25.10.17

Fa.č.7044 09 02 09

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 : 27.09.2017
Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia

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

vyhotovil : JUDr. Guťan

.....
podpis vyhotoviteľa

25.10.17

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052
DIČ: 1042329332
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2017/906

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017906
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Horný Bar

930 33 Horný Bar 184
Slovenská republika

IČO: 00305421
DIČ: 2021130012 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 30.09.2017
Dátum vystavenia: 30.09.2017
Dátum splatnosti: **14.10.2017**

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
Pobočka: Dunajská Streda
Číslo účtu: 2539089351/0200
IBAN: **SK57 0200 0000 0025 3908 9351**
SWIFT: SUBASKBX

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 19/2014 zo dňa 02.04.2014 za odvoz odpadu za mesiace júl,september 2017.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
			Biol. rozl. kuch. a rešt. odpad, jedlé oleje a tuky								
				1			20,00	20,000	20	24,00	24,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	20,00	4,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 24,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 24,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Mária Gulázsiová -
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI
KOMPLEXNÉ SLUŽBY
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
930 03 Kráľovičove Kračany 53
IČO: 41 111 052 DIČ: 1042329332 IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Prevzal:

.....
Podpis a pečiatka

25.10.17

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052
DIČ: 1042329332
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2017/1021

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20171021
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:

Dátum dodania: 30. 09. 2017
Dátum vystavenia: 30. 09. 2017
Dátum splatnosti: **14. 10. 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

Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 9/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz veľkoobjemových kontajnerov za mesiac september 2017.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		19.9.17	Odvoz veľkoobj. kontajnerov /2x/ 138 km		1,00	138,000	20	1,20	165,60
		27.9.17	Odvoz veľkoobj. kontajnera /1x/ 84 km		1,00	84,000	20	1,20	100,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	222,00	44,40

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 266,40
Záloha: 0,00
K úhrade: 266,40 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Mária Gulázsiová -
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI
KOMPLEXNÉ SLUŽBY
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
930 03 Kráľovičove Kračany 53
IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

25.10.17

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052
DIČ: 1042329332
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2017/969

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017969
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:

Dátum dodania: 30.09.2017
Dátum vystavenia: 30.09.2017
Dátum splatnosti: **14.10.2017**

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

Prevádzka:

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

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

Rekapitulácia DPH v EUR

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

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

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Mária Gulázsiová -
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI
KOMPLEXNÉ SLUŽBY
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
930 03 Kráľovičove Kračany 53
IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332
Podpis a pečiatka

Prevzal:

.....
Podpis a pečiatka

25.10.17

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list	Číslo dokladu (variabilný symbol): 372000212
Dodávateľ: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** **Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra** **Odštepný závod Dunajská Streda** **Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda** IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609 Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N **Peňažný ústav:** Všeobecná úverová banka, a.s. **č.účtu: 000019-0001800122/0200** BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122 Slovenská sporiteľňa, a.s. **č.účtu: 000000-0233888637/0900** BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637 Telefón: +421 317 737 302 Fax: +421 315 522 645 E-mail: zc.dunajskastreda@zsvs.sk	**OBEC** **Šuľany 184** **930 33 Horný Bar**
Dátum splatnosti: **24.10.2017** Dátum vystavenia: 30.09.2017 Dátum odoslania: 10.10.2017 **Forma úhrady:** **Prevodný príkaz**	**Adresa platiteľa - daňová:** OBEC Šuľany 184 930 33 Horný Bar IČO: 00305421 Číslo zákazníckeho účtu: 200273146
	CELKOM K ÚHRADE: 351,29 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8720058622	24.10.2017	30.09.2017	44,29 €	53,15 €	**53,15 €**
8720058623	24.10.2017	30.09.2017	73,45 €	88,14 €	**88,14 €**
8720058624	24.10.2017	30.09.2017	74,53 €	89,44 €	**89,44 €**
8720058625	24.10.2017	30.09.2017	31,33 €	37,60 €	**37,60 €**
8720058626	24.10.2017	30.09.2017	17,28 €	20,74 €	**20,74 €**
8720058627	24.10.2017	30.09.2017	51,85 €	62,22 €	**62,22 €**
Celkom					**351,29 €**

PLATOBNÝ DOKLAD - krycí list

Číslo dokladu (variabilný symbol): 372000213

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. **č.účtu: 000019-0001800122/0200**
BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
Slovenská sporiteľňa, a.s. **č.účtu: 000000-0233888637/0900**
BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302
Fax: +421 315 522 645
E-mail: zc.dunajskastreda@zsvs.sk

OBEC
Horný Bar
930 33 Horný Bar

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

IČO: 00305422

Číslo zákazníckeho účtu: 200273152

Dátum splatnosti: **24.10.2017**
Dátum vystavenia: 30.09.2017
Dátum odoslania: 10.10.2017
Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

CELKOM K ÚHRADE: 75,20 €

Súpis daňových dokladov

Daňový doklad (VS)	Dátum splatnosti	Dátum dodania	celkom bez DPH	celkom s DPH	k úhrade
8720058629	24.10.2017	30.09.2017	31,33 €	37,60 €	**37,60 €**
8720058630	24.10.2017	30.09.2017	31,33 €	37,60 €	**37,60 €**
Celkom					**75,20 €**

ZSE

23.10.17

Faktúra

CTSFRWLN-0001-000061
D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240658676
Obchodný partner: 5100010123
Zmluvný účet: 6625000097

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

Zdr. st.

Dátum splatnosti: 18. 10. 2017
Dátum dodania: 30. 09. 2017
Dátum spotreby: 30. 09. 2017
Dátum vyhotovenia: 04. 10. 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 prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.10.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	128,59	20,00	25,72	154,31
Spolu	**128,59**		**25,72**	**154,31**
Nedoplatok				**154,31**

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Technické údaje
Časový interval od – do: 01. 09. 2017 – 30. 09. 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	5,33	5,33		1,00			5,3300
Činná	1T	kWh	12292,00	12800,00	508,00		1,00			508,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	7594,00	7988,00	394,00		1,00			394,0000

Technické údaje
Max. nameraný výkon 5,33 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]	394,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	508,000
TG PHI 1	0,776

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

ZSE

Faktúra

23.10.17

CTSFRWWY-0001-000589
D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7170941372
Obchodný partner: 5100010123
Zmluvný účet: 6430002286

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

Dátum splatnosti: 18. 10. 2017
Dátum dodania: 30. 09. 2017
Dátum spotreby: 30. 09. 2017
Dátum vyhotovenia: 04. 10. 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

V/0

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.10.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	365,14	20,00	73,03	438,17
Spolu	**365,14**		**73,03**	**438,17**
Nedoplatok				**438,17**

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Technické údaje
Časový interval od – do: 01. 09. 2017 – 30. 09. 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	7,61	7,61		1,00			7,6100
Činná	NT	kWh	43419,00	45179,00	1760,00		1,00			1760,0000
	VT	kWh	12970,00	13399,00	429,00		1,00			429,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	40848,00	42504,00	1656,00		1,00			1656,0000

Technické údaje
Max. nameraný výkon 7,61 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]	1656,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	2189,000
TG PHI 1	0,757

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

ZSE

23.10.17

Faktúra

CTSFRWMJ-0001-000641
D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7330017393
Obchodný partner: 5100010123
Zmluvný účet: 6430006425

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

KD 48

Dátum splatnosti: 18. 10. 2017
Dátum dodania: 30. 09. 2017
Dátum spotreby: 30. 09. 2017
Dátum vyhotovenia: 04. 10. 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 prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.10.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	293,97	20,00	58,79	352,76
Spolu	**293,97**		**58,79**	**352,76**
Nedoplatok				**352,76**

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Technické údaje
Časový interval od – do: 01. 09. 2017 – 30. 09. 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	6,53	6,53		1,00			6,5300
Činná	1T	kWh	33083,00	34652,00	1569,00		1,00			1569,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	27371,00	28928,00	1557,00		1,00			1557,0000

Technické údaje
Max. nameraný výkon 6,53 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]	1557,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	1569,000
TG PHI 1	0,992

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

ZSE

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7459283087

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100010123
Zmluvný účet	6500052918
Sídlo podľa obchodného registra	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR
IČO	00305421
DIČ	2021130012
Dátum dodania	01.10.2017
Dátum spotreby	01.10.2017
Dátum vystavenia	02.10.2017
Fakturačné obdobie	01.10.2017 - 31.10.2017
Dátum splatnosti	**16.10.2017**

CTSFRGUH-0001-000540

D + 2

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

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 58,09 EUR pod variabilným symbolom 7459283087 do dátumu splatnosti 16.10.2017. 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
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

ZSE

23.10.17

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7459274646

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	01.10.2017
Dátum spotreby	01.10.2017
Dátum vystavenia	02.10.2017
Dátum splatnosti	**16.10.2017**

CTSFRGV5-0001-000911

D + 2

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

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 139,23 EUR pod variabilným symbolom 7459274646 do dátumu splatnosti 16.10.2017. 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
K úhrade						**139,23**

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
	3101019737 24ZZS10197370000	ŠUĽANY 159 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	196 kWh	0,26	42,35
	3101019745 24ZZS10197450005	HORNÝ BAR 192 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	371 kWh	0,49	73,67
Spolu				**567 kWh**	**0,75 EUR**	**116,02 EUR**

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

Faktúra za elektrinu

Poradové číslo/Variabilný symbol 7459274645

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	01.10.2017
Dátum spotreby	01.10.2017
Dátum vystavenia	02.10.2017
Dátum splatnosti	**16.10.2017**

CTSFRGV5-0001-000910

D + 2

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

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenú 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						**873,40**

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	ŠUĽANY 119 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	1962 kWh	2,59	277,29
2	3101019735 24ZZS1019735000Y	ŠUĽANY 96 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	53 kWh	0,08	23,44
3	3101019736 24ZZS1019736000T	ŠUĽANY 74 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	477 kWh	0,63	80,00
4	3101019738 24ZZS10197380001	ŠUĽANY 67 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	53 kWh	0,00	9,80
5	3101019739 24ZZS1019739000E	HORNÝ BAR 114 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	15 kWh	0,02	17,03
6	3101019740 24ZZS1019740000G	HORNÝ BAR 16 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	83 kWh	0,00	13,32
7	3101019743 24ZZS10197430001	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	803 kWh	1,06	138,45
8	3101041507 24ZZS1041507000J	ŠUĽANY 99 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	969 kWh	1,28	157,95
9	3107001688 24ZZS70016880003	HORNÝ BAR 100 930 33 HORNÝ BAR	01.10.17 - 31.10.17	7 kWh	0,01	10,56
Spolu				**4422 kWh**	**5,67 EUR**	**727,84 EUR**

Zjednodušte si vaše podnikanie

Teraz aj so súťažou

Online Zákaznícka zóna pre firmy

www.zse.sk

ktúra je považovaná za uhradenú až dňom ipísania finančných prostriedkov na účet oločnosti ZSE Energia, a.s. Pri platbe prevodom potrebné použiť správny variabilný symbol ktúry, ktory je uvedený na prvej strane faktúry. **a bezhotovostnú platbu môžete použiť bankové ojenie uvedené v tabuľke:**

Banka	Číslo účtu	Účet v tvare IBAN	BIC (SWIFT)
Citibank Europe	2000260100/8130	SK52 8130 0000 0020 0026 0100	CITISKBA
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

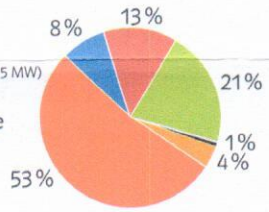
dnotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre.
ac informácií nájdete na www.zse.sk.

odiel energetických zdrojov

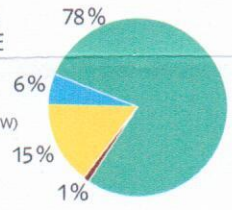
ajvýznamnejším dodávateľom spoločnosti ZSE Energia, a.s., v roku 2015, bola spoločnosť ovenské elektrárne, a.s., ktorá dodala až 59,8 % celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis plyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej ektriny na životné prostredie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

odiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine roku 2015, ktorý je uverejnený na www.zse.sk, bol v nižšie uvedenom členení.

diel zdrojov (%)
adrové palivo
oda (VE s výkonom nad 5 MW)
Jhlie
Obnoviteľné zdroje
Zemný plyn
né zdroje



Obnoviteľné zdroje (%)
- Slnečná energia - FVE
- Biomasa
- Vietor
- Voda (MVE s výkonom do 5 MW)



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.

oruchová linka

slo poruchovej linky závisí od distribučného giónu, do ktorého spadá vaše odberné miesto:
stribučný región ZSE: 0800 111 567
stribučný región SSE: 0800 159 000
stribučný 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

22.10.17

CTSFR200-0001-001216

D + 2

Zákaznícke číslo: **5100001291**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7318759281

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

Obec Horný Bar
Horný Bar
930 33 Horný Bar

V Bratislave dňa 01.10.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2017 - 31.10.2017**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7318759281.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 873,33	20%	374,67	2 248,00
Na úhradu				2 248,00

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

S pozdravom

INVOICE by square

PAY by square

Zmluvný účet číslo: 6300140948

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7318759281
(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:

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: **01.10.2017 - 31.10.2017**

Dátum dodania:	**01.10.2017**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.10.2017
Odoslaná dňa:	01.10.2017
Splatná dňa:	**16.10.2017**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100005858	3100039529	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	8 795
4100005863	3100039540	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	2 674
4100005869	3100039552	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	8 598
4100005874	3100039564	Šuľany, 930 33 Horný Bar	705
4100005880	3100039576	Šuľany, 930 33 Horný Bar	2 053
4100009780	3100058824	Šuľany, 930 33 Horný Bar	1 636
4100009846	3100058825	Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar	8 167

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100005858	8,795	1,32	11,61
4100005863	2,674	1,32	3,53
4100005869	8,598	1,32	11,35
4100005874	0,705	1,32	0,93
4100005880	2,053	1,32	2,71
4100009780	1,636	1,32	2,16
4100009846	8,167	1,32	10,78

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100005858	495,00	20%	99,00	594,00
4100005863	171,67	20%	34,33	206,00
4100005869	485,00	20%	97,00	582,00
4100005874	45,83	20%	9,17	55,00
4100005880	117,50	20%	23,50	141,00
4100009780	95,83	20%	19,17	115,00
4100009846	462,50	20%	92,50	555,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 873,33	20%	374,67	2 248,00
Na úhradu				2 248,00

23.10.17

2*58781037-1-1-9

ADRESÁT 1128008504

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 0100935697

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	**18.10.2017**
VARIABILNÝ SYMBOL	**0100935697**
Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**28,21 €**

Faktúru prosím uhraďte 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	30.09.2017
Dátum vyhotovenia	01.10.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**23,51 €**
Základ DPH	23,51 €
DPH 20 %	4,70 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**28,21 €**

2*58781027-1-1-0 U

ADRESÁT 1128008502

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017
FAKTÚRA č. 8100935675

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	**17,00 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.10.2017**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8100935675**
Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**17,00 €**

Faktúru prosím uhraďte 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	30.09.2017
Dátum vyhotovenia	01.10.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	
Základ DPH	**14,17 €**
DPH 20 %	14,17 €
	2,83 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**17,00 €**

2*58781036-1-1-2 K

ADRESÁT 1128008501

ZA OBDOBIE 01.09.2017 - 30.09.2017

FAKTÚRA č. 5100935647

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	**52,98 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.10.2017**
VARIABILNÝ SYMBOL	**5100935647**
Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2017	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**52,98 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.09.2017
Dátum vyhotovenia	01.10.2017

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	**44,15 €**
Základ DPH	44,15 €
DPH 20 %	8,83 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**52,98 €**

Dodávateľ :

PURA, spol. s r.o.

Kračanská cesta 785/41
92901 Dunajská Streda
SLOVENSKO

IČO: **34105948** DIČ: **2020367921**
IČ DPH: **SK2020367921**

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

Banka : ČSOB ČSOB
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Nedefinované xx

Odberateľ :

Obecný úrad Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
SLOVENSKO

IČO: **00305421** DIČ: **2021130012**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20170480

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.10.2017	30.09.2017	**24.10.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **4008864135/7500**
IBAN : **SK39 7500 0000 0040 0886 4135**
Suma k úhrade : **864,74**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20170480		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytnuté služby za mesiac SEPTEMBER

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	27,04	t	22,50	27,00	20	608,40	121,68	730,08
2		Poplatok za uloženie - vytriedených 5 zložiek Z.č. 17/2004	27,04	t	4,98	4,98		134,66	0,00	134,66

Základ pre DPH 20 % :	608,40
DPH 20 % :	121,68
Neobsahuje DPH :	134,66
Celková suma s DPH	**864,74**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**864,74**

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

Podpis a pečiatka :

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

PAY by square

25.10.17

Dodávateľ :

PURA, spol. s r.o.

Kračanská cesta 785/41
92901 Dunajská Streda
SLOVENSKO

IČO: **34105948** DIČ: **2020367921**
IČ DPH: **SK2020367921**

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

Banka : ČSOB ČSOB
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Nedefinované xx

Odberateľ :

Obecný úrad Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
SLOVENSKO

IČO: **00305421** DIČ: **2021130012**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20170520

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
03.10.2017	30.09.2017	**24.10.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4008864135/7500**
IBAN : **SK39 7500 0000 0040 0886 4135**
Suma k úhrade : **133,92**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20170520		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytnuté služby za mesiac SEPTEMBER

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Likvidácia zmiešaných obalov 150106	4,96	t	22,50	27,00	20	111,60	22,32	133,92

Základ pre DPH 20 % :	111,60
DPH 20 % :	22,32
Celková suma s DPH	**133,92**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**133,92**

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

PAY by square

Podpis a pečiatka :

PURA, spol. s r.o.
Kračanská 785/41
92901 Dunajská Streda
IČO: 34105948 IČ DPH: SK2020367921
OS TRNAVA vl. č.: 454/T

22.10.17

aktúra č.: 173995

átum dodania tovaru 04.10.2017
átum vystavenia 04.10.2017
átum splatnosti 18.10.2017
orma úhrady PP
anka dodávateľa UniCredit Bank Dun.Streda
íslo účtu 6622162028/1111
BAN: SK4611110000006622162028
IC: UNCRSKBX
poločnosť zapísaná v obchodnom registri okr.súdu
rnava oddiel s.r.o. vložka č. 14551/T

Családi Könyvklub s.r.o.
929 01 Dunajská Streda
POBOX 39, Széchenyiho 2000/11
IČ DPH: SK2021811374
IČO: 36257982
DIČ: 2021811374

Obecny Urad
pre MS s vjm Horny Bar
93033 Horny Bar
IČ DPH: IČO:

od	Názov	s DPH	bez DPH	Mn	Spolu
1001	Okos ovisok	29,99	27,26	1	27,26

Spolu		27,26
Zlava	%	0,00
Základ		27,26
DPH 10%		2,73
DPH 20%		0,00
Poštovné		0,00
K úhrade		29,99 EUR
Celkom Sk		903,48 Sk

Informatívny prepočet
Konverzný kurz 1EUR= 30.1260 SKK

Családi Könyvklub s.r.o.
Széchenyiho 2000/11
929 01 Dunajská Streda, P.O.Box 39
IČO: 36 257 982 DIČ: 2021811374
IČ DPH: SK2021811374

FAKTÚRA č. Variabilný symbol 005/2017

Dodávateľ

Obchodný názov: **Ján Végh**
930 33 Horný Bar 282
IČO: 41 395 948
IČ DPH: SK1029510669

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: IČ DPH: DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania 05. 10. 2017

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti 05. 10. 2017

Forma úhrady 05. 10. 2017

Banka dodávateľa Hotovosť

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Dlažba				169,-	
	Obklad				257,-	
	Demont. sanita.				90,-	
	Mont. sanita				90,-	
	Búracie roboty				120,-	
	Molovanie stien				70,-	
	Okná drevo				130,-	
	Zámky				79,-	

Škôlka Horný B.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	985,-
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	197,-
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	1182,-

Faktúru vystavil: Végh

Podpis a pečiatka: Ján Végh, 930 33 Horný Bar 282, IČO: 41 395 948, IČ DPH: SK1029510669

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

Referenčné číslo 6171097905

FAKTÚRA číslo: 117105730

Dátum vyhotovenia faktúry: 05.10.2017
Dátum dodania služby: 05.10.2017
Dátum splatnosti: **05.10.2017**

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: POISTENÝ LIST

Predmet: 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 €

Spolu na úhradu: **0.00 €**

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

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

23.10.17

Dodávateľ IČO: **32302827**
DIČ: 1020253135 IČ DPH: SK1020253135
Bertalan Arpád

Bertalan Arpád

93004 Baka č.382
Prevadzka: Predajňa Inštala, Hlavná 847., Gabčíkovo
Tel: 0903951667
Peňažný ústav: VUB
IBAN: **SK46 0200 0000 0060 0054 7062**
Účet / kód: **6000547062 / 0200**

Živnost. register
č.201-3725

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:170060

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

FAKTÚRA č.: **170060**
Variabilný symbol: **170060**

Odberateľ:

Obecný úrad Horný Bar

930 33 Horný Bar 184.

IČ DPH: IČO: **00305421**
DIČ:

Dátum vyhotovenia: **05.10.2017** Dátum splatnosti: **19.10.2017**
Daňová povinnosť: 05.10.2017 Dátum dodania: 05.10.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
za dodaný tovar	ks	1,000	500,42	20,00		500,42
					Celkom bez DPH :	500,42 EUR

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	500,42	100,08	600,50
Súčet	500,42	100,08	600,50

Celkom : **600,50 EUR**
Uhradiť : **600,50 EUR**

V pripade nadodrzania terminu splatnosti sme nuteni uctovat Vam penale vo vyske 0.5 % za kazdy den oneskorenia.

INŠTALA
Arpád Bertalan
930 04 Baka 382
tel. 0903 951 667
IČO: 32302827 IČ DPH: SK 1020253135

Vystavil: Správca

YGFSEIM1300281, 7.80.906, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

MŠ - Horný Bar

21.10.17

SOME JUH, s.r.o.
Štúrova 567/30
90851 Holíč
Slovenská republika

IČO: 45849692
DIČ: 2023115776
IČ DPH: SK2023115776

mobil: +421 918497427
tel.:
fax:
e-mail: somejuh@some.sk
www:
spoločnosť zapísaná v OR Trnava 1.10.2010, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26231/T

Faktúra

9117041

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Odberateľ

Obec Horný Bar

Horný Bar 184
93033 Horný Bar
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		**Symbol**	
vystavenia:	06.10.2017	konštantný:	0308
splatnosti:	**16.10.2017**	**variabilný:**	**9117041**
dodania:	06.10.2017	špecifický:	

Bankový účet
číslo: **254064055 / 0900**
IBAN: **SK16 0900 0000 0002 5406 4055** SWIFT: **GIBASKBX**

Konečný príjemca
IČO: 00305421
DIČ: 2021130012
IČ DPH:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
motorový olej R4		11,00	L	5,40	0	59,40	0,00	59,40
filter motorový DO 265		1,00	ks	6,48	20	6,48	1,30	7,78
doprava		136,00	km	0,50	20	68,00	13,60	81,60
servisné práce		1,50	hod	23,00	20	34,50	6,90	41,40

		Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad	10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba	**0** %	59,40	0,00	59,40
Znížená sadzba	**10** %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	**20** %	108,98	21,80	130,78
SPOLU		**168,38**	**21,80**	**190,18**

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**	
Spolu na úhradu:	**190,18**	**€**
Zaplatený preddavok:	**0,00**	
Zostáva uhradiť:	**190,18**	

PAY by square

SOME JUH, s.r.o.
Štúrova 567/30, 908 51 HOLÍČ
prev.:Széchenyiho 10, 941 10 Tvrdošovce
IČO:45849692 IČ DPH:SK2023115776

-10-

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA č. 0041/2017

Variabilný symbol

Dátum dodania 05.10.2017.

Dátum vyhotovenia 05.10.2017.

Dátum splatnosti 05.10.2017.

Forma úhrady Hotovosť

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: **Ján Végh**

Sídlo: 930 33 Horný Bar 282

Miesto podnikania: IČO: 41 395 948

IČO: IČ DPH: SK1029510669 DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1	Chodník robota		1x		525,-	525,-
	Stroj		1x		40,-	40,-
	Sadzovací materiál				320,-	320,-

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	885,-
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	177,-
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma **EUR**	1064,-

Faktúru vystavil: Végh

Podpis a pečiatka

Ján Végh
930 33 Horný Bar 282
IČO 41 395 948
DPH SK1029510669

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 45/2017

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 10.10.2017

Dátum splatnosti —

Forma úhrady HOTOVOSŤ

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: **KOMINÁR**

Sídlo: Tomáš Nagy
925 42 Trstice č. 410
Tel:0915 363 725

Miesto podnikania: IČO:46 148 221, DIČ: 1083911972
IBAN: SK1409000000000202875542
BIC: GIBASKBX

IČO: IČ DPH: DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

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

IČO: IČ DPH: DIČ:

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

FAKTURUJEM VÁM ZA KONTROLU KOMÍNOV A OHNISKA NA PEVNÉ PALIVO, PODĽA VYHLÁŠKY 401/2007.

OBECNÝ ÚRAD - - 25 €

MATERSKÁ ŠKOLA - - 25 €

NIE SOM PLAT. DPH

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma **EUR**	= 50,-

Tomáš Nagy
EVIDENČNÉ ČÍSLO
320/2011
KOMINÁR

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

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

PREVZALA -

*) 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 za vodné a stočné

Číslo dokladu (variabilný symbol): 8720059338

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. **č.účtu: 000019-0001800122/0200**
BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
Slovenská sporiteľňa, a.s. **č.účtu: 000000-0233888637/0900**
BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302
Fax: +421 315 522 645
E-mail: zc.dunajskastreda@zsvs.sk

OBEC
Šuľany 184
930 33 Horný Bar

zdr. zl.

Cena vodného a stočného určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví:
Rozhodnutie č. 0213/2017/V zo dňa 24.2.2017 - fakturovaná cena od 1.1.2017
za výrobu a dodávku pitnej vody: 1,0802 €/m3 bez DPH;
za odvedenie a čistenie odpadovej vody: 0,8538 €/m3 bez DPH
Informačná cena pre zákazníka:
vodné s DPH za 1 m3 : 1,30 €
stočné s DPH za 1 m3 : 1,02 €

Adresa platiteľa - daňová:
OBEC
Šuľany 184
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

Číslo zákazníckeho účtu: 200273146

Dátum splatnosti:	**30.10.2017**
Dátum vystavenia:	12.10.2017
Dátum odoslania:	16.10.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	12.10.2017
Forma úhrady:	**Prevodný príkaz**

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 20005-25640-0		Evid.č.odberu: 20525640		Adresa OM: Horný Bar 101, Horný Bar									
1. 10. 2017	5. 10. 2017	Vodné	31149628	461	464	3	0	100	3	m3	1,0802	3,24	Výmena

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Odpočet DPH zo záloh Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH	Odpočet DPH zo záloh Celkom	SPOLU Základ	SPOLU DPH	SPOLU Celkom
	20	3,24	0,65	0,00	0,00	0,00	3,24	0,65	3,89

Vodné:	3 m3	3,24 €	Vodné-fixná zložka:	0,00 €	Celkom (s DPH):	3,89 €	
Stočné:	0 m3	0,00 €	Stočné-fixná zložka:	0,00 €	Zálohy celkom:	0,00 €	**K ÚHRADE: 3,89 €**

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

Vystavil(a): Natália Rábeková

3.11.17

FAKTÚRA

750002175

Označenie dokladu: FV-2017-50-002175

Odberateľ

Obecný úrad Horný Bar

930 33 Horný Bar
SLOVENSKO

IČO: 00305421
DIČ:
IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Horný Bar

930 33Horný 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: 750002175
Konšt. symbol: 0008
Spôsob dopravy:

Spôsob úhrady: prevodný príkaz
Dátum vytvorenia: 12.10.2017
Dátum dodania: 02.10.2017
Dátum splatnosti: 11.11.2017

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-2017-016045 Dodacia adresa: Materská škola s VJM			Horný Bar		Dátum dodania: 02.10.2017	

Prijaté objednávky: PO-2017-014935

Názov	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Celkom bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Spolu s DPH
ŠťavyMix	14,80	2,35	34,78	20%	6,96	41,74
Jablká	14,00	0,9	12,58	20%	2,52	15,10
Cena celkom:		**Základ:**	**47,36**	**DPH:**	**9,48**	**56,84**
Fin. pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program:			**-47,36**	**DPH:**		**-47,36**
Cent. vyrovnanie:						
Celkom k úhrade:						**9,47**

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

BONI FRUCTI, spol. s r.o.
Lipnická 3035/162
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 35 766 981

Pečiatka a podpis dodávateľa

Súčet podľa typu	Metodika	Cena za KG/L	KG/L	Počet balení	Porcie	Cena za porciu	K úhrade:
ŠťavyMix	2,35	0,47	14,80	3,00	74,00	0,09	6,96
Jablká	0,90	0,18	14,00	0,00	74,00	0,03	2,52
					Spolu k úhrade:		9,47

HAUER, s.r.o.

FAKTÚRA č.170100029

Dodávateľ:

HAUER, s.r.o.
Trstená na Ostrove 28
930 04 Trstená na Ostrove

IČO: 36241199
DIČ: 2020198048
IČ DPH: SK2020198048
Mobil: 0903405914
E-mail: hauer.sro@gmail.com

Variabilný symbol: 170100029
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00305421
DIČ: 2021130012
IČ DPH:

Obecný úrad Horný Bar
184
930 33 Horný Bar

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK9709000000000191172162
Číslo účtu: 0191172162 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 30.09.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.09.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za prepravu osôb zo dňa 23.09.2017. Trasa: Horný Bar - Ravazd /HU/ a späť. Dodanie je oslobodené od dane podľa §46, ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z.							
najazdené	150 km	1,20		180,00	0%	0,00	180,00
čakanie	1	50,00		50,00	0%	0,00	50,00
Súčet položiek				230,00		0,00	230,00
SPOLU NA ÚHRADU							**230,00**

Vystavil: Tímea Mériová
merif.sro@gmail.com

Okr. súd Trnava, oddiel Sro, Vl.č. 12496/T, zapísané v Trnave dňa 17.01.2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	230,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

HAUER s.r.o.
930 09 Trstená na/O. 28
IČO: 36 241 199
IČ DPH: SK2020198048

Ekonomický a informačný systém POHODA

2*62455704-1-1-5 S

ADRESÁT 1128008505

ZA OBDOBIE 15.09.2017 - 14.10.2017

FAKTÚRA č. 4102194535

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
Obec Horný Bar - Štefan Bodó
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	**4,99 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**31.10.2017**
VARIABILNÝ SYMBOL	**4102194535**
Stav z predchádzajúcich období k 15.10.2017	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**4,99 €**

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	14.10.2017
Dátum vyhotovenia	15.10.2017

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	**4,16 €**
Základ DPH	4,16 €
DPH 20 %	0,83 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**4,99 €**

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

ePOUKAZ

SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísanaá v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, vl. č. 5486/B, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba ..... EUR

uma	EUR	cent
	= 4	9 9

Č	ŠS
102194535	1128008505

ijemca
lovak Telekom, a.s.
ajkalská 28
17 62 Bratislava

AN SK1265000000003030303030

esát
bec Horný Bar - Štefan B
orný Bar 184
30 33 Horný Bar

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR | Kód operácie 74

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

Variabilný symbol: 4102194535
Špecifický symbol: 1128008505
Konštantný symbol: 0358

IBAN: SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma slovom	EUR	cent	Suma	EUR	cent
=== Štyri ===	99		= 4	,	99

Účel platby

Adresát
Obec Horný Bar - Štefan B
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

257401120000003030303030410219453503580000000499112800850 51

SPPS-01-002

Platte iba cez Slovenská pošta, poštová banka a zbierajte bonusové body s Poštovou kartou

20.10.17

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. 10. 2017
Dátum splatnosti:	**30. 10. 2017**

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

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

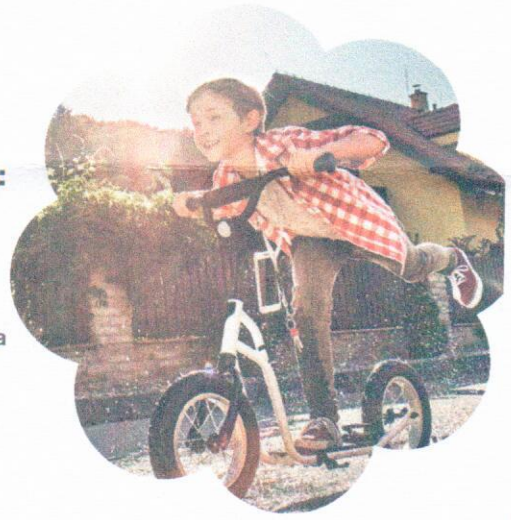
Suma na úhradu:	**49,26 €**
Stav z predchádzajúcich období k 14. 10. 2017:	**0,00 €**

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

Celková suma na úhradu:	**49,26 €**

Rodina

Deťom slobodu, pre rodičov pohodu



Vďaka Prima Kids:

- sa vám dieťa dovolá aj bez kreditu,
- so službou ESET Parental Control viete, kde sa nachádza a čo robí na internete,
- a kredit mu dobíjate pravidelne už od 3 € mesačne.

Viac informácií o podmienkach ponuky Prima Kids na www.orange.sk/primakids.

Starostlivosť

Je dobré, keď je o všetko postarané

Balík starostlivosti plus za 3 € mesačne

- cestovné poistenie pre celú rodinu
- technické poradenstvo na Expert linke 14 905
- vydanie novej SIM karty alebo PUK kódu
- prevod alebo zmena telefónneho čísla a iné

Viac informácií na www.orange.sk/balikstarostlivosti.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0164961195**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5423890861	0917 681 355	Obec Horný Bar	0,00 €
5423890986	0918 344 484	Obec Horný Bar	39,26 €
5423896004	0918 344 494	Obec Horný Bar	10,00 €
Spolu s DPH			**49,26 €**

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

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

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

3.11.17

Faktúra

Číslo faktúry: 2017 / 133

Dodávateľ:	**Odberateľ:**
Ing. Renáta Juhos Boriny 1381/38 929 01 Dunajská Streda IČO: 44987528 DIČ: 1076720106 Kontakt: 0902/ 230 181 Banka: SLSP Účet:SK2709000000000021853520	Obec Horný Bar č.d. 184 930 33 Horný bar IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 Kontakt: Banka: Účet:

Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum splatnosti: 31.10.2017

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:

Ing. Gabriela Ajpeková
Nám.priateľstva 2164/4
92901 Dunajská Streda
SR

IČO: 41 950 071
DIČ: 1029757223
IČ DPH:

mobil: 0903 476253
tel.: 031 - 552 10 70
fax:
e-mail: ajpek@real-net.sk
www:

Faktúra

FV1700046

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Odberateľ

Obec Horný Bar

Horný Bar 184
93033 Horný Bar
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	17.10.2017	konštantný:	0308
splatnosti:	**31.10.2017**	**variabilný:**	**1700046**
dodania:		špecifický:	

Bankový účet **SLSP**

číslo: **0192482082 / 0900**
IBAN: **SK09 0900 0000 0001 9248 2082** SWIFT: **GIBASKBX**

Konečný príjemca

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar
Slovensko

IČO: 00305421
DIČ: 2021130012
IČ DPH:

Fakturujem Vám finančno-ekonomické služby - príprava projektov

		Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad	10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba	0%	50,00	0,00	50,00
Znížená sadzba	10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20%	0,00	0,00	0,00
SPOLU		**50,00**	**0,00**	**50,00**

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**
Spolu na úhradu:	**50,00 EUR**
Zaplatený preddavok:	**0,00**
Zostáva uhradiť:	**50,00**

PAY by square

Ing. Ajpeková Gabriela
Nám. priateľstva 2164/4
929 01 Dunajská Streda

Pečiatka a podpis

23.10.17

CANTON

Faktúra číslo : 171059

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20170441

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
18.10.2017	18.10.2017	**25.10.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4410012918/3100**
IBAN : **SK87 3100 0000 0044 1001 2918**
Suma k úhrade : **115,20**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
171059	**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 kopirovaci A4 JET Volumen	30,00	bal	3,2000	3,8400	20	96,00	19,20	115,20

Základ pre DPH 20 % : 96,00
DPH 20 % : 19,20

Celková suma s DPH 115,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 115,20

Tovar je do úplneho 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

Pri úhrade používajte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry

3.11.17

Faktúra č.3712121

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Bankové spojenie - VÚB Bratislava Mesto
Číslo účtu: 2538033751/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751
BIC: SUBASKBX

OBJEDNÁVKA: 4101974500

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

Dátum splatnosti: 01.11.2017
Dátum dodania/spotreby: 27.09.2017
Dátum vyhotovenia: 17.10.2017

IČO: 00305421

Vážený obchodný partner,
fakturujeme Vám za

	Množstvo (mer.j.)	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH	DPH (%)	DPH (EUR)	Suma (EUR)
obnovenie prevádzkovej plomby	1KS	15,6991	15,70	20,00	3,14	18,84
Výstupná DPH 20,00 %			15,70		3,14	18,84
Spolu			15,70		3,14	18,84 EUR
Zaokrúhlenie						0,00 EUR
Čiastka na zaplatenie						18,84 EUR

INVOICE by square

PAY by square

Západoslovenská distribučná, a.s.
40
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

25.10.17

Faktúra **20170047**

DODÁVATEĽ

Ing. Marek Szelle - TZB Projekting
Báč 119
930 30 Báč
SLOVENSKO

IČO: 41396634
DIČ: 1073694116
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0904129019
E-mail: tzb@szelle.sk
Vystavil: Ing. Marek Szelle

ODBERATEĽ

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
Slovensko

IČO: 00305421
DIČ: 2021130012

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
18.10.2017	**18.10.2017**	**01.11.2017**

Číslo účtu	**2621052152/1100**	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	**SK70 1100 0000 0026 2105 2152**	**TATRSKBX**	**20170047**	**1 100,00 EUR**

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky vypracovanie projektu na stavebné povolenie na akciu:
STAVEBNÉ POZEMKY NA VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	SO 04 - VONKAJŠÍ VODOVOD	1,00		500,00	500,00
2.	SO 06 - VONKAJŠÍ PLYNOVOD	1,00		500,00	500,00
3.	ROZPOČET VODOVOD	1,00		50,00	50,00
4.	ROZPOČET PLYNOVOD	1,00		50,00	50,00

Celkom **EUR 1 100,00**

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

QA

Organizačné a ekonomické poradenstvo

Faktúra číslo : 1020170167

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
Nová 308/59
93101 Šamorín
SLOVENSKO
IČO: **47971592** DIČ: **2024172986**
IČ DPH: **SK2024172986**
Okresného súdu Trnava oddiel Sro, vložka číslo 35218/T

Banka : Slovenská sporiteľňa Šamorín
SWIFT : GIBASKBX
Číslo účtu : **5064662452/0900**
IBAN : **SK65 0900 0000 0050 6466 2452**
Tel.: +421 905826576
Faktúru vyhotovil : Ing. Polónyi Helena

Poštová adresa:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Odberateľ :

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar
SLOVENSKO

IČO: **00305421** DIČ: **2021130012**
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.10.2017	20.10.2017	**03.11.2017**

Forma úhrady :
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0308
Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za služby poskytnuté na základe objednávky č. 7/2017 zo dňa 16.10.2017

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000007	Poradenstvo vo verejnom obstarávaní konané v dňoch 13. - 16. 10.2017	20	5,00	hodin	25,00	125,00

Základ pre DPH 20 % : 125,00
DPH 20 % : 25,00

Celková suma s DPH 150,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 150,00

Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
IČO: 47 971 592 DIČ: 2024172986
polonyi@orangemail.sk
mobil: 0905 826 576

Podpis a pečiatka :

PAY by square

FAKTURA č.: 201710035

FAKTURA č.: 201710035

Dodavatel:
Ladislava Svobodová
U stadionu 479
41108 Štětí

E-mail: Profihulky@seznam.cz
Telefon: +420 602 44 68 44
IČO: 75895463
DIČ: 0
Banka: Komerční banka a.s.
Účet: 2080610237/0100
IBAN: CZ0901000000002080610237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: 1827762

Odběratel:

Obecny Urad Horny bar 184
Horny bar 184
93033 Horny bar

E-mail: betka.soosova@centrum.sk
Telefon: 0911138412
Firma: Obecny Urad Horny bar 184
IČO: 00305 421
DIČ: 2021130012
STÁT: Slovensko

Způsob platby: DOBÍRKOU - SLOVENSKO
Způsob dopravy:
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.10.2017
Datum vystavení dokladu: 22.10.2017
Datum splatnosti: 22.10.2017

(Číslo výrobku) Objednané zboží	Ks	Cena / ks	Celkem
(018) TWIRLINGOVÁ HŮLKA - S - SUPRA bílá DÉLKA HŮLKY : VYBERTE DÉLKU : 65 cm	4	250,00 Kč (10,88 Euro) /ks	1 000,00 Kč (43,50 Euro)
(018) TWIRLINGOVÁ HŮLKA - S - SUPRA bílá DÉLKA HŮLKY : VYBERTE DÉLKU : 70 cm	11	250,00 Kč (10,88 Euro) /ks	2 750,00 Kč (119,63 Euro)
(018) TWIRLINGOVÁ HŮLKA - S - SUPRA bílá DÉLKA HŮLKY : VYBERTE DÉLKU : 55 cm	4	250,00 Kč (10,88 Euro) /ks	1 000,00 Kč (43,50 Euro)
Způsob platby: DOBÍRKOU - SLOVENSKO Cena zaslání balíku dobírkou na Slovensko . Balík zaplatíte při převzetí zboží	1	280,00 Kč (12,18 Euro)	280,00 Kč (12,18 Euro)
Celkem			**5 030,00 Kč (218,81 Euro)**
Zaplacené zálohy			**0,00 Kč (0,00 Euro)**
Celkem k úhradě			**5 030,00 Kč (218,81 Euro)**

201,93

L. SVOBODOVÁ
U stadionu 479
411 08 Štětí
IČO: 75 89 54 63
potřeby pro mažoretky
www.profihulky.eu

3.11.17

FAKTÚRA

Daňový doklad

Dodávateľ:

NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
Slovensko
Tel.: **055-6367358**
web: www.nomiland.sk
E-mail nomiland@nomiland.sk
IČO: **36174319**
IČDPH: **SK2020051055**
DIČ: 2020051055
SWIFT SUBASKBX
IBAN SK24 0200 0000 0014 9963 4356

www.nomiland.sk

Faktúra číslo: **21805712**

Objednávka: **NS17101925**
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: **21805712**
Špecifický symbol: 21234

IČO odberateľa: **00305421**
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa: **2021130012**

Fakturačná adresa :
Obecný úrad Horný Bar

č. 184
93033 **Horný Bar**
mobil **031557114**
Tel.:

Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

Konečný príjemca: Obecný úrad Horný Bar
č. 184
93033 Horný Bar
Trnavský

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 23.10.2017
Dátum splatnosti: **06.11.2017**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.10.2017

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Konferenčný stolík obdĺžnikový	UZ10731	2,00		47,00	20	15,67	94,00
Poštovné a balné		1,00		14,00	20	2,33	14,00

Zľava v %:	0,00
Zľava s DPH:	0,00 €
Zaokrúhlení s DPH:	0,00
Hmotnosť:	18,00
Registrácia:	

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20 %:	90,00	18,00	108,00
Celkom:		90,00	18,00	108,00

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **108,00**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť : **108,00**

Nomiland, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice

* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii,zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.
** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

Fakturačné oddelenie tel.č.: 055/ 22 55 008

Odberateľ svojím podpisom potvrdrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Slúži aj ako dodací list.
1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

6.11.17

Dodávateľ:

CANTON

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

Faktúra číslo: 171093

Dodací list číslo: P715

Odberateľ:

Poštová adresa:
Obecný úrad Horný Bar
930 33 Horný Bar
SLOVENSKO

IBAN: SK69 0900 0000 0051 3708 2580
SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 171093
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Obecný úrad Horný Bar
930 33 Horný Bar
SLOVENSKO

IČO: 00305421
DIČ: 2021130012
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 27.10.2017
Dodanie tovaru/služby: 27.10.2017
Dátum splatnosti: 03.11.2017

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK69 0900 0000 0051 3708 2580	171093	03.11.2017	188,26€

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000012	Počet kópií A4	1 836,00	ks	0,02	0,02	20	27,54	5,51	33,05
2	000155	Cartridge HP CB435A	1,00	ks	60,40	72,48	20	60,40	12,08	72,48
3	000179	Cartridge HP Q2612A	1,00	ks	68,94	82,73	20	68,94	13,79	82,73

Základ pre DPH 20%	156,88
DPH 20%	31,38
Celková suma s DPH	188,26
Celková fakturovaná suma	**188,26 €**

Tovar je do úplneho zaplatenia majetkom spoločnosti CANTON spol. s r.o.
Bankové účty - POZOR ZMENA!!!!
Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú.: 5137082580/0900, IBAN: SK69 0900 0000 0051 3708 2580, SWIFT: GIBASKBX

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

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Mgr. Kardosová Andrea

+421/915292486

obchod@canton.sk

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

FAKTURA VAT
Nr 01197-FAK-2017/10-SPR

ORYGINAŁ

Data wystawienia: **27.10.2017**

Sprzedawca:	Płatnik:
bonprix Sp. z o. o.	**Obecny urad**
93-232 Łódź	93033 Horný Bar
Lodowa 101	Horny Bar 184
NIP: SK4020160705	Kod: 00002, NIP:

Rachunek bankowy: **Bank Pocztowy Oddział Łódź 03132014492641200520000042**

Data sprzedaży: **27.10.2017**
Sposób płatności: **Gotówka**
Termin płatności: **27.10.2017**

IČO: 00305421
DIČ:2021130012

Lp.	Nazwa	PKWiU	J.m	Ilość	Rab %	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto
1.	948127 ČIŽMY		SZT	7.000	0.0	29.16	204.11	20	40.82	244.93
2.	000004 Vyska poplatkov		SZT	1.000	0.0	3.33	3.33	20	0.66	3.99
						Razem:	207.44	XX	41.48	**248.92**
							207.44	20	41.48	248.92

Do zapłaty: **248,92 EUR**
Słownie: **dwieście czterdzieści osiem przecinek dziewięćdziesiąt dwa**

bonprix
Spółka z o.o.
93-232 Łódź, ul. Lodowa 101
Tel. 42 649-49-49

Aneta Nowińska

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru dokumentu VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu VAT:

Fakturowanie
© 2001-2003 ECLSOFT Sp. z o.o.
www.eclsoft.com

14.11.17

FAKTÚRA č.170100031

HAUER, s.r.o.

Dodávateľ:

HAUER, s.r.o.
Trstená na Ostrove 28
930 04 Trstená na Ostrove

IČO: 36241199
DIČ: 2020198048
IČ DPH: SK2020198048
Mobil: 0903405914
E-mail: hauer.sro@gmail.com

Variabilný symbol: 170100031
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00305421
DIČ: 2021130012
IČ DPH:

Obecný úrad Horný Bar
184
930 33 Horný Bar

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK9709000000000191172162
Číslo účtu: 0191172162 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 27.10.2017
Dátum splatnosti: 20.11.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.10.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za prepravu osôb zo dňa 14.10.2017. Trasa: Horný Bar - Štúrovo a späť				302,40	20%	60,48	362,88
najazdené	252 km	1,20		35,00	20%	7,00	42,00
čakanie	7 hod	5,00					
Súčet položiek				337,40		67,48	404,88
SPOLU NA ÚHRADU							**404,88**

Vystavil: Tímea Mériová
merif.sro@gmail.com

Okr. súd Trnava, oddiel Sro, Vl.č. 12496/T, zapísané v Trnave dňa 17.01.2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	404,88
	337,40	20%	67,48	

Prevzal:

Pečiatka:

HAUER s.r.o.
930 09 Trstená na/O. 28
IČO: 36 241 199
IČ DPH: SK2020198048

Ekonomický a informačný systém POHODA

3.11.17

DODÁVATEĽ:

Szilvia Fekete - PS coloring
Šuľany 113
Horný Bar
930 33
Slovenská republika

IČO: 50049356
DIČ: 1075112962
IČ DPH: SK1075112962

OU-DS-OZP-2015/015730-2, č.živn.reg. 210-33054

FAKTÚRA číslo: 10170057

Objednávka:
Dodací list:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

ODBERATEĽ:
Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar
Slovenská republika

IČO: 00305421
DIČ: 2021130012
IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Horný Bar, Horný Bar 184, 93033 Horný Bar, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
30.10.2017	**06.11.2017**	**30.10.2017**

Číslo účtu: **SK50 0900 0000 0050 8021 9485**
VS: **10170057**

Spôsob dopravy: Osobný odber
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0001	Potlač tričiek so sieťotlačou	40	ks	0	5,00	20	240,00
2.		Príprava,film,čistenie	1	ks	0	8,33	20	10,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	208,33	41,67	250,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**208,33**	**41,67**	**250,00**

Celková fakturovaná suma: EUR 250,00

K úhrade: EUR 250,00

Dodacie a platobné podmienky:
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Odovzdávací protokol: prevzané bez závad. Prosím dodržať: tovar prať len ručne. Tlač priamo nežehliť.
Je možné prať v práčke do teploty 30° C s podobnými farbami, nesmie sa bieliť chlórovými bielidlami, nesmie sa používať aviváž, nesmie sa cistiť chemicky!

Szilvia Fekete - PS coloring
Šuľany 113
930 33 HORNÝ BAR
IČO: 50049356

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Szilvia Fekete

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Dodávateľ IČO: **18048455**
DIČ: 2020398633 IČ DPH: SK2020398633
PYROKOM spol. s r.o.

Á. Jedlika 4854
94501 Komárno
Prevadzka: Á. Jedlíka 4854, Komárno
Tel: 0905 705 092
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
IBAN: **SK08 0200 0000 0000 5740 3142**
Účet / kód: **57403142 / 0200** SWIFT:SUBASKBX
OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro. vložka číslo 1363/N, mail:pyrokom@pyrokom.sk

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:171363

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **171363**
Variabilný symbol: **171363**

Odberateľ:

Obec Horný Bar

Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

IČO: **00305421**
IČ DPH: DIČ: **2021130012**

Dátum vyhotovenia: **30.10.2017** Dátum splatnosti: **13.11.2017**
Daňová povinnosť: 30.10.2017 Dátum dodania: 30.10.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
Prehliadka hasiacich prístrojov	hod	0,500	40,0000	20,00		20,0000
Kontrola poziarnych hydrantov	ks	4,000	5,0000	20,00		20,0000
Sprievodná dokumentácia / A4	ks	1,000	5,0000	20,00		5,0000
Tlaková skúška hydr.hadíc	ks	4,000	12,9000	20,00		51,6000
Predaj HP typ PG 6 Euro - S	ks	1,000	33,0000	20,00		33,0000
Sprievodná dokumentácia / A4	ks	5,000	2,5000	20,00		12,5000
				Celkom bez DPH :		**142,10 EUR**

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	142,10	28,42	170,52
Súčet	142,10	28,42	170,52

Celkom : **170,52 EUR**
Uhradiť : **170,52 EUR**

Odberateľ nadobúda vlastníctvo k predmetu fakturácie až po úplnom zaplatení faktúrovanej ceny.

PYROKOM spol. s r.o.
PROTIPOŽIARNA TECHNIKA
945 01 KOMÁRNO, Á. JEDLIKA 4854

Vystavil: Ing. Gyoryová Renáta č. tel. 0948 821 802

3.11.17

Dodávateľ IČO: **18048455**

PYROKOM spol. s r.o.
Á. Jedlika 4854
94501 Komárno
Prevadzka: Á. Jedlika 4854, Komárno
Tel.: 0905 705 092 Fax.:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu / kód: 57403142 / 0200
IBAN: SK0802000000000057403142 SWIFT: SUBASKBX
DIČ: 2020398633 Stredisko:
IČ DPH: SK2020398633
OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro. vložka číslo 1363/N, mail:pyrokom@pyrokom.sk

Objednávka č./dátum: /
Spôsob dopravy: osobne

DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 171363

Dátum vyhotovenia: 30.10.2017

Odberateľ: IČO: **00305421**

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Tel.: Fax:
DIČ: 2021130012
IČ DPH:

Dátum dodania: 30.10.2017

Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Prehliadka hasiacich prístrojov	hod	0,500	40,0000	20,00		20,0000
Kontrola poziarnych hydrantov	ks	4,000	5,0000	20,00		20,0000
Sprievodná dokumentácia / A4	ks	1,000	5,0000	20,00		5,0000
Tlaková skúška hydr.hadíc	ks	4,000	12,9000	20,00		51,6000
Predaj HP typ PG 6 Euro - S	ks	1,000	33,0000	20,00		33,0000
Sprievodná dokumentácia / A4	ks	5,000	2,5000	20,00		12,5000
						142,10

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	142,10	28,42	170,52
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**142,10**	**28,42**	**170,52 EUR**

Po potvrdení dodacieho listu Vám pošleme faktúru. Ďakujeme.

Prevzal: Dátum a podpis:

PYROKOM spol. s r.o. PROTIPOŽIARNA TECHNIKA 945 01 KOMÁRNO, Á. JEDLIKA 4854

Vystavil: Ing. Gyoryová Renáta č. tel. 0948 821 802

ZSE

14.11.17

Faktúra

CTSFVE12-0001-000074
D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7141090772
Obchodný partner: 5100010123
Zmluvný účet: 6625000097

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

Zdust

Dátum splatnosti: 20. 11. 2017
Dátum dodania: 31. 10. 2017
Dátum spotreby: 31. 10. 2017
Dátum vyhotovenia: 05. 11. 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 prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 20.11.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	178,00	20,00	35,60	213,60
Spolu	**178,00**		**35,60**	**213,60**
Nedoplatok				**213,60**

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Technické údaje
Časový interval od – do: 01. 10. 2017 – 31. 10. 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	3,52	3,52		1,00			3,5200
Činná	1T	kWh	12800,00	13653,00	853,00		1,00			853,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	7988,00	8918,00	930,00		1,00			930,0000

Technické údaje
Max. nameraný výkon 3,52 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]	930,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	853,000
TG PHI 1	1,090

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100, IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047, BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

ZSE

Faktúra

14. 11. 17

CTSFVEDQ-0001-000686
D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151020682
Obchodný partner: 5100010123
Zmluvný účet: 6430002286

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

Dátum splatnosti: 20. 11. 2017
Dátum dodania: 31. 10. 2017
Dátum spotreby: 31. 10. 2017
Dátum vyhotovenia: 05. 11. 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 prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 20.11.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	428,00	20,00	85,60	513,60
Spolu	**428,00**		**85,60**	**513,60**
Úrok z omeškania platby				1,10
Nedoplatok				**514,70**

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

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Technické údaje
Časový interval od – do: 01. 10. 2017 – 31. 10. 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	7,39	7,39		1,00			7,3900
Činná	NT	kWh	45179,00	47171,00	1992,00		1,00			1992,0000
	VT	kWh	13399,00	14030,00	631,00		1,00			631,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	42504,00	44498,00	1994,00		1,00			1994,0000

Technické údaje
Max. nameraný výkon 7,39 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]	1994,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	2623,000
TG PHI 1	0,760

Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7170941372	238,09	18. 10. 17	23. 10. 17	5	0,050	0,60
7170941372	200,08	18. 10. 17	23. 10. 17	5	0,050	0,50
Úroky spolu						**1,10**

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

ZSE

Faktúra

14.11.17

CTSFVEDG-0001-000595
D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240659431
Obchodný partner: 5100010123
Zmluvný účet: 6430006425

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

KD 17.3

Dátum splatnosti: 20. 11. 2017
Dátum dodania: 31. 10. 2017
Dátum spotreby: 31. 10. 2017
Dátum vyhotovenia: 05. 11. 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 prejavenú dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 20.11.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	242,90	20,00	48,58	291,48
Spolu	**242,90**		**48,58**	**291,48**
Úrok z omeškania platby				0,88
Nedoplatok				**292,36**

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Technické údaje
Časový interval od – do: 01. 10. 2017 – 31. 10. 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	5,35	5,35		1,00			5,3500
Činná	1T	kWh	34652,00	36020,00	1368,00		1,00			1368,0000
Jalová induktívna	1T	kVArh	28928,00	30040,00	1112,00		1,00			1112,0000

Technické údaje
Max. nameraný výkon 5,35 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]	1112,000
Menovateľ pre výp. TG PHI 1 [kWh]	1368,000
TG PHI 1	0,813

Rozpis úroku z omeškania platby

Číslo dokladu/ Variabilný symbol	Istina [EUR]	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Počet dní omeškania	Úrok [%]	Suma [EUR]
7330017393	201,52	18. 10. 17	23. 10. 17	5	0,050	0,50
7330017393	151,24	18. 10. 17	23. 10. 17	5	0,050	0,38
Úroky spolu						**0,88**

ZSE Centrum Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

21.11.17

Fa.č.7048 10 02 10

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 30.10.2017
Splatnosť faktúry : desať dní od doručenia

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

vyhotovil : JUDr. Guťan

.....
podpis vyhotoviteľa

21.11.2

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052
DIČ: 1042329332
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2017/1128

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20171128
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:

Dátum dodania: 31.10.2017
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum splatnosti: **14.11.2017**

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

Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 9/2002 zo dňa 01.01.2002 za odvoz veľkoobjemových kontajnerov za mesiac október 2017.

Ext. číslo	Ext. čiarový kód	Číslo	Názov Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
		2.10.17	Odvoz veľkoobj. kontajnerov /2x/ 138 km		1,00	138,000	20	1,20	165,60
		3.10.17	Odvoz veľkoobj. kontajnerov /2x/ 138 km		1,00	138,000	20	1,20	165,60
		6.10.17	Odvoz veľkoobj. kontajnera /1x/ 84 km		1,00	84,000	20	1,20	100,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	360,00	72,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 432,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 432,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Mária Gulázsiová -
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
930 03 Kráľovičove Kračany 53
IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

21 077

Dodávateľ:

Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov

Gulázsi
93003 Kráľovičove Kračany 53

IČO: 41111052
DIČ: 1042329332
IČ DPH: SK1042329332

č.živn.reg. 210-18001

Faktúra č.: 2017/1077

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20171077
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:

Dátum dodania: 31.10.2017
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum splatnosti: 14.11.2017

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

Prevádzka:

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

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

Rekapitulácia DPH v EUR

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

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

Ďakujeme Vám za objednávku.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Mária Gulázsiová -
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
930 03 Kráľovičové Kračany
IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

14.11.17

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: **1711002**

FAKTÚRA

Odberateľ

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

Dátum

Vystavenie	18.09.2017
Splatnosť	25.09.2017
Forma platby	pp

Číslo objednávky	1711002
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 €
			Spolu	100,00 €

Nie som plátca DPH

Podpis:

FAKTÚRA - Daňový doklad číslo : **227600987**

ZHOTOVITEĽ:

Auto Ideal s. r. o.

Vajnorská 97/A 831 04 Bratislava
Prevádzka: Gaštanový rad 4178/2, 929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 249 115 211 Fax:
E-mail: szakal@autoideal.sk
Účet : 2924909766 / 1100
Banka: TB DS
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2490 9766
Zápis v obchodnom registre:
Okresný súd Bratislava, odd.Sro, vl.27525/B
IČO: 35845295 **DIČ:** 2020239155
IČ DPH: SK2020239155

OBJEDNÁVATEĽ:

Obecný Úrad
Horný Bar
Hlavná 1
93033 Horný Bar
Tel: ++42 10918344484 Mobil: +421905145468
IČO: 0000305421 **DIČ:** 2021130012
IČ DPH:
ZODPOVEDNÁ OSOBA:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE :

Objednávka / schvalovacie č. :	
Zákazkovy list :	17202194
Dátum vystavenia :	09.10.2017
Dátum splatnosti :	16.10.2017
Dátum dodania tovaru / služby :	09.10.2017
Forma úhrady:	Prevodným prikazom

VOZIDLO: **LOGAN BREAK**

VIN :	**UU1KSD0W540215101**
Ev.číslo :	DS-122DB
Stav KM :	191153
Dátum 1. prihlásenia :	02.10.2008
Číslo poistnej udalosti :	
Číslo servisnej zmluvy :	

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA:

ROZSAH A PREDMET ZDANITEĽNÉHO PLNENIA:

ZÁSAH	NÁZOV / KÓD PRÁCE / ČÍSLO DIELU	KS / HOD	CENA ZA JEDNOTKU BEZ DPH	CENA CELKOVO BEZ DPH	ZĽAVA	CENA PO ZĽAVE	SADZBA DPH	CENA CELKOVO BEZ DPH
B Akce: Servis 5+, Výmrame 2X ramena								
Diely								
545011362R	ZAVES RAMENO	1,00	50,90	50,90	20%	40,720	20 %	40,72
545004269R	ZAVES RAMENO	1,00	38,71	38,71	20%	30,970	20 %	30,97
6001549989	HINGE REAR AXLE	2,00	37,86	75,72			20 %	75,72
8200277960	GULOVY ČAP	2,00	11,22	22,44	20%	8,980	20 %	17,96
6001547140	LOZISKO TYCE STABIL.	2,00	11,59	23,18	20%	9,270	20 %	18,54
7703034237	MATICA	2,00	1,77	3,54			20 %	3,54
Celkom diely:							187,45	bez DPH
Servisné práce								
7261	DP VÝM. X2 SPOD. RAM.PRED.POLON.	1,40	22,50	31,50	20%	18,000	20 %	25,20
3005	SP DEM.MON. PREDNÝ STABILIZÁTOR	0,70	22,50	15,75	20%	18,000	20 %	12,60
2947	SP VÝM. X2 TIAHLO PRED. STABIL.	0,40	22,50	9,00	20%	18,000	20 %	7,20
3508	DP ODS-NAST ZOSTAVA ZADNEJ NÁPRAVY	1,40	22,50	31,50	20%	18,000	20 %	25,20
Celkom práca:							70,20	bez DPH

CELKOVO ZÁSAH B: **257,65**

REKAPITULÁCIA (Sk):

SADZBA	DAŇOVÝ ZÁKLAD	DPH
NIE PREDMETOM DPH	0,00	
OSLOBODENÉ PLNENIE	0,00	
ZNÍŽENÁ SADZBA	0,00	0,00
ZÁKLADNÁ SADZBA	257,65	51,53

CELKOVO NA ÚHRADU **EUR** **309,18**