

3.11.17

Zálohová faktúra ZP170005

Dodávateľ: **PROFIMAT, s.r.o.**
Vičany 814/814
92584 Vičany

Odberateľ: IČO:00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

IČO: 50164872 DIČ: 2120200742 IČ DPH: SK2120200742
 Výpis okres.súdu v Trnave oddiel: Sro, Vložka číslo:37123/T
 Tel.: 031/7022222 E-mail: profimat@profimat.sk
 Fax: 031/7022223 WWW: www.profimat.sk

IBAN: **SK10 0200 0000 0036 3376 2551** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **3633762551/0200** VS: **17001107**
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum vyhotovenia: **31.10.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum splatnosti: **14.11.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko: 1

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	16656	Na základe zmluvy o dielo č.3 Vám faktúrujeme zálohu	1,00 ks	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00

Cena spolu 11 502,00
K úhrade 11 502,00 EUR

Slovom: JedenásttisícPäťstodva EUR

Tento doklad slúži ako dodací list.
 V prípade omeškania termínu splatnosti bude účtované penále vo výške 0,5% zo sumy faktúry za každý deň omeškania. Tovar ostáva až do zaplatenia majetkom dodávateľa.
 e-mail: fakturacie@profimat.sk

Zálohovú faktúru vyhotovil: Takáčsová

Zálohovú faktúru vytlačil: Takáčsová



PAY by square



Pečiatka a podpis

Dodávateľ: **PROFIMAT, s.r.o.**
Vlčany 814/814
92584 Vlčany

IČO: 50164872 DIČ: 2120200742 IČ DPH: SK2120200742

Výpis okres.súdu v Trnave oddiel: Sro,Vložka číslo:37123/T

Tel.: 031/7022222 E-mail: profimat@profimat.sk

Fax: 031/7022223 WWW: www.profimat.sk

IBAN: SK10 0200 0000 0036 3376 2551 BIC: SUBASKBX

Účet: 3633762551/0200 VS: 20172196

Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 03.11.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 17.11.2017 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF20172196 Stredisko: 1

Odberateľ: IČO:00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:

Tel.: Fax:

E-mail:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	----------	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

	Fakturovaná záloha			Výsledná rekapitulácia DPH za faktúru		
	Bez DPH	Daňový dpklad k úhrade DPH	S DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	9 585,00	1 917,00	11 502,00	9 585,00	1 917,00	11 502,00
DPH 10%						
DPH 0%						

Zaplatená záloha 11 502,00

K úhrade 0,00 EUR

Slovom: Nula EUR

Tento doklad slúži ako dodací list.
 V prípade omeškania termínu splatnosti bude účtované penále vo výške 0,5% zo sumy faktúry za každý deň omeškania. Tovar ostáva až do zaplataenia majetkom dodávateľa.
 e-mail: fakturacie @profimat.sk

Ujmenie Pvc

Faktúru vyhotovil: Takáčsová

Faktúru vytlačil: Takáčsová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PROFIMAT, s.r.o.
 925 84 VLČANY 814
 IČO: 50 164 872
 DIČ: 2120200742

Pečiatka a podpis

G.M. 7

Zálohová faktúra ZP170004

Dodávateľ: PROFIMAT, s.r.o.
Vičany 814/814
92584 Vičany

Odberateľ: IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

IČO: 50164872 DIČ: 2120200742 IČ DPH: SK2120200742
 Výpis okres.súdu v Trnave oddiel: Sro, Vložka číslo: 37123/T
 Tel.: 031/7022222 E-mail: profimat@profimat.sk
 Fax: 031/7022223 WWW: www.profimat.sk

IBAN: SK10 0200 0000 0036 3376 2551 BIC: SUBASKBX
 Účet: 3633762551/0200 VS: 17001106
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum splatnosti: 14.11.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko: 1

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	16656	Na základe zmluvy o dielo č.2 Vám faktúrujeme zálohu	1,00 ks	6 988,06	6 988,06	6 988,06	6 988,06

Cena spolu 6 988,06
K úhrade 6 988,06 EUR

Slovom: ŠesťtisícDeväťstoosemdesiatosem 6/100 EUR

Tento doklad slúži ako dodací list.
 V prípade omeškania termínu splatnosti bude účtované penále vo výške 0,5% zo sumy faktúry za každý deň omeškania. Tovar ostáva až do zaplatenia majetkom dodávateľa.
 e-mail: fakturacie@profimat.sk



PAY by square

hif
 Pečiatka a podpis

Zálohovú faktúru vyhotovil: Takácsová

Zálohovú faktúru vytlačil: Takácsová

Faktúra FV20172237

Dodávateľ: **PROFIMAT, s.r.o.**
Vičany 814/814
92584 Vičany

Odberateľ: IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

IČO: 50164872 DIČ: 2120200742 IČ DPH: SK2120200742
 Výpis okres.súdu v Trnave oddiel: Sro,Vložka číslo:37123/T

Tel.: 031/7022222 E-mail: profimat@profimat.sk
 Fax: 031/7022223 WWW: www.profimat.sk

IBAN: **SK10 0200 0000 0036 3376 2551** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **3633762551/0200** VS: **20172237**

Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **06.11.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **09.11.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **23.11.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF20172237 Stredisko: 1

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	----------	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

	Fakturovaná záloha		Výsledná rekapitulácia DPH za faktúru			
	Bez DPH	DPH	S DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	5 823,38	1 164,68	6 988,06	5 823,38	1 164,68	6 988,06
DPH 10%						
DPH 0%						

Zaplatená záloha 6 988,06

K úhrade 0,00 EUR

Slovom: Nula EUR

opisan stredy

Tento doklad slúži ako dodací list.
 V prípade omeškania termínu splatnosti bude účtované penále vo výške 0,5% zo sumy faktúry za každý deň omeškania. Tovar ostáva až do zaplatenia majetkom dodávateľa.
 e-mail: fakturacie@profimat.sk

Faktúru vyhotovil: Takáčsová
 Faktúru vytlačil: Takáčsová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

PROFIMAT, s.r.o.
 925 84 VLČANY 814
 IČO: 50 164 872
 DIČ: 2120200742

Takáčsová

Pečiatka a podpis



21.10.17

2*66045288-1-1-5



Z

ADRESÁT 1128008502

ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017

FAKTÚRA č. 7102798598

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

IČO: 00305421

ÚČASTNÍKObec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 17,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 20.11.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 7102798598**Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 17,00 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 31.10.2017
Dátum vyhotovenia 01.11.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 14,17 €

Základ DPH 14,17 €

DPH 20 % 2,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 17,00 €



29.10.17

2*66045296-1-1-0

**ADRESÁT 1128008501****ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017****FAKTÚRA č. 1102798570****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

ÚČASTNÍKObec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 52,82 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 20.11.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 1102798570**Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 52,82 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 31.10.2017
Dátum vyhotovenia 01.11.2017VÚB: 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** 44,02 €

Základ DPH 44,02 €

DPH 20 % 8,80 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 52,82 €



21.11.17

2*66045297-1-1-7



N

ADRESÁT 1128008504**ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017****FAKTÚRA č. 5102798624****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Obecný úrad
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

IČO: 00305421

ÚČASTNÍKObec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.10.2017
Dátum vyhotovenia 01.11.2017**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 28,21 €****DÁTUM SPLATNOSTI 20.11.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 5102798624****Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 28,21 €**

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 23,51 €**

Základ DPH 23,51 €

DPH 20 % 4,70 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 28,21 €

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Horný Bar Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100010123
 Zmluvný účet 6500005408
 Sídlo podľa obchodného registra HORNÝ BAR 184
 930 33 HORNÝ BAR
 IČO 00305421
 DIČ 2021130012
 Dátum dodania 01.11.2017
 Dátum spotreby 01.11.2017
 Dátum vystavenia 02.11.2017
Dátum splatnosti 16.11.2017



CTS FV23B-0001-000866
D + 2

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

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 139,23 EUR pod variabilným symbolom 7469137587 do dátumu splatnosti 16.11.2017. 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	ŠULANY 159	01.11.17 - 30.11.17	196 kWh	0,26	42,35
	24ZZS10197370000	930 33 HORNÝ BAR				
	3101019745	HORNÝ BAR 192	01.11.17 - 30.11.17	371 kWh	0,49	73,67
	24ZZS10197450005	930 33 HORNÝ BAR				
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

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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Horný Bar Obecný úrad
 Obchodný partner číslo 5100010123
 Zmluvný účet 6500052918
 Sídlo podľa obchodného registra HORNÝ BAR 184
 930 33 HORNÝ BAR
 IČO 00305421
 DIČ 2021130012
 Dátum dodania 01.11.2017
 Dátum spotreby 01.11.2017
 Dátum vystavenia 02.11.2017
 Fakturačné obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017
Dátum splatnosti 16.11.2017



CT9FV35N-0001-000729
 D + 2

Obec Horný Bar Obecný úrad
 HORNÝ BAR 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 58,09 EUR pod variabilným symbolom 7469145415 do dátumu splatnosti 16.11.2017. 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

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra	Obec Horný Bar Obecný úrad
Obchodný partner číslo	5100010123
Zmluvný účet	6500005407
Sídlo podľa obchodného registra	HORNÝ BAR 184 930 33 HORNÝ BAR
IČO	00305421
DIČ	2021130012
Dátum dodania	01.11.2017
Dátum spotreby	01.11.2017
Dátum vystavenia	02.11.2017
Dátum splatnosti	16.11.2017



CTSFV23B-0001-000865

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						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	ŠULANY 119	01.11.17 - 30.11.17	1962 kWh	2,59	277,29
	24ZZS10197340002	930 33 HORNÝ BAR				
2	3101019735	ŠULANY 96	01.11.17 - 30.11.17	53 kWh	0,08	23,44
	24ZZS1019735000Y	930 33 HORNÝ BAR				
3	3101019736	ŠULANY 74	01.11.17 - 30.11.17	477 kWh	0,63	80,00
	24ZZS1019736000T	930 33 HORNÝ BAR				
4	3101019738	ŠULANY 67	01.11.17 - 30.11.17	53 kWh	0,00	9,80
	24ZZS1019738000J	930 33 HORNÝ BAR				
5	3101019739	HORNÝ BAR 114	01.11.17 - 30.11.17	15 kWh	0,02	17,03
	24ZZS1019739000E	930 33 HORNÝ BAR				
6	3101019740	HORNÝ BAR 16	01.11.17 - 30.11.17	83 kWh	0,00	13,32
	24ZZS1019740000G	930 33 HORNÝ BAR				
7	3101019743	HORNÝ BAR 184	01.11.17 - 30.11.17	803 kWh	1,06	138,45
	24ZZS10197430001	930 33 HORNÝ BAR				
8	3101041507	ŠULANY 99	01.11.17 - 30.11.17	969 kWh	1,28	157,95
	24ZZS1041507000J	930 33 HORNÝ BAR				
9	3107001688	HORNÝ BAR 100	01.11.17 - 30.11.17	7 kWh	0,01	10,56
	24ZZS70016880003	930 33 HORNÝ BAR				
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
 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	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

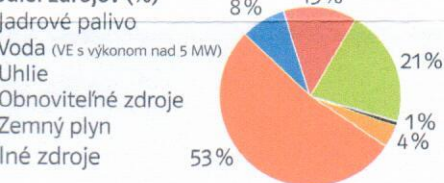
Ednotková cena je stanovená v súlade s platným cenníkom dodávanej elektriny, ktorý je k dispozícii v každom ZSE Centre. Viac informácií nájdete na www.zse.sk.

Podiel energetických zdrojov

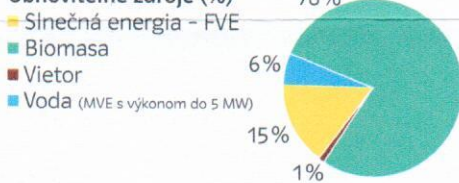
Najvýznamnejším dodávateľom spoločnosti ZSE Energia, a.s., v roku 2015, bola spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorá dodala až 59,8 % celkových dodávok elektriny. Podrobnejší popis vplyvu dominantného dodávateľa elektriny, ako aj informácie o vplyve vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie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

Podiel zdrojov (%)



Obnoviteľné zdroje (%)



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.

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



19. 11. 17



CTSFUSET-0001-001172

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100001291

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7303835222

Obec Horný Bar
Horný Bar
930 33 Horný Bar

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

V Bratislave dňa 01.11.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7303835222.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 097,51	20%	619,49	3 717,00
Na úhradu				3 717,00

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

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.: 7303835222

(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:

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: 01.11.2017 - 30.11.2017

Dátum dodania: 01.11.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2017
Odoslaná dňa: 01.11.2017
Splatná dňa: 15.11.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100005858	3100039529	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	14 545
4100005863	3100039540	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	4 424
4100005869	3100039552	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	14 220
4100005874	3100039564	Šuľany, 930 33 Horný Bar	1 167
4100005880	3100039576	Šuľany, 930 33 Horný Bar	3 402
4100009780	3100058824	Šuľany, 930 33 Horný Bar	2 712
4100009846	3100058825	Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar	13 508

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100005858	14,545	1,32	19,20
4100005863	4,424	1,32	5,84
4100005869	14,220	1,32	18,77
4100005874	1,167	1,32	1,54
4100005880	3,402	1,32	4,49
4100009780	2,712	1,32	3,58
4100009846	13,508	1,32	17,83

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100005858	819,17	20%	163,83	983,00
4100005863	284,17	20%	56,83	341,00
4100005869	801,67	20%	160,33	962,00
4100005874	75,00	20%	15,00	90,00
4100005880	195,00	20%	39,00	234,00
4100009780	158,33	20%	31,67	190,00
4100009846	764,17	20%	152,83	917,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 097,51	20%	619,49	3 717,00
Na úhradu				3 717,00

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

19.11.17

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 :

Švecová Alena

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 :

20170560

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Horný Bar

Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.11.2017

31.10.2017

24.11.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4008864135/7500

IBAN : SK39 7500 0000 0040 0886 4135

Suma k úhrade : 398,52

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20170560

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytnuté služby za mesiac OKTÓBER

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Likvidácia zmiešaných obalov 150106	14,76	t	22,50	27,00	20	332,10	66,42	398,52

Základ pre DPH 20 % : 332,10

DPH 20 % : 66,42

Celková suma s DPH 398,52

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 398,52

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

PURA, spol. s r.o.
 Kračanská 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 Podpis a pečiatka
 IČO: 34105948 DIČ: SK2020367921
 OS TRNAVA, v. č.: 454/T



74 11 12

Dodávateľ :

PURA, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

20170591

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad Horný Bar

Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

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 :

Švecová Alena

Odberateľ :

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

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.11.2017	31.10.2017	24.11.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4008864135/7500		
IBAN : SK39 7500 0000 0040 0886 4135		
Suma k úhrade : 802,70		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20170591		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytnuté služby za mesiac OKTÓBER

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Uloženie odpadu 200301 na skládku po vytriedení 5 zložiek	25,10	t	22,50	27,00	20	564,75	112,95	677,70
		Poplatok za uloženie - vytriedených 5 zložiek Z.č. 17/2004	25,10	t	4,98	4,98		125,00	0,00	125,00

Základ pre DPH 20 % : 564,75

DPH 20 % : 112,95

Neobsahuje DPH : 125,00

Celková suma s DPH 802,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 802,70

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

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



PAY by square

14.11.17

Dodávateľ IČO: 32328478 Csóka Robert - RODETT Lesné Kračany 93003 Kráľovičové Kračany Prevadzka: Tel.: 031/5545594 Fax.: 031/5545594 Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA Číslo účtu / kód: 21897654 / 0900 IBAN: SK54 0900 0000 0000 2189 7654 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 1020255522 Stredisko: IČ DPH: SK 1020255522 ev. č.: Žo - 96/00493 / 002 reg. č. 111/96		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 92017027 Variabilný symbol: 92017027																																				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 92017027 Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp		Odberateľ: IČO: 00305421 OBEC HORNÝ BAR Horný Bar 184 930 33 Horný Bar Tel.: 0918 34 44 84 Fax: DIČ: IČ DPH:																																				
		Dátum splatnosti: 18.11.2017 Dátum vyhotovenia: 04.11.2017 Daňová povinnosť: 04.11.2017 Dátum dodania:																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturujeme Vám za podanú stravu počas volieb do VUC dňa 4.11.2017</td> </tr> <tr> <td>Horný Bár</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>51,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td>Šulany</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>103,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>103,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>154,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Fakturujeme Vám za podanú stravu počas volieb do VUC dňa 4.11.2017							Horný Bár		1,000	51,00	20,00		51,00	Šulany		1,000	103,00	20,00		103,00							154,00
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																
Fakturujeme Vám za podanú stravu počas volieb do VUC dňa 4.11.2017																																						
Horný Bár		1,000	51,00	20,00		51,00																																
Šulany		1,000	103,00	20,00		103,00																																
						154,00																																
Informatívna čiastka celkom : 4 639,40 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>128,33</td> <td>25,67</td> <td>154,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>128,33</td> <td>25,67</td> <td>154,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	128,33	25,67	154,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	128,33	25,67	154,00 EUR											
	Základ DPH	DPH	Celkom																																			
V sadzbe základnej	128,33	25,67	154,00																																			
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																			
Oslobodené	0,00		0,00																																			
Mimo DPH	0,00		0,00																																			
Celkom	128,33	25,67	154,00 EUR																																			
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH																																						
Vystavil: Csóka																																						

YJFSMX090056, 7.10.786, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Robert Csóka - RODETT
 Lesné Kračany č. 30
 93003 Kráľovičové Kračany
 IČO: 32328478
 IČ DPH: SK1020255522

14.11.22

FAKTÚRA č. 201703549

Dodávateľ:

Maquita s.r.o.
 Soľná 738/36
 972 13 Nitrianske Pravno

Slovenská republika

IČO: 36316881 DIČ: 2020078324 IČ DPH: SK2020078324

Banka : VÚB a.s. Nitrianske Pravno
 IBAN : SK83 0200 0000 0026 1127 0754
 BIC/SWIFT : SUBASKBX
 Číslo účtu : 2611270754/0200

Odberateľ:

Obec Horný Bar
 Horný Bar 184
 93033 Horný Bar
 Slovenská republika

IČO: 305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:

Konečný príjemca:

Obec Horný Bar
 Horný Bar 184
 93033 Horný Bar

Konštant. symbol : 0008
 Forma úhrady : PP
 Dátum vyhotovenia : 06.11.2017
 Dátum splatnosti : 20.11.2017
 Dátum dodania : 06.11.2017
 Peňažná mena : EUR

Číslo obj./zmluvy : 51010017/20172501(20.10.2017)

Miesto určenia :
 Spôsob dopravy :

Kontakt : Nagyová Gabriela, 0315597114, 0908584582

Položka	Množstvo MJ	DPH	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
List č.: 1					
Molitan Vychádzkový had 5m/20detí Náš kód: MQT-MOL-0231; č.OBJ: 51010017	2,00 ks	20%	29,15833	58,32	69,98
Poštovné balík, do 5 kg Náš kód: BALIK_5	1,00 ks	20%	2,41667	2,42	2,90
Rekapitulácia DPH v EUR		Základ DPH	DPH	Spolu s DPH	
20%		60,73	12,15	72,88	

Spolu [EUR]: 72,88
K úhrade [EUR]: 72,88

Vystavil: Repiščáková Alenka, +421-46-5439016, alena.repiscakova@maquita.sk
 Tel.: 046 - 54 39 016; Fax: 046 - 54 39 018; E-mail: maquita@maquita.sk; WEB: www.maquita.sk



MAQUITA s.r.o.
 Soľná 738/36
 972 13 NITRIANSKE PRAVNO
 IČO: 36316881
 IČ DPH: SK2020078324



FAKTÚRA číslo: 117117189

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.11.2017
Dátum dodania služby: 07.11.2017
Dátum splatnosti: 07.11.2017

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

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	748.00 €
	Odplata:	22.44 €
	Poplatok za doručenie a balné:	5.95 €
	Hodnota kupónov:	748.00 €
	Základ dane:	28.39 €
	20 % DPH:	5.68 €
	Spolu s DPH:	782.07 €
	Záloha:	782.07 €
	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.

Poznámka: AEQZOQ

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

Faktúra

21.11.17

Dodávateľ IČO 3602204701 2020066213 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Bratislava Karloveská 2 842 17 Bratislava Účet: 2960026557 / 0200 Všeobecná úverová banka BIC: SUBASKBX IBAN:SK31 0200 0000 0029 6002 6557 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel PŠ, vložka číslo 713/S	SK2020066213	Číslo faktúry 195172273 Konšt. symbol 308 Zml./obj.č. 270/2013-Ba + Dod.1 Dodací list č.
Príjemca Obec Horný Bar Horný Bar 184 930 33 Horný Bar Konečný príjemca	Odberateľ IČO 00305421 IČ DPH DIČ Obec Horný Bar Horný Bar 184 930 33 Horný Bar	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	13.11.2017
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	27.11.2017
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum daň.pov.	13.11.2017
- dod. tovaru, služby, prij.platby		

Fakturuje Vám: na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 270/2013-Ba zo dňa 6.12.2013 a Dodatku č. 1 za užívanie časti pozemkov KN-C: parc. č. 803/24 o výmere 50 m², parc. č. 226/2 s výmerou 874 m², parc. č. 1081/2 s výmerou 60 m², parc. č. 1081/8 s výmerou 14 m² (spolu 998 m²) - plánovaný záber pozemkov za obdobie: **rok 2017**

V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. § 38 odsek 3/, dodanie je oslobodené od dane.

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Suma bez DPH	DPH	Spolu s DPH
Užívanie pozemkov	1,000	rok	99,80000	99,80	0,00	99,80
Spolu bez DPH						99,80
DPH						0,00
SUMA NA ÚHRADU: €						99,80

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať Vám úroky z omeškania z neuhradenej sumy v sadzbe stanovenej v zmysle platných právnych predpisov.
 V príkaze na úhradu alebo na poštový peňažný poukaz uvádzajte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	99,80	0,00	99,80
Spolu	99,80	0,00	99,80

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
 štátny podnik
 Odštepny závod Bratislava
 Karloveská 2, 842 17 BRATISLAVA

Margita Ševčíková

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Margita Ševčíková
Kontakt: 02/602 92 378 , margita.sevcikova@svp.sk

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

54/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: 201-2983

Gabriel Varga

El. servis VAZANA

prev.: Kováčska 1159/27, 931 01 Šamorín

č.ú.: 0191963036/0900

tel.: 031/562 42 44 0907 / 77 47 85

IČO: 11 699 990 DIČ: 1029148340

Dátum dodania

8.11.2014

Dátum vyhotovenia

8.11.2014

Dátum splatnosti

8.11.2014

Forma úhrady

Hotovosť

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo**Dodací list číslo**

060

OdberateľObecný úrad
Horný Bar

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 opravu el. Stoličky ALBA					

Gabriel Varga

El. servis VAZANA

prev.: Kováčska 1159/27, 931 01 Šamorín

č.ú.: 0191963036/0900

tel.: 031/562 42 44 0907 / 77 47 85

IČO: 11 699 990 DIČ: 1029148340

Podpis

a pečiatka

Faktúru

vystavil :

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

102,25

102,25

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

Zálohová faktúra

Číslo dokladu: **8400130617**

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 910 739 **DIČ:** 2021931109

IČ DPH: SK2021931109

Bankový ústav: VÚB

Bankový účet: EUR SK74 0200 0000 0000 0111 9353

Bankový ústav: Tatrabanka

Bankový účet: EUR SK64 1100 0000 0026 2771 2668

USD SK29 1100 0000 0028 2171 2522

Odberateľ

Obec Horný Bar

Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Slovensko

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČDPH:

Informácie o platbe

Číslo zákazníka 18104969

Číslo obj./dátum obj. 1000121117/ 10.11.2017

Číslo zákazky 304441

Variabilný symbol 8400130617

Konštantný symbol 0308

Deň splatnosti 04.12.2017

Forma úhrady Bankový prevod

Dátum vyhotovenia 13.11.2017

Mena EUR

Detaily faktúry

Pol.	Označenie - názov	Cena za MJ	Množstvo	MJ
1	600424 - Poplatok za pripojenie	450,00	1	JV
	Zľava celkom za položku	0,00		

K úhrade na zálohu:

540,00 EUR

Počet príloh:

Názov:

Pre úspešné pripísanie úhrady na účet SPP-distribúcie, a.s. odporúčame vykonať úhradu najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom splatnosti s použitím správneho variabilného symbolu.

21.11.17

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

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 14.11.2017
Variabilný symbol: 201711	Dátum daňovej povinnosti: 14.11.2017
Špecifický symbol:	Dátum splatnosti: 28.11.2017
Objednávka:	

Predmet	Množstvo	Cena za jednotku	Cena bez DPH	DPH %	Cena celkom €
Fakturujeme Vám Diár samosprávy 2018 nasledovne: 6 ks * 6,65 Eur					39.90

Celkom bez DPH: 39.90
 DPH:
Celková fakturovaná suma v €: 39.90

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

Vyhotovil: Meno pracovníka

Prevzal:

Dňa:

21.11.17

Faktúra FV170213

Dodávateľ: Ing. Robert Leikes - AGROSAM
Pomlejská 3
93101 Šamorín
prev. Gazdovský rad 41

IČO: 33467633 DIČ: 1020260637 IČ DPH: SK1020260637
č.OŽP-A/2007/10293-2/CR1,č.ž.r. 201-10455

Tel.: 031 562 2252 E-mail:
Fax: 031 562 2252 WWW:

IBAN: SK21 0200 0000 0004 5254 8122 BIC: SUBASKBX
Účet: 452548122/0200 VS: 170213
Banka: Všeobecná úverová banka KS:

Dátum dodania/pzp: 10.11.2017 Spôsob dopravy: Dodávateľom
Dátum vyhotovenia: 14.11.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 28.11.2017 Objednávka:
Poznámka: Oprava OPR171
Číslo dod. listu: VPF17000327 Stredisko:

Odberateľ: IČO:00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

TJ - keractw

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	5344	ND-dusa 15"x6,00-6	1,0000	10,792	10,792	20	12,950	12,950	
2.	12057	ND- solenoid STARJET stykac	1,0000	13,250	13,250	20	15,900	15,900	
3.	9649	olej 0,6 L AL-KO 4-takt	1,0000	3,458	3,458	20	4,150	4,150	
4.	11348	olej 1L AL-KO 4-takt	1,0000	6,583	6,583	20	7,900	7,900	
5.	997	nahradne diely	1,0000	179,950	179,950	20	215,940	215,940	
6.	12823	vzduch filter BS trakt. papier valec dlh	1,0000	16,292	16,292	20	19,550	19,550	
7.	1473	ND- pero, klin polkruhoove 4x6,5	1,0000	0,817	0,817	20	0,980	0,980	
8.	5141	ND-noz Stiga traktor 92P, SE	2,0000	15,333	30,666	20	18,400	36,799	
9.	10120	gul. lozisko 6204 2RS	2,0000	6,408	12,816	20	7,690	15,379	
10.	9999	servis/hod traktor	6,0000	20,000	120,000	20	24,000	144,000	
11.	7290	doprava /km	60,0000	0,500	30,000	20	0,600	36,000	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	424,62	84,92	509,54
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

509,54 EUR

Slovom: Päťstodeväť 54/100 EUR

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAV by square



Ing. Robert Leikes - AGROSAM
Pomlejská 461/3, 93101 Šamorín
prev.: Dom služieb, Šamorín
IČO: 33467633, IČ DPH: SK1020260637
Tel.: 031/562 2252

Pečiatka a podpis

21.11.17

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		Faktúra číslo: 21806941 Objednávka: NS17101815 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21806941 Špecifický symbol: 21234 IČO odberateľa: 00305421 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021130012	
Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom		Fakturačná adresa : Obecný úrad Horný Bar č. 184 93033 Horný Bar mobil 031557114 Tel.:	
Konečný príjemca: Obecný úrad Horný Bar č. 184 93033 Horný Bar Trnavský		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 14.11.2017 Dátum splatnosti: 28.11.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.11.2017	



Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Plastový košík Zebra 4	BQ1704	4,00	ks	1,30	20	0,87	5,20
Stolička drev. BUK oranžová 30 cm	MH10300	6,00	ks	30,90	20	30,90	185,40
Nohy okrúhle s nást. 6ks BUK	KL4406	1,00		43,90	20	7,32	43,90
Noha BUK rovná nadstavec	KL SKL44	(6,00)	(ks)				
Stolová doska BUK 60 cm šesťuholník	KZ4477 _ 75	1,00	ks	50,00	20	8,33	50,00
Poštovné a balné		1,00		14,00	20	2,33	14,00

Zľava v %: 0,00
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrouhlení s DPH: 0,00
 Hmotnosť: 38,18
 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 %:	248,75	49,75	298,50
Celkom:	248,75	49,75	298,50

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

Celkom k úhrade v €: **298,50**

akujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

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

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: 298,50

* 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. Ospravedľujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

30.11.17

Faktúra

Číslo faktúry: 2017 / 149

Dodávateľ:

Ing. Renáta Juhos
Čukáraboň 49
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: 14.11.2017
Dátum splatnosti: 28.11.2017

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:





30.11.17

2*68735155-1-1-0



H

ADRESÁT 1128008505

ZA OBDOBIE 15.10.2017 - 14.11.2017

FAKTÚRA č. 7104068996

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

30.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

7104068996

Stav z predchádzajúcich období k 15.11.2017

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

14.11.2017

Dátum vyhotovenia

15.11.2017

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

Základ DPH

4,16 €

DPH 20 %

4,16 €

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
SFPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Potvrdenie
ePOUKAZ
na úhraduNázov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Variabilný symbol

7 1 0 4 0 6 8 9 9 6

Špecifický symbol

1 1 2 8 0 0 8 5 0 5

Konštantný symbol

0 3 5 8

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Sadzba EUR
= 4 EUR cent
9 9

Suma slovom

=== Štyri ===

EUR cent

99

Suma

EUR cent

= 4

9 9

04068996 IČO 1128008505

Účel platby

Adresát

Obec Horný Bar - Štefan B

Horný Bar 184

930 33 Horný Bar

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

SK1265000000003030303030

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

25740112000000303030303071040689960358000000049911280085059

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
hodv s Poštovou kartou

SFPS-01-0021

30. 11. 17



CTSFWPCM-0001-000003
D + 2

Zákaznícke číslo: 5100001291

Vyúčtovacia faktúra č.: 7401252665

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 02/62622344

Obec Horný Bar
Horný Bar
930 33 Horný Bar

V Bratislave dňa 16.11.2017

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7401252665
Fakturačné obdobie	01.01.2017 - 31.10.2017
Fakturovaná suma	22 585,40 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	20 731,00 EUR
Nedoplatok	1 854,40 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7401252665.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square





Zmluvný účet číslo: 6300140948

Vyúčtovacia faktúra č.: 7401252665
(prosim uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001291

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
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: 01.01.2017 - 31.10.2017
Číslo cyklu: R15

Faktúra vyhotovená dňa: 16.11.2017
Odoslaná dňa: 16.11.2017
Splatná dňa: 30.11.2017

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100005858	SKSPDIS000210201565	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	402784723A97	1,009
4100005858	SKSPDIS000210201565	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	50844442YA05	1,009
4100005863	SKSPDIS000210201566	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	738181204114	1,009
4100005869	SKSPDIS000210201567	Horný Bar, 930 33 Horný Bar	41344822YB01	1,009
4100005874	SKSPDIS000210201568	Šuľany, 930 33 Horný Bar	1044042104116	1,009
4100005880	SKSPDIS000210201569	Šuľany, 930 33 Horný Bar	1044042304116	1,009
4100009780	SKSPDIS000210204909	Šuľany, 930 33 Horný Bar	1044033604116	1,009
4100009846	SKSPDIS000210204910	Horný Bar 192, 930 33 Horný Bar	68027390B910	1,009

Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatočný stav meradla (c) (m ³)	Konečný stav meradla (d) (m ³)	Odber plynu (e = d-c) (m ³)	Prepočítaný odber plynu (f) (m ³)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.m ⁻³)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
		od	do						
4100005858	402784723A97	01.01.2017	08.02.2017	105 676	109 331	3 655	3 688	10,766	39 705
4100005858	50844442YA05	09.02.2017	01.05.2017	1	3 367	3 366	3 396	10,766	36 561
4100005858	50844442YA05	02.05.2017	15.05.2017	3 367	3 524	157	158	10,766	1 701
4100005858	50844442YA05	16.05.2017	31.10.2017	3 524	4 656	1 132	1 142	10,766	12 295
Spotreba za odborné miesto						8 310			90 262
4100005863	738181204114	01.01.2017	31.10.2017	4 715	8 126	3 411	3 442	10,766	37 056
Spotreba za odborné miesto						3 411			37 056
4100005869	41344822YB01	01.01.2017	01.05.2017	51 312	58 549	7 237	7 302	10,766	78 613
4100005869	41344822YB01	02.05.2017	15.05.2017	58 549	58 715	166	167	10,766	1 798
4100005869	41344822YB01	16.05.2017	11.09.2017	58 715	58 851	136	137	10,766	1 475
4100005869	41344822YB01	12.09.2017	31.10.2017	58 851	59 783	932	940	10,766	10 120

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

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
od	do	(mes./dni)	(EUR)	(EUR)	(EUR)		
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		20,60
4100005874	01.01.2017	31.10.2017	M3	304 dni	1,58000000	0,00000000	15,80
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		15,80
4100005880	01.01.2017	31.10.2017	M3	304 dni	1,58000000	0,00000000	15,80
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		15,80
4100009780	01.01.2017	31.10.2017	M3	304 dni	1,58000000	0,00000000	15,80
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		15,80
4100009846	01.01.2017	31.10.2017	M7	304 dni	2,06000000	0,00000000	20,60
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		20,60

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
						(EUR/mes)	(EUR/kWh)	
od	do	(mes./dni)	(kWh)					
4100005858	01.01.2017	31.10.2017	304 dni	90 262	SPP-distribúcia, a.s.	126,67000000	0,00320000	1 555,54
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		1 555,54	
4100005863	01.01.2017	31.10.2017	304 dni	37 056	SPP-distribúcia, a.s.	7,64000000	0,00920000	417,32
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		417,32	
4100005869	01.01.2017	31.10.2017	304 dni	92 006	SPP-distribúcia, a.s.	126,67000000	0,00320000	1 561,12
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		1 561,12	
4100005874	01.01.2017	31.10.2017	304 dni	12 090	SPP-distribúcia, a.s.	7,64000000	0,00920000	187,63
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		187,63	
4100005880	01.01.2017	31.10.2017	304 dni	34 666	SPP-distribúcia, a.s.	7,64000000	0,00920000	395,33
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		395,33	
4100009780	01.01.2017	31.10.2017	304 dni	23 405	SPP-distribúcia, a.s.	7,64000000	0,00920000	291,73
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		291,73	
4100009846	01.01.2017	31.10.2017	304 dni	84 104	SPP-distribúcia, a.s.	126,67000000	0,00320000	1 535,83
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		1 535,83	

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani						
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH		
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň	
				(EUR/MWh)	(EUR)	
od	do	(MWh)				
4100005858	01.01.2017	31.10.2017	90,262	1,32	119,15	
Spolu za odberné miesto			90,262	Základ dane pre DPH 20 %	119,15	
4100005863	01.01.2017	31.10.2017	37,056	1,32	48,91	
Spolu za odberné miesto			37,056	Základ dane pre DPH 20 %	48,91	
4100005869	01.01.2017	31.10.2017	92,006	1,32	121,45	
Spolu za odberné miesto			92,006	Základ dane pre DPH 20 %	121,45	
4100005874	01.01.2017	31.10.2017	12,090	1,32	15,96	

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

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)							
	4100005880	4 136	4,136	5,46						
	4100009780	3 295	3,295	4,35						
	4100009846	16 447	16,447	21,71						
7810020935	4100005858	16 689	16,689	22,03	3 552,50	20	710,50	4 263,00	4 263,00	16.03.2017
	4100005863	5 076	5,076	6,70						
	4100005869	16 318	16,318	21,54						
	4100005874	1 341	1,341	1,77						
	4100005880	3 902	3,902	5,15						
	4100009780	3 106	3,106	4,10						
	4100009846	15 500	15,500	20,46						
7253818833	4100005858	9 136	9,136	12,06	1 945,84	20	389,16	2 335,00	2 335,00	18.04.2017
	4100005863	2 780	2,780	3,67						
	4100005869	8 932	8,932	11,79						
	4100005874	735	0,735	0,97						
	4100005880	2 136	2,136	2,82						
	4100009780	1 705	1,705	2,25						
	4100009846	8 485	8,485	11,20						
7248860381	4100005858	3 492	3,492	4,61	746,66	20	149,34	896,00	896,00	15.05.2017
	4100005863	1 061	1,061	1,40						
	4100005869	3 417	3,417	4,51						
	4100005874	280	0,280	0,37						
	4100005880	818	0,818	1,08						
	4100009780	652	0,652	0,86						
	4100009846	3 250	3,250	4,29						
7303734440	4100005858	1 462	1,462	1,93	315,00	20	63,00	378,00	378,00	14.06.2017
	4100005863	447	0,447	0,59						
	4100005869	1 432	1,432	1,89						
	4100005874	121	0,121	0,16						
	4100005880	341	0,341	0,45						
	4100009780	273	0,273	0,36						
	4100009846	1 364	1,364	1,80						
7213991499	4100005858	1 356	1,356	1,79	290,84	20	58,16	349,00	349,00	17.07.2017
	4100005863	409	0,409	0,54						
	4100005869	1 326	1,326	1,75						
	4100005874	106	0,106	0,14						
	4100005880	318	0,318	0,42						
	4100009780	250	0,250	0,33						
	4100009846	1 258	1,258	1,66						
7308760994	4100005858	1 356	1,356	1,79	290,84	20	58,16	349,00	349,00	17.08.2017
	4100005863	409	0,409	0,54						
	4100005869	1 326	1,326	1,75						
	4100005874	106	0,106	0,14						
	4100005880	318	0,318	0,42						

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



24. 11. 2017

orange™

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. 11. 2017

Dátum splatnosti: 30. 11. 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: 52,88 €

Stav z predchádzajúcich
období k 14. 11. 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: 52,88 €

Rodina

Spoločné chvíle s blízkymi sú pre mňa tie najkrajšie

- V skupine Navzájom zadarmo si voláte a píšete medzi sebou navzájom zadarmo.
- Môžete si vybrať až 4 členov s paušálom alebo Primou od Orangeu.
- Zakladateľom môže byť užívateľ s paušálom aspoň za 20 € mesačne.

Navzájom
zadarmo



Viac informácií získate na www.orange.sk alebo v najbližšej predajni.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0164961195**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5428332561	0917 681 355 	Obec Horný Bar	0,00 €
5428332686	0918 344 484 	Obec Horný Bar	42,88 €
5428337075	0918 344 494 	Obec Horný Bar	10,00 €
Spolu s DPH			52,88 €

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**
- **predajné miesta**
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

27.11.17

Faktúra FV20172289

Dodávateľ: **PROFIMAT, s.r.o.**
Vlčany 814/814
92584 Vlčany

Odberateľ: IČO:00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Horný Bar
Horný Bar 184
93033 Horný Bar

IČO: 50164872 DIČ: 2120200742 IČ DPH: SK2120200742
Výpis okres.súdu v Trnave oddiel: Sro,Vložka číslo:37123/T

Tel.: 031/7022222 E-mail: profimat@profimat.sk
Fax: 031/7022223 WWW: www.profimat.sk

IBAN: **SK10 0200 0000 0036 3376 2551** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **3633762551/0200** VS: **20172289**
Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pz: 20.11.2017 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 20.11.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 04.12.2017 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20172289 Stredisko: 1

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	16656	Vyúčtovacia faktúra k zmluve o dielo č.3	1,00 ks	19 170,00	19 170,00	20	23 004,00	23 004,00	
2.	16898	Daňový doklad k prijatej platbe FV20172196 zo dňa 03.11.2017	- 1,00 ks	9 585,00	- 9 585,00	20	11 502,00	- 11 502,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	9 585,00	1 917,00	11 502,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 11 502,00 EUR

Slovom: JedenásťtisícPäťstodva EUR

Tento doklad slúži ako dodací list.
V prípade omeškania termínu splatnosti bude účtované penále vo výške 0,5% zo sumy faktúry za každý deň omeškania.Tovar ostáva až do zaplatenia majetkom dodávateľa.
e-mail: fakturacie @profimat.sk

Faktúru vyhotovil: Takáčsová
Faktúru vytlačil: Takáčsová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

PROFIMAT, s.r.o.
925 84 VLČANY 814
IČO: 50 164 872
DIČ: 2120200742

Peciatka a podpis

Príloha číslo 20.11.2017

4. 12. 77

FAKTÚRA č. 30/2017
(daňový doklad)

Dodávateľ:

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

Dátum plnenia: 21.11.2017

Dátum vystavenia: 21.11.2017

Dátum splatnosti: 05.12.2017

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: bankový prevod

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa
Zlaté Klasy

Číslo účtu: 0192350485/0900

IBAN: SK1809000000000192350485

Objednávka č:

Dodací list č:

Odberateľ:

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

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

Fakturujem Vám za opravu vedenia verejného osvetlenia vo Vašej obci v celkovej hodnote 390,00 EUR.

Plošina	hod.	27,50	5,50	33,00	10 h	330,00 EUR
El.práca						60,00 EUR

Základ DPH	325,00 EUR
DPH 20%	65,00 EUR
Celkom s DPH	390,00 EUR

Som platiteľom DPH

K úhrade: 390,00 EUR

Faktúru
vystavil: Fekete Juraj

Podpis
a pečiatka:

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

24.11.17

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

22/1017

Dodávateľ
Obchodný názov:

Tibor Vincze
93033 Horný Bar 29
IČO: 40 559 220
DIČ: 1045347732

Sídlo:
Miesto podnikania:

IČO: IČ DPH: DIČ:

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 21.11.2017

Dátum splatnosti 27.11.2017

Forma úhrady bank. prevod

Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu SK5409000000000193339237

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
	Dodanie koberca do školy Horný Bar					= 580 € =

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	= 580 € =

Tibor Vincze
93033 Horný Bar 29
Faktura IČO: 40 559 220
vystaviť DIČ: 1045347732

Podpis
a pečiatka

Tibor Vincze
93033 Horný Bar 29
IČO: 40 559 220
DIČ: 1045347732

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Dodávateľ :

TELESYS Slovakia spol. s r.o.

prevádzka Tomášikova 26

Ôsma 10

831 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31333079

DIČ: 2020332886

IČ DPH: SK2020332886

Okresný súd Bratislava 1 vložka č.3550/B

Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Seberíniho 2/B

SWIFT : LUBASKBX

Tel.: 02/44871715

Fax : 02/44681428

Faktúru vyhotovil :

Hodálová Anna

Odberateľ :

Obec Horný Bar

Horný Bar

930 33 Horný Bar

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00305421

DIČ: 2021130012

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**353/01/2017**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Horný Bar**

Horný Bar

930 33 Horný Bar

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.11.2017

28.11.2017

12.12.2017Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Dovoz tovaru dodávateľom**Číslo účtu : **4000107308/3100**IBAN : **SK71 3100 0000 0040 0010 7308**Suma k úhrade : **1 351,20**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

353/01/2017**0008**

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
		Robot R 301	1,00	ks	969,00	1 162,80	20	969,00	193,80	1 162,80
		Strúhač 6 mm	1,00	ks	49,00	58,80	20	49,00	9,80	58,80
		Krájač 4x4	1,00	ks	59,00	70,80	20	59,00	11,80	70,80
		Stúhač 1,5 mm	1,00	ks	49,00	58,80	20	49,00	9,80	58,80

Základ pre DPH 20 % : 1 126,00

DPH 20 % : 225,20

Celková suma s DPH**1 351,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 351,20**

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy TELESYS Slovakia, s.r.o.

TELESYS Slovakia
spol. s r.o.

Podpis a pečiatka :

Ôsma 10, 831 01 Bratislava

Prevádzka: Tomášikova 26

IČO: 31 333 079, IČ DPH: SK2020332886

30.11.17

COMBI TLAČIAREŇ

Dodávateľ: Prevádzka:
Štefan NAGY - COMBI TLAČIAREŇ
 Slnecná 2459/70 Bratislavská cesta 23/88
 931 01 ŠAMORÍN

Peňažný ústav:
 Slovenská sporiteľňa a. s. -SK
IBAN: SK50 0900 0000 0000 21916544
BIC: GIBASKBX

IČO: 33 468 346
 IČDPH: SK 1020258976
 ev.č.: Žo - 95/665

Tel.: +421 905 445 133
 E-mail: combitlaciaren@mail.t-com.sk

DAŇOVÝ DOKLAD A FAKTÚRAčíslo: **2017/073**

Číslo objednávky:

OBECNÝ ÚRAD
 930 33 Horný Bar 184
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00305421
 IČDPH:
 DIČ: 2021130012
 Číslo účtu: 18928122/0200

Forma úhrady:
 Bankovým prevodom

Konštantný symbol:
 308

Dátum dodania:
 29. 11. 2017

Dátum splatnosti:
 6. 12. 2017

Dátum vystavenia: 29. 11. 2017 -----

Predmet faktúry	Množstvo	Cena bez DPH	20% DPH	Cena sDPH
Faktúrujem Vám za polygrafické práce: - vyhotovenie obecné tab.	6 ks	233,40		
Súhrnná suma		233,40	46,68	280,08

Pripade nedodržanie splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia platby.

Faktúra celkom s DPH (€)**280,08**

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Potvrdzujem prevzatie faktúry k úhrade :

ŠTEFAN NAGY -
 COMBI TLAČIAREŇ
 931 01 Šamorín, Slnecná 2459/70
 IČO 33 468 346 IČ DPH SK1020258976

Štefan Nagy

 podpis a pečiatka
 dodávateľa

.....
 podpis
 objednávateľa

.....
 pečiatka
 objednávateľa

7.12.17

Daňový doklad

Faktúra

PLAST THERM -okná s.r.o.
Športová 951/37
92901 Dunajská Streda

Faktúra č.: 50/2017

Bankové spojenie:
ČSOB
Dunajská Streda
Číslo účtu: 4012340422/7500
IBAN:SK 12 7500 0000 0040 1234 0422
SWIFT:CEKOSKBX

Konšt. symbol:
Číslo objednávky:

IČO : 45 895 775
IC.DPH: SK 2023126314
DIČ : 2023126314

IČO : 00 305 421
IC DPH :
DIČ :

Platobné podmienky: prev. príkazom

Odberateľ:

Deň splatnosti: 3 dni
Dát. zdaniteľného p.: 28. 11. 2017
Deň odoslania: 29. 11. 2017

Obec Horný Bar č.184

Obecný úrad
930 33

Fakturujem Vám za dodávku a montáž plastových okien s parapetmi/ Kultúrny dom/:

Cena bez DPH	5 593,00 EUR	DPH 20%	1 118,62 EUR
Záloha	- 2 750,00 EUR	DPH 20%	- 550,00 EUR
Spolu	2 843,00 EUR	DPH 20%	568,60 EUR

K úhrade 3 411,60 EUR

PLAST THERM - okná, s.r.o.
Športové 951/37
929 01 Dunajská Streda
IČO: 45 895 775 DIČ:2023126314

Spoločnosť bola zaregistrovaná v OR Okresného súdu Trnava, dňa 27.10.2010, vložka č.26366/T
Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry.

9.12.17

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

Faktúra číslo:

171225

Dodací list číslo:

P781

Poštová adresa:

Obecný úrad Horný Bar**930 33 Horný Bar****Pozor zmena!!!**

IBAN: SK69 0900 0000 0051 3708 2580
SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 171225

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Obecný úrad Horný Bar
930 33 Horný Bar
SLOVENSKO

IČO: 00305421
DIČ: 2021130012
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 29.11.2017
Dodanie tovaru/služby: 29.11.2017
Dátum splatnosti: **06.12.2017**

IBAN:
SK69 0900 0000 0051 3708 2580

Variabilný symbol:
171225

Dátum splatnosti:
06.12.2017

Celková fakturovaná suma:
28,58€

Fakturuje 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	1 588,00	ks	0,015	0,02	20	23,82	4,76	28,58

Základ pre DPH 20% 23,82
DPH 20% 4,76
Celková suma s DPH 28,58

Celková fakturovaná suma **28,58 €**

Tovar je do úplného 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

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: 170100034

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: SK970900000000191172162
 Číslo účtu: 0191172162 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 30.11.2017

Dátum splatnosti: 14.12.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.11.2017

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za prepravu osôb zo dňa 25.11.2017. Trasa: Horný Bar - Pezinok a späť.

cena podľa dohody	1	141,67		141,67 20%	28,33	170,00
-------------------	---	--------	--	------------	-------	--------

Súčet položiek				141,67	28,33	170,00
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU						170,00
------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Vystavil: Tímea Mériová
 merif.sro@gmail.com

Okr. súd Trnava, oddiel Sro, VI.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	10%	0,00	0,00
	141,67	20%	28,33	170,00

Prevzal:

Pečiatka:

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



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:

170100012

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:

31.05.2017

Dátum splatnosti:

14.06.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

26.05.2017

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vam za prepravu turistov zo dňa 26.5.2017

cena podľa dohody

1

150,00

150,00

20%

30,00

180,00

Súčet položiek

150,00

30,00

180,00

SPOLU NA ÚHRADU**180,00**

Vystavil:

Tímea Mériová

merif.sro@gmail.com

Okr. súd Trnava, oddiel Sro, VI.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

10%

150,00

20%

0,00

30,00

0,00

180,00

Prevzal:

Pečiatka:

HAUER s.r.o.

930 09 Trstená na/O, 28

IČO: 36 241 199

IČ DPH: SK2020198048