



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2210046444

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2210046444

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEC LEKÁROVCE

1 323

Podané dňa 29.9.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

1.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 242	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vydáva je:

OBEC LEKAROVCE

Lekarovce

072 54 Lekarovce

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2210046444

Dátum vyhotovenia: 28.09.2015

Dátum splatnosti: 19.10.2015

Dátum odoslania: 29.09.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 28.09.2015

Zákaznícke číslo: 2000000409

Zmluvný účet číslo: 4490001229

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 30.06.2015 - 28.09.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	178,11	20	35,62	213,73

SUMA CELKOM K ÚHRADE 213,73

Rekapitulácia DPH 35,62

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: RfwLjtTQ2sfa PIN: 0062

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³. 1 m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2210046446

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2210046446

Číslo účtu: 2976518951/0200

1 325

Podané dňa 29.9.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

OBEC LEKÁROVCE

Prílohy:	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 24B	Znak hodnoty a ienota uloženia:
Prílohy:	Vydáva: [Signature]

OBEC LEKAROVCE
Lekarovce
072 54 Lekarovce

IČO: 00325422
IČ DPH:

DIČ: 2020740865

FAKTÚRA poradové číslo: 2210046446
 Dátum vyhotovenia: 28.09.2015
 Dátum splatnosti: 19.10.2015
 Dátum odoslania: 29.09.2015
 Dátum dodania tovaru, služby: 28.09.2015

Zákaznícke číslo: 2000000409
 Zmluvný účet číslo: 4490001232
 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo právnej zmluvy: 40-000032464PO2010

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 30.06.2015 - 28.09.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	79,56	20	15,91	95,47

SUMA CELKOM K ÚHRADE 95,47

Rekapitulácia DPH 15,91

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: s8DMB7Krbh1K PIN: 4748

Kied
Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

45 - 61
25 - 39,47

0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 €/m³. 1 m³ = 2,6520 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 0,002652 €)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2210046445

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2210046445

Číslo účtu: 2976518951/0200

1 324

Podané dňa 29.9.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

OBEC LEKAROVCE

OBEC LEKAROVCE

Lekarovce

072 54 Lekarovce

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2210046445

Dátum vyhotovenia: 28.09.2015

Dátum splatnosti: 19.10.2015

Dátum odoslania: 29.09.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 28.09.2015

Zákaznícke číslo: 2000000409

Zmluvný účet číslo: 4490001229

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 30.06.2015 - 28.09.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	163,54	20	32,71	196,25

SUMA CELKOM K ÚHRADE

196,25

Rekapitulácia DPH

32,71

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: YBXp8S3nWCGt PIN: 1785

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Umytie rúk Použitá spotreba 3L 0,008€	Umytie auta Použitá spotreba 200L 0,530€	Pitie každý deň Použitá spotreba 2L 0,005€	Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L 0,027€	Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L 0,016€	Sprchovanie Použitá spotreba 60L 0,159€
Pranie v práčke Použitá spotreba 50L 0,133€	Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L 0,040€	Zavlažovanie Použitá spotreba 400L 1,061€	Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L 0,398€	1 liter pitnej vody = 0,0016€	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 €/m³. 1 m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **Fúra**

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH : SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 70	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>12331/15</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1233115</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">689.39 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.10.2015</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	12331/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1233115	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		689.39 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2015		Dátum vystavenia	30.09.2015		Dátum splatnosti do	15.10.2015	
Faktúra číslo	12331/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1233115																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		689.39 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2015																			
Dátum vystavenia	30.09.2015																			
Dátum splatnosti do	15.10.2015																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **SEPTEMBER 2015**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 6.60

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Lekarovce - kuka	110	260.00	0.98000	2.0000	509.60	611.52	14/28/
Lekarovce - kont.cin	1100	2.0000	8.50000	2.0000	34.00	40.80	14/28/

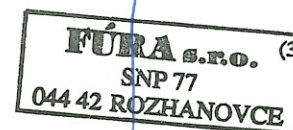
Rekapitulácia :

Spolu	:	543.60 €
DPH	20 % :	108.72 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	32.87 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 689.39 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 2.10.2015	Registratúrna značka
Číslo spisu: 275	Znak hodnoty a lenos m.č.č.č.
Prílohy:	Vybaveje



Up

FAKTÚRA číslo: 0115105014

Dátum vyhotovenia faktúry: 01.10.2015
Dátum dodania služby: 01.10.2015
Dátum splatnosti: 15.10.2015

Adresa doručenia:

SLOVENSKO

Obec Lekárovce
 LEKÁROVCE 505

072 54 LEKÁROVCE

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: SK513100000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 1.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 246	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

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

Odberateľ: Kód 048030 / 000001
 Obec Lekárovce
 LEKÁROVCE 505

072 54 LEKÁROVCE
 IČO: 00325422
 IČ DPH:

Úhrada: DOBIERKOU/POŠT.POUK.
Expedícia: POISTENÝ LIST

Predmet: Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	382.20 €
Odplata:	10.32 €
Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
<hr/>	
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	382.20 €
Základ dane:	15.27 €
20 % DPH:	3.05 €
<hr/>	
Spolu s DPH:	400.52 €
<hr/>	
Záloha:	0.00 €
Spolu na úhradu:	400.52 €

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



14709998021837

5

Zákaznícke číslo: **510000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519594Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519594.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	17,50	20%	3,50	21,00
Na úhradu				21,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: <i>2.10.2015</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>244</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



55156/0027545/1/2/22424



14709998029336

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519839Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK270200000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519839.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	30,83	20%	6,17	37,00
Na úhradu				37,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 248	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF402



KD



14709998021838

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519595**

Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519595.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	161,67	20%	32,33	194,00
Na úhradu				194,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 249	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

55158/0027546/1/2/22424



14709998021839

5

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519596**Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519596.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	50,00	20%	10,00	60,00
Na úhradu				60,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: <i>2.10.2015</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>480</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ7000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



55160/0027547/1/2/22424



14709998020329

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519572Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519572.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	29,17	20%	5,83	35,00
Na úhradu				35,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: <i>2.10.2015</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>281</i>	Znak hodnoty a lehota vloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14709998026851

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519719Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK270200000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519719.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	4,17	20%	0,83	5,00
Na úhradu				5,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 322	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF402



55166/0027550/1/2/22424



14709998027548

5

Zákaznícke číslo: **510000779**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519728**

Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK270200000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519728.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	56,67	20%	11,33	68,00
Na úhradu				68,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: <i>2.10.2015</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>283</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK270200000001033311555
BIC: SUBASKBX

BIF402



55170/0027552/1/2/22424



14709998024376

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519643**

Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519643.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	13,33	20%	2,67	16,00
Na úhradu				16,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 284	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



55164/0027549/1/2/22424



25

5



14709998021840

Zákaznícke číslo: 510000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519597

Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519597.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	233,33	20%	46,67	280,00
Na úhradu				280,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 285	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

55162/0027548/1/2/22-42-4



HS



14709998021814

Zákaznícke číslo: **5100000779**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7203519591

Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519591.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	210,00	20%	42,00	252,00
Na úhradu				252,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
<i>2.10.2015</i>	Registratúrna značka:
<i>285</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
	Vybavuje:



PAY by square



14709998021815

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203519592Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2015 - 31.10.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203519592.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	29,17	20%	5,83	35,00
Na úhradu				35,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky **0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: <i>2.10.2015</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>284</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



55154/0027544/1/2/22424



5*080767126-1-1-1



A

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 4778187914
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2015
 Číslo faktúry: 4778187914
 IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
 072 54 Lekárovce
 Číslo adresáta: 1017122901

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2015 - 30.09.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.10.2015 - 31.10.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.10.2015 - 31.10.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.10.2015 - 31.10.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania 056/6982631

Poplatky za volania 056/6982631	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:03:59	0:00:00	0:03:59	0,0000 €
Volania na Orange	0:51:13	0:00:00	0:51:13	0,0000 €
Volania na O2	0:35:50	0:00:00	0:35:50	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:11:01	0:11:01	0,7000 €
Miestne volania	1:40:29	0:00:00	1:40:29	0,0000 €
Medzimestské	0:01:02	0:00:00	0:01:02	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,70 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

24,87 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,87 €	4,97 €

Celková suma na úhradu:

29,84 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 8. 10. 2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 288	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



5*080767127-1-1-8



Z

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 15,62 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 1778187931
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2015
 Číslo faktúry: 1778187931
 IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 13
 072 54 Lekárovce
 Účastník: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
 072 54 Lekárovce
 Číslo adresáta: 5100005241

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2015 - 30.09.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2015 - 31.10.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.10.2015 - 31.10.2015	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.10.2015 - 31.10.2015	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2015 - 30.09.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania

Volania na ms T	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:05:45	0:00:00	0:05:45	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:14	0:08:33	0:09:47	1,5215 €
Volania na 0800	0:04:20	0:00:00	0:04:20	0,0000 €
Miestne volania	0:43:01	0:15:59	0:59:00	1,0085 €
Poplatky za volania spolu				2,53 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

13,02 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	13,02 €	2,60 €

Celková suma na úhradu:
 Ďakujeme.

15,62 €

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 8.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 289	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vydáva je:



5*080767128-1-1-5



Y

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 16,45 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 9778229640
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2015
 Číslo faktúry: 9778229640
 IČO: 325422200

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
 072 54 Lekárovce
 Účastník: Základná škola v Lekárovciach Obecný úrad, Lekárovce
 305
 072 54 Lekárovce
 Číslo adresáta: 1009151901

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2015 - 30.09.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2015 - 31.10.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.10.2015 - 31.10.2015	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.10.2015 - 31.10.2015	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2015 - 30.09.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:09:00	0:00:00	0:09:00	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:03:56	0:03:56	0,2482 €
Volania na 0800	0:04:22	0:00:00	0:04:22	0,0000 €
Miestne volania	0:33:21	0:37:03	1:10:24	2,3398 €
Medzimestské	0:05:39	0:10:01	0:15:40	0,6320 €
Poplatky za volania spolu				3,22 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu

13,71 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

13,71 €

DPH

2,74 €

Celková suma na úhradu:

16,45 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa: 8.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 190	Znak hodnoty a lehota uvoľnenia:
Prílohy:	Vydáva je:



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120384400

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120384400

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEC LEKÁROVCE 125

Podané dňa 7.10.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce
07254 Lekárovce

Došlo dňa: 9.10.2015

Registratúrna značka: OBEC LEKAROVCE

Lekárovce

072 54 Lekárovce

Číslo spisu: 891

Znak hodnoty a lehota uloženia

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2120384400

Dátum vyhotovenia: 06.10.2015

Dátum splatnosti: 26.10.2015

Dátum odoslania: 07.10.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 30.09.2015

Zákaznícke číslo: 2000000409

Zmluvný účet číslo: 4490001229

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYUČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 30.06.2015 - 30.09.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	31,44	20	6,29	37,73

SUMA CELKOM K ÚHRADE

37,73

Rekapitulácia DPH

6,29

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: 7eG1rLPAetaH PIN: 0853

Dana Láchová
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Activita	Použitá spotreba	Cena za liter
Umytie rúk	3L	0,008€
Umytie auta	200L	0,530€
Pitie každý deň	2L	0,005€
Denne v kuchyni	10L	0,027€
Spláchnutie toalety	6L	0,016€
Sprchovanie	60L	0,159€
Pranie v práčke	50L	0,133€
Umytie riadu v umývačke	15L	0,040€
Zavlažovanie	400L	1,061€
Kúpeľ vo vani	150L	0,398€

1 liter pitnej vody = 0,0016 €

Pozrite si reálne náklady...

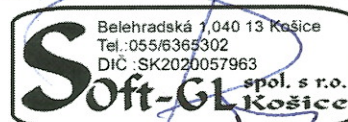
Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³. 1m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)

Faktúra číslo: 1510001174

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : SLSP 5070453163/0900 IBAN: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX IČO : 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

	Odberateľ
Variabilný symbol : 1510001174 Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 09.10.2015 Dát.dod.služ./tova. : 09.10.2015 Dátum splatnosti : 24.10.2015 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : pošta	Obec Lekárovce Lekárovce 505 07254 Lekárovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH								
Fakturujeme Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4											
-za obdobie od 09.10.2015 do 08.10.2016	1	32,70	32,70								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC LEKÁROVCE</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa: 12.10.2015</td> <td style="width: 50%;">Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu: 1092</td> <td>Znak hodnoty a lehota uloženia:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>				OBEC LEKÁROVCE		Došlo dňa: 12.10.2015	Registratúrna značka:	Číslo spisu: 1092	Znak hodnoty a lehota uloženia:	Prílohy:	Vybavuje:
OBEC LEKÁROVCE											
Došlo dňa: 12.10.2015	Registratúrna značka:										
Číslo spisu: 1092	Znak hodnoty a lehota uloženia:										
Prílohy:	Vybavuje:										
Suma bez dane			32,70								
Suma + daň 20%			39,24								
DPH 20%			6,54								
Celkom k úhrade			39,24€								



Prevzal dňa:

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

1 IČO 36584711 DIČ 2021897075 Dodavateľ IČ DPH SK 2021897075 K-ŠTÚDIO s.r.o. Nám.osloboditeľ'ov 74 07101 Michalovce Banka Michalovce ÚČET 2964745559/0200 IBAN SK66 0200 0000 0029 6474 5559		2 Faktúra číslo 150026 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00325422 DIČ 2020760865				
3 Prijemca 0064 Obec Lekárovce 07254 Lekárovce 505		64 Obec Lekárovce 07254 Lekárovce 505				
5 Konečný prijemca		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 27.10.2015 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 13.10.2015 Dátum dodania tov.,služby 13.10.2015 Dátum odoslania faktúry 13.10.2015				
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.						
O z n a č e n i e d o d á v k y	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
Fakturujeme Vám						
Chňapky s teflonovou úpravou			237.00 ks	1.2500 1.5000	20	296.25 59.25
%	EUR základ	EUR daň		Základ		296.25
0				Daň		59.25
20	296.25	59.25				
10				K úhrade		355.50
Pečiatka a podpis						

Tlf:056/6887102 E-mail:kstudio74@gmail.com
OR:Okr.súd KE I,odd.s.r.o., vl. 15474/V

K-ŠTÚDIO s.r.o.
Nám.osloboditeľ'ov 74
07101 Michalovce
IČO 36584711 IČ DPH SK2021897075

OBEC LEKÁROVCE	
13.10.2011	Registratúrna značka:
293	Znak hodnoty a lehota uloženia:
	Vybavuje: ✓

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry

79/2015

DODÁVATEĽ :**ASEKO - Ing. Alena Suchá**

Staničná 143

076 15 Veľaty

OÚ v Trebišove

č. živnostenského registra 811-8690

IČO : 40386 228

DIČ : 1048241777

IČ DPH: SK1048241777

Bankové spojenie :

č.ú. : SK4002000000001692994353

BIC: SUBASKBX

ODBERATEĽ :**Obec Lekárovce****Lekárovce 505**

072 54 Lekárovce

IČO : 00 32 54 22

DIČ : 2020740865

IČ DPH: neplatca

Bankové spojenie :

Dátum vystavenia faktúry : 12.10.2015

Forma úhrady : PP

Dátum splatnosti faktúry : 27.10.2015

Variabilný symbol : 79/2015

Dátum zdaniteľného plnenia : 12.10.2015

Konštantný symbol : 0308

Fakturujem Vám za práce

na žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015/2016 v oblasti:

L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania

a to celkovú sumu bez DPH	150,00 EUR bez DPH
DPH: 20%	30,00 EUR
Celková fakturovaná suma:	180,00 EUR s DPH

Celkom k úhrade180 €

slovom: stoosemdesiat eur

OBEC LEKÁROVCE

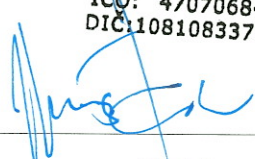
Došlo dňa: 14.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 294	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vypávaže:

Faktúru vystavila:

Ing. Alena Suchá

Podpis

ASEKO
Ing. Alena SUCHÁ - ASEKO
Staničná 143, 076 15 Veľaty
IČO: 40386228
IČ DPH: SK1048241777*Suchá*

Dodávateľ : Ing. arch. Maroš Kic 07254 Lekárovce 78 IČO : 47 070 684, DIČ : 1081083377 Číslo účtu : 2929891673/1100 IBAN : SK83 1100 0000 0029 2989 1673		Faktúra č. : 20151002
		Variab. symbol : 20151002
		Konšt. symbol : 0308
		Objednávka číslo : z dňa 2.10.2015
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané ObU-Mi-OZP-SO-2013/00144-2 z 1.3.2013. Číslo živnostenského registra 840-20375.		Zmluva o dielo č. :
		Druh dodávky :
Príjemca :	Odberateľ : Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce IČO : 00325422, DIČ : 2020740865	
Spôsob dopravy :	Dodacie a platobné podmienky :	
	Deň splatnosti :	23.10.2015
	Deň vystavenia dokladu :	16.10.2015
	Daňová povinnosť :	05.10.2015
	Forma úhrady :	P.P.
Označenie dodávky :	Suma v EUR	
Fakturujem Vám na základe objednávky z dňa 2.10.2015, za spracovaný projekt pre stavebné povolenie stavby s položkovitým rozpočtom, "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce" ktorá je navrhovaná v obci Lekárovce, k.ú. Lekárovce, p.č. 557/14, 557/18, 557/19, 557/27 diel Architektonickostavebné riešenie, sumu stanovenú dohodou		
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">OBEC LEKÁROVCE</p> <p>Došlo dňa: 19.10.2015</p> <p>Číslo spisu: KN-C - 294</p> <p>Prílohy:</p> <p style="text-align: right;">Registratúrna značka:</p> <p style="text-align: right;">Znak hodnoty a lehoty uloženia:</p> <p style="text-align: right;">Vybavuje:</p> </div>		
		300,00
Fakturácia :	Spolu :	300,00
K úhrade :		300,00
Slovom : Tristo EUR		
Informatívna suma v Sk :	9 037,80 Sk	
Konverzný kurz : 30,1260 Sk /EUR		
Nie som platcom DPH !		
Faktúru prevzal dňa :		 Podpis
Prílohy : Objednávka z dňa 2.10.2015 a expedičný list z 05.10.2015		



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Komenského 50, 042 48 Košice - Predávajúci
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3518
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120393817
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2120393817
 Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Lekárovce
 07254 Lekárovce

204	
OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 20.10.2015	Registratúra: Lekárovce
Číslo spisu: 198	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Podané dňa 15.10.2015 KE

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2120393817	Zákaznícke číslo:	2000000409
Dátum vyhotovenia:	14.10.2015	Zmluvný účet číslo:	4490001232
Dátum splatnosti:	03.11.2015	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	15.10.2015	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	12.10.2015	Číslo právnej zmluvy:	40-000032464PO2010

Vážený obchodný partner,
 S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.
 Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 29.09.2015 - 12.10.2015

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	6,63	20	1,33	7,96

SUMA CELKOM K ÚHRADE **7,96**

Rekapitulácia DPH 1,33

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu

UID: K7XWLxvNmk5E PIN: 7066

Kiód
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

 0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	 0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	 0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	 0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	 0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	 0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
 0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	 0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	 1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	 0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³.
 1 m³ = 2,6520 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 0,002652 €)



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce
IČ DPH / DIČ: 490404/379
IČO: 00325422

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa: 23.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 199	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybaveje:

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0018890053

Odporúčaná dátum úhrady: 02. 11. 2015

Dátum splatnosti: 05. 11. 2015

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

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 77,79 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 10. 2015: 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: 77,79 €

rozoberieme staré mobily na dobré vo vašom regióne stačí ich priniesť k nám

- všetky mobily ekologicky zrecyklujeme
- za každý prispejeme 50 centmi na dobré nápady neziskovej organizácii vo vašom regióne



Ponuka platí do 31. 1. 2016.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

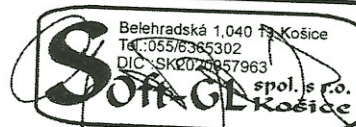
Faktúra číslo: 1510001292

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : SLSP 5070453163/0900 IBAN: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX IČO : 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1510001292 Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 21.10.2015 Dát.dod.slуж./tova. : 21.10.2015 Dátum splatnosti : 05.11.2015 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : poštou	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Odberateľ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> Obec Lekárovce Lekárovce 505 07254 Lekárovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 </td> </tr> </tbody> </table>	Odberateľ	Obec Lekárovce Lekárovce 505 07254 Lekárovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
Odberateľ			
Obec Lekárovce Lekárovce 505 07254 Lekárovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865			

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH						
Fakturuje Vám účastnícky poplatok - odborný seminár									
"Čerstvosť, kvalita surovín a potravín v zariadeniach školského stravovania," konaného dňa 22.10.2015	1	12,50	12,50						
<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; margin: 0;">OBEC LEKÁROVCE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Došlo dňa: <i>23.10.2015</i></td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo spisu: <i>800</i></td> <td style="padding: 2px;">Znak hodnoty a lehota uloženia.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prílohy:</td> <td style="padding: 2px;">Vybavuje:</td> </tr> </table> </div>				Došlo dňa: <i>23.10.2015</i>	Registratúrna značka:	Číslo spisu: <i>800</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia.	Prílohy:	Vybavuje:
Došlo dňa: <i>23.10.2015</i>	Registratúrna značka:								
Číslo spisu: <i>800</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia.								
Prílohy:	Vybavuje:								
Suma bez dane			12,50						
Suma + daň 20%			15,00						
DPH 20%			2,50						
Celkom k úhrade			15,00€						

Prevzal dňa:



za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dížnej sumy za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

FAKTÚRA

Daňový doklad

Číslo faktúry : 2015049

<p>Dodávateľ : Ing. Ján Repka 072 54 B a j a n y 24</p> <p>IČO : 34564993 DIČ : 1027218841 NEPLATCA DPH Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa a. s. Číslo účtu : 5040983008/0900 IBAN : SK1109000000005040983008 BIC-SWIFT kód : GIBASKBX Evidovaný: Štatistický úrad Slovenskej republiky – Košice Právna forma: 105 Slobodné povolanie , Architektonické služby Živnostenské oprávnenie : Obvodný úrad Michalovce č. ObU-MI-OZP-2013/05196-2 , č. živ. registra 807-8987</p>	<p>Odberateľ : Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce</p> <p>IČO : 00325422 DIČ: 2020740865</p>
<p>Deň splatnosti faktúry : 3.11.2015 Deň odoslania faktúry : 19.10.2015</p>	<p>Forma úhrady faktúry : prevodný príkaz Deň zdaniteľneho plnenia :</p>

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 02.10.2015 za prevedené práce na zákazke :

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK pre stavbu :

**ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY
MATERSKEJ ŠKOLY - LEKÁROVCE**

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 16.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 301	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Celková fakturovaná suma : 200,00 €

/ Slovom : dvesto € /
Nie som platca DPH!

Tato faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Prevzal :

ING. JÁN REPKA
obec Lekárovce
autorizovaný zamestnaný zmluvní zmluvník
072 54 BAJANY 24

DODÁVATEL: Luboš Farkaš LF Kollárova 1473/6 Modra 900 01 Slovenská republika IČO: 41025512 DIČ: 1020137679 IČ DPH: SK1020137679 č.živnostenského registra 107-16243 č.Žo-2003/12218/2/DOK Prevádzka: prev.Sokolská 9a		FAKTÚRA číslo: 20150994 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Lekárovce, Lekárovce 505, 072 54 Lekárovce, Slovenská republika		Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce Dátum vyhotovenia: 21.10.2015 Dátum splatnosti: 26.10.2015 Dátum dodania: 21.10.2015 Číslo účtu: 2622061122/1100 VS: 20150994 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK3911000000002622061122 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Pošta Forma úhrady: Dobierkou	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Elektroda 0020027506	5	ks	4,01	4,81	20	20,05	4,01	24,06
2.		Manostat vzduchu 0020025245	1	ks	22,33	26,80	20	22,33	4,47	26,80
3.	00032	Sit - ventil 630	1	ks	47,02	56,43	20	47,02	9,40	56,42
4.		Termočlánok Univerzálny	2	ks	6,75	8,10	20	13,50	2,70	16,20
5.	00125	Sit - piezozapaľovač	5	ks	2,98	3,58	20	14,90	2,98	17,88
6.		Poistný ventil 0020035129	1	ks	6,22	7,46	20	6,22	1,24	7,46
7.	00292	Poštovné a balné	1	ks	5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00

OBEC LEKÁROVCE	
Došic dňa: 26.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 302	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	129,02	25,80	154,82
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	129,02	25,80	154,82

Celková fakturovaná suma:	EUR	154,82
K úhrade:	EUR	154,82

Zapojenie ND smie vykonať iba osoba s príslušnou kvalifikáciou. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Továr zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplataenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti, fakturujeme Vám penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade vrátenia tovaru bude účtovaný storno poplatok vo výške 15% z ceny tovaru.

Luboš Farkaš LF
Kollárova 6
900 01 Modra
IČO: 41 025 512

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Farkaš, Tel.: 0903131916, email: lubosfarkas@gmail.com

Dodávateľ: ŠY p n MŠ 072 54 Lekárovce		IČO: DIČ/IČ DPH:		FAKTÚRA č. 10/2015	
Peňažný ústav: SLSP - Michalovce		Číslo účtu: 048192715610900		Číslo objednávky:	
SWIFT:		Konštantný symbol:		0308	
IBAN: SK 5309000000000481927156		Odberateľ: Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce			
Prijemca:		IČO: 325 622		DIČ/IČ DPH: 2020740865	
Konečný prijemca: ŠY p n MŠ Lekárovce		Dátum vyhotovenia: 2.11.2015			
Spôsob dopravy: OBEC LEKÁROVCE		Dátum splatnosti:		Dátum vzniku daňovej povinnosti:	
Dátum dňa: 24.10.2015		Registratúrna značka:		Forma úhrady:	
Miesto určenia:		Číslo spisu: 306		Znak hodnoty a lehota uloženia:	
Dátum dodania: 24.10.2015		Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa			
Prílohy:		Vybavie:			
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH		Množstvo	
		Cena za jednotku bez DPH		Cena celkom bez DPH	
<p>Fakturujem Vám starne - v HN žiakou 25 za mesiac október 2015.</p> <p>Mizičkova A. - 18</p> <p>18 x 0,90 = 16,20 EUR</p>					
Vystavil: Mohžová V.		Školská jedáleň pri MŠ V LEKÁROVCIACH		Celková cena EUR bez DPH:	
Pečiatka a podpis				Celková DPH v EUR:	
Počet príloh: 1				Zaokrúhlenie:	
				Celkom EUR s DPH: 16,20 EUR	



6A002 22

FAKTÚRA

46/2015

Ján Bančanský

Dlhá 274
094 13 Dlhé Klčovo
SlovenskoIČO: 43596240
DIČ: S1040733331
Platca DPHTELEFÓN: 0907 167896
EMAIL: janban@centrum.skÚČET: 0561633502
BANKA: 0900.

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 46/2015

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Obec Lekárovce
072 54 LekárovceIČO: 00325422
DIČ: 2020740865

Dátum vystavenia

23.10.2015

Dátum dodania

23.10.2015

Dátum splatnosti

31.10.2015

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturujem Vám za plastové okná biele 3 ks	3	ks	52,78	158,34	20%	190,01
Spolu:				158,34	31,67	190,01

OBEC LEKÁROVCE

Datočná dňa

30.10.2014

Registratúrna značka:

Číslo spisu

506

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

Vyhotožil:

Ján Bančanský
094 13 Dlhé Klčovo 274
IČO: 43596240 DIČ: S1040733331

Ján Bančanský

Prevzal:

Celková suma bez DPH: 158,34 EUR

DPH: 31,67 EUR

Celková suma s DPH: 190,01 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

190,01 EUR

stodevät'desiat euro a jeden centov



Dodávateľ :

BPP s.r.o.

Cesta ku Smrečine 5

974 01 Banská Bystrica

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, VI.č. 6837/S

IČO : 36045721

DIČ : 2020094483

IČ DPH : SK2020094483

Telefón : 048 4141066, 4142843

Fax : 048 4141066, 4142843

E-mail : bpp@chatky-sauny.sk

Banka : CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA

IBAN : SK60 7500 0000 0040 0206 3572

SWIFT : CEKOSKBX

Účet : 4002063572/7500

IČO .00325422

DIČ :2020740865

IČ DPH :

Odberateľ :

Obec Lekárovce

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

Slovenská republika

Konštantný symbol : 0008

Variabilný symbol : 2015005942

Dátum splatnosti : 10.11.2015 Dátum plnenia : 27.10.2015

Forma úhrady : Dobierka

Dátum vystavenia : 27.10.2015

Por.č.	Art.n.	Názov výrobku	Množstvo	Cena/MJ (bez DPH)	DPH	Cena/MJ (s DPH)	Spolu (bez DPH)	Celkom EUR
1	ELD16-2326	P Detský domček OTTO	1.000 ks	590.833	20 %	709.00	590.83	709.00
2	KR BB HN 5	Strešný šindel bobrovka hnedá 5 vln	9.000 m2	6.666	20 %	8.00	60.00	72.00
3	900DOPRAVA	Doprava	1.000 ks	0.000	20 %	0.00	0.00	0.00

Rekapitulácia DPH

SADZBA	ZAKLAD	DPH	SPOLU
20 %	650.83	130.17	781.00
Spolu :	650.83	130.17	781.00

Spolu za faktúru :

781.00 EUR

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 414 1066, 414 28 43 (s2)
IČO: 36045721 DPH: SK2020094483

Vyhotovil : Giertl Vladimír

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 30.10.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 304	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vypávaže: