**SUMU:** 3.595,00 € (slovami: tritisícpäťstodevätdešiatpäť eur)

**Počet príloh:**

**Pečiatka a podpis:**

Tóth Ladislav  
931 01 Mliečno 224  
Klmpiar - pokrývač  
0703 624 140

## SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

1/ Očistenie strešnej krytiny	m <sup>2</sup> 350	0,20	70,00
2/ Odstraňovanie viacvrstvovej izolácie a náter penetračný	m <sup>2</sup> 20	3,00	60,00
3/ Vyspravenie krytiny „Hydrobitom“	m <sup>2</sup> 20	7,00	140,00
4/ Hydroizolácia strešného plášťa “Elastobit” minerálnym posypom	m <sup>2</sup> 350	9,50	3.325,00

---

**Spolu: 3.595,00 €**

**Nie som platcom DPH.**