



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · 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: 2118620281

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2118620281

Číslo účtu: 2976518951/0200

**OBEK LEKÁROVCE**

311

Podané dňa 2.6.2014 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce  
07254 Lekarovce

Došlo dňa: 4.6.2014

Registratúrna značka:

OBEK LEKAROVCE

Lekarovce

072 54 Lekarovce

Číslo spisu:

155

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2118620281  
Dátum vyhotovenia: 02.06.2014  
Dátum splatnosti: 19.06.2014  
Dátum odoslania: 02.06.2014  
Dátum dodania tovaru, služby: 29.05.2014

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

### Vážení 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: 30.04.2014 - 29.05.2014

| 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

Ďakujeme

  
Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

### Upozornenia:

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

**0,0016€**  
za 1L vody z vodovodu



## 7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:

**je lacná** - 1 l vody stojí 0,0016 € s DPH (0,047 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia

**je čerstvá** - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.

**je zdravá** - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.

**je chutná** - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje

**je kvalitná** - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami

**jediný nápoj**, ktorý nemusíte vliečiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!

**je hygienicky nezávadná** - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie

Ja  
  
vodu  
z vodovodu

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



|                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DODÁVATEĽ</b><br><b>FURA s.r.o.</b><br>SNP 77<br>Rozhanovce 044 42                                                                                                             |  | <b>ADRESÁT:</b><br><b>OBEC LEKÁROVCE</b><br>Obec Lekarovce<br>obecny urad<br>Lekarovce 505<br>072 54 Lekarovce                                                                                                  |  |
| IČO: 36211451<br>DIČ: 2021649575<br>IČ DPH: SK2021649575<br>Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X<br>Čís. účtu: SK2156000000004854074001<br><br>Stredisko: 70                       |  | Dato dňa: 4.6.2014<br>Registratúrna značka:<br>Znak hodnoty a lehota uloženia:<br>Vybavuje:                                                                                                                     |  |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Obec Lekarovce</b><br>obecny urad<br>Lekarovce 505<br>072 54 Lekarovce<br>IČO: 00325422<br>DIČ: 2020740865<br>IČ DPH:<br>Č. HZ:<br>Objed:<br>cost centr.: |  | Faktúra číslo 6200/14<br>Var. symbol 620014<br>Konšt. symbol 0308<br><br>K úhrade celkom : 694.57 €<br><br>Dátum dod. služby/tovaru 31.05.2014<br>Dátum vystavenia 31.05.2014<br>Dátum splatnosti do 14.06.2014 |  |
| Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie MAJ 2014  
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 7.64

| Miesto               | Nádoby<br>typ počet | Cena<br>za obs | Poč.<br>obs. | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH | Dátum služby (dni vývozu);<br>*-zmena mesiaca |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Lekarovce - kuka     | 110 260.00          | 0.98000        | 2.0000       | 509.60          | 611.52        | 12/26/                                        |
| Lekarovce - kont.cin | 1100 2.0000         | 8.50000        | 2.0000       | 34.00           | 40.80         | 12/26/                                        |

\*\*\*\*\*

## Rekapitulácia :

|                             |              |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Spolu                       | :            | 543.60 €        |
| DPH 20 %                    | :            | 108.72 €        |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 4.9800 €/t : | 38.05 €         |
| DPH 0 %                     | :            | 0.00 €          |
| Vedenie evidencie odpadu    | 3.5000 € :   | 3.50 €          |
| DPH 20 %                    | :            | 0.70 €          |
| <b>Celkom k úhrade</b>      | <b>:</b>     | <b>694.57 €</b> |

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



# FAKTÚRA - daňový doklad

**Dodávateľ:** Pavel Minařík  
Výroba nábytku  
072 53 Záhov

Telefón:  
Fax:  
E-mail:  
WWW:  
IČO: 34832483  
DIČ: 1024125432  
IČ DPH:  
Účet: 0484235614/0900  
IBAN:  
SWIFT:  
Adresa b.:

Zapísaný u:  
Dňa:  
Zn.:

Dodávateľ je plátcom DPH

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 62014  
Číslo dokladu: 6/2014  
Objednávka - zmluva č.:  
Vystavil: Minařík

Špec.sym.:

Súvisiaci doklad:

**Odberateľ:** IČO: 00325422 IČ DPH:  
OBEC LEKÁROVCE 505 DIČ: 2020740865  
072 54 LEKÁROVCE

**Príjemca:** OBEC Lekárovce 505  
072 54 Lekárovce

Dátum splatnosti: 18.06.2014  
Spôsob úhrady: prevodným príkazom  
Dátum vystavenia: 4.06.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 4.06.2014  
Spôsob dopravy:

| Označenie dodávky                                                      | Množstvo | Jedn. cena | Zľava-% | Cena   | DPH |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|--------|-----|
| Fakturuje Vám výrobu a montáž posuvných dverí a kancelárskeho nábytku: |          |            |         |        |     |
| - posuvné dvere                                                        | 1ks      | 140,00     |         | 140,00 |     |
| - kancelársky stôl                                                     | 1ks      | 330,00     |         | 330,00 |     |
| - skriňa na šanóny                                                     | 1ks      | 370,00     |         | 370,00 |     |
| - polica                                                               | 1ks      | 30,00      |         | 30,00  |     |
| - skrinka malá                                                         | 1ks      | 50,00      |         | 50,00  |     |

Nie som platca DPH.

| sadzba DPH  | bez dane celkom | daň celkom | s daňou |
|-------------|-----------------|------------|---------|
| základná %  | 920,00          |            | 920,00  |
| znižaná %   |                 |            | 0,00    |
| --          |                 |            |         |
| cena celkom | 920,00          |            | 920,00  |

Zaokrúhlenie .....  
Zálohy celkom .....  
Celkom na úhradu .....

| OBEC LEKÁROVCE      |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Číslo dňa: 4.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 154    | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |

**Pavel MINAŘÍK**  
VÝROBA NÁBYTKU  
072 53 Záhov 249  
Tel.: 0947 65 903 22  
IČO: 34 832 483



FAKTÚRA číslo: 0114062044

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 05.06.2014  
**Dátum dodania služby:** 05.06.2014  
**Dátum splatnosti:** 19.06.2014

**Adresa doručenia:**

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: SK5131000000004110023703

SWIFT kód: LUBASKBX

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

**OBEC LEKÁROVCE**

Došlo dňa:

6.6.2014

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

158

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

**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:

364.00 €

Odplata:

9.83 €

Poplatok za doručenie a balné:

4.95 €

Oslobodené zdaniteľné plnenie:

364.00 €

Základ dane:

14.78 €

20 % DPH:

2.96 €

Spolu s DPH:

381.74 €

Záloha:

0.00 €

**Spolu na úhradu:**

381.74 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.chd.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

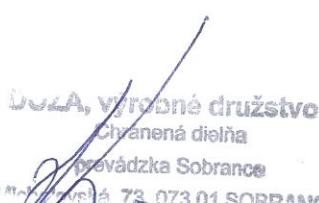
**Informácie:** KLIENT1@CHD.SK  
 Tel. 02/32 55 35 45

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36204099<br>DOZA, výrobné družstvo<br>Michalovská 73<br>07301 Sobrance<br>Prevádzka: Chránená dielňa - Sobrance<br>Tel.: 056/6521058 Fax.: 056/6521108<br>Peňažný ústav: SLOVENSKÁ SPORITELŇA<br>Číslo účtu / kód: 483004830 / 0900<br>IBAN: SK42 0900 0000 0004 8300 4830 SWIFT: GIBASKBX<br>DIČ: 2020040462 Stredisko: 1400<br>IČ DPH: SK2020040462<br>Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I.<br>oddiel Dr., vložka 1292/V<br>Objednávka č./dátum: /06.05.2014<br>Dodací list č.: 14076<br>Spôsob dopravy: osobne<br>Forma úhrady: p.p. | <b>Konšt. symbol: 008</b><br><div style="text-align: right;"><b>FAKTÚRA č.: 14076</b></div> <div style="text-align: right;">Variabilný symbol: 14076</div><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 00325422<br>Obec Lekárovce<br>č. 505<br>072 54 Lekárovce<br>Tel.: 6590608 Fax:<br>DIČ: 2020740865<br>IČ DPH: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Dátum splatnosti:</b>  | 17.06.2014 |
| <b>Dátum vyhotovenia:</b> | 03.06.2014 |
| <b>Daňová povinnosť:</b>  | 03.06.2014 |
| <b>Dátum dodania:</b>     |            |

| Fakturuje Vám              | MJ | Počet MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH  | Zľava % | Celkom bez DPH |
|----------------------------|----|----------|-----------------|-------|---------|----------------|
| nohavice do pásu na šnúrku | ks | 16,000   | 7,00            | 20,00 |         | 112,00         |
| tričko krátky rukáv        | ks | 16,000   | 2,30            | 20,00 |         | 36,80          |
|                            |    |          |                 |       |         | <b>148,80</b>  |

|                                                                                    | Základ DPH         | DPH          | Celkom            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Informatívna čiastka celkom : 5 379,30 SKK<br>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK | V sadzbe základnej | 148,80       | 29,76             |
|                                                                                    | V sadzbe zníženej  | 0,00         | 0,00              |
|                                                                                    | Oslobodené         | 0,00         | 0,00              |
|                                                                                    | Mimo DPH           | 0,00         | 0,00              |
| <b>Celkom</b>                                                                      | <b>148,80</b>      | <b>29,76</b> | <b>178,56 EUR</b> |



**DOZA, výrobné družstvo**  
 Chránená dielňa  
 Prevádzka Sobrance  
 Vystavil: Hreňková Jana  
 IČO: 36204099 73 073 01 SOBRANCE

YPFSM050266, 7.20.799, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

| <b>OBEC LEKÁROVCE</b>  |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 6. 06. 2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 159       | Znak hodnoty a istota uloženia: |
| Prílohy:               | Vybaveje:                       |

F06/01  
5\*073237892-1-1-1

S

## 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:** 28,79 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.06.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 5762631011VÚB: 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: 31.05.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014  
Číslo faktúry: 5762631011  
IČO: 00325422

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce  
072 54 Lekárovce  
Účastník: Obec Lekárovce, Lekárovce 183  
072 54 Lekárovce

Číslo adresy: 9.6.2014 Registratúrna značka: 1017122901

Číslo spisu: 160  
Prílohy:  
Znak hodnoty a lehota uloženia:  
Vybavuje:

## 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.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

## Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni  
Biznis ISDN Uni 200 zľ.  
Biznis ISDN Uni 200

| Obdobie                   | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------|--------------|---------------|
| 01.06.2014 - 30.06.2014   | 1     | 19,88 €      | 19,88 €       |
| 01.06.2014 - 30.06.2014   | 1     | -9,17 €      | -9,17 €       |
| 01.06.2014 - 30.06.2014   | 1     | 13,28 €      | 13,28 €       |
| Pravidelné poplatky spolu |       |              | 23,99 €       |

## Poplatky za volania

1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho  
využitie volne minúty: 02:16:08  
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
a zahr. 0. a 1. pásmo

| Volania           | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|-------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na ms T   | 5     | 0:05:28 | 0,0000 €      |
| Volania na Orange | 23    | 0:28:14 | 0,0000 €      |
| Volania na O2     | 16    | 0:39:16 | 0,0000 €      |
| Miestne volania   | 26    | 0:42:47 | 0,0000 €      |
| Medzimestské      | 9     | 0:20:23 | 0,0000 €      |

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

23,99 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

23,99 €

## DPH

4,80 €

Celková suma na úhradu:

28,79 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.



## 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: 36,58 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 1762612395

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: 31.05.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014  
Číslo faktúry: 1762612395  
IČO: 325422200

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505  
072 54 Lekárovce

Účastník: Základná škola v Lekárovciach, Obecný úrad, Lekárovce 305

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> 072 54 Lekárovce |                                 |
| Číslo účtu: 9.6. 2014                  | Registratúrna značka: 009151901 |
| Číslo spisu: 162                       | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:                               | Vybavuje:                       |

## 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.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 45

## Pravidelné poplatky

Biznis Aktiv zľavnený

## Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

## Poplatky za volania

1.5.14 - 31.5.14 Voľné minúty: 01:40:00, z toho využité voľné minúty: 00:48:17

uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. O.  
a 1. pásmo

| Obdobie                                            | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| 01.06.2014 - 30.06.2014                            | 1     | 12,99 €      | 12,99 €        |
| Obdobie                                            | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
| 01.05.2014 - 31.05.2014                            | 1     | 0,49 €       | 0,49 €         |
| Volania                                            | Počet | Čas          | Spolu bez DPH  |
| Volania na ms T                                    | 1     | 0:02:14      | 0,5114 €       |
| Volania na Orange                                  | 4     | 0:06:37      | 1,5153 €       |
| Volania na 096x                                    | 1     | 0:01:00      | 0,0000 €       |
| Volania na 0800                                    | 4     | 0:09:18      | 0,0000 €       |
| Miestne volania                                    | 34    | 0:47:17      | 0,0000 €       |
| Audiotex y=7                                       | 1     | 0:08:59      | 14,9733 €      |
| <b>Poplatky za volania spolu</b>                   |       |              | <b>17,00 €</b> |
| Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu |       |              | 30,48 €        |

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH  
20 %

Základ dane  
30,48 €

DPH  
6,10 €

Celková suma na úhradu:

36,58 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúry-a-platby/platenie-faktur.

F06/01  
5\*073237893-1-1-8

R

## 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: 20,98 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 5762631035VÚB: 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: 31.05.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014  
Číslo faktúry: 5762631035  
IČO: 00325422

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 13  
072 54 Lekárovce  
Účastník: Obec Lekárovce, Lekárovce 183  
072 54 Lekárovce

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Došiel dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka: 5100005241 |
| Číslo spisu: 167     | Znak hodnoty a lenota uloženia:  |
| Prílohy:             | Vypaveje:                        |

## 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.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)☒ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 14,5

| Pravidelné poplatky       | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis Uni                | 01.06.2014 - 30.06.2014 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €       |
| Biznis Uni 150 zľava      | 01.06.2014 - 30.06.2014 | 1     | -7,87 €      | -7,87 €       |
| Biznis Uni 150            | 01.06.2014 - 30.06.2014 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €       |
| Pravidelné poplatky spolu |                         |       |              | 16,99 €       |

## Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

| Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| 01.05.2014 - 31.05.2014 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €        |

## Poplatky za volania

1.5.14 - 31.5.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:30:14

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

| Volania           | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|-------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na Orange | 4     | 0:04:00 | 0,0000 €      |
| Miestne volania   | 37    | 1:26:14 | 0,0000 €      |

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

17,48 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

17,48 €

## DPH

3,50 €

Celková suma na úhradu:

20,98 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.



Zmluvný účet číslo: 6300211543

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7322950541  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce  
Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce  
IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:  
IBAN: SK770200000000028720552  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                              | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4101524353     | 3101528616            | Lekárovce 508, 072 54 Lekárovce 257 | 68                                                  |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4101524353     | 0,068             | 1,32             | 0,09         |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4101524353     | 8,33              | 20%        | 1,67      | 10,00        |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 8,33              | 20%        | 1,67      | 10,00        |
| Na úhradu    |                   |            |           |              |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

**OBEC LEKÁROVCE**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 163    | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565  
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislanka@spp.sk  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk  
IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX



Zmluvný účet číslo: 6300197031

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7322950445

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**

Písomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

IBAN: SK3156000000004201743001  
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                              | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4101524448     | 3101528711            | Lekárovce 508, 072 54 Lekárovce 887 | 129                                                 |

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4101524448     | 0,129             | 1,32             | 0,17         |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4101524448     | 12,50             | 20%        | 2,50      | 15,00        |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 12,50             | 20%        | 2,50      | 15,00        |
| Na úhradu    |                   |            |           | 15,00        |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

| OBEC LEKÁROVCE      |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 167    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 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: biznislina@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300208586

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7322950531  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ700000000032  
IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

IBAN: SK770200000000028720552  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                          | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4101524450     | 3101528713            | Lekárovce 508, 072 54 Lekárovce | 76                                                  |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4101524450     | 0,076             | 1,32             | 0,10         |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4101524450     | 8,33              | 20%        | 1,67      | 10,00        |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 8,33              | 20%        | 1,67      | 10,00        |
| Na úhradu    |                   |            |           |              |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

**OBEC LEKÁROVCE**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 165    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565  
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032 Internet: www.spp.sk  
IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX



Zmluvný účet číslo: 6300207181

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7322950516  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ700000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**

**Písomný kontakt:** Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce  
**Platiteľ:** Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce  
**IČO:** 00325422  
**DIČ:** 2020740865  
**IČ DPH:**  
**IBAN:** SK770200000000028720552  
**BIC kód:** SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

**Dátum dodania:** 01.06.2014  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.06.2014  
**Odoslaná dňa:** 01.06.2014  
**Splatná dňa:** 16.06.2014

| Odberné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                          | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4101524449     | 3101528712            | Lekárovce 508, 072 54 Lekárovce | 159                                                 |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odberné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4101524449     | 0,159             | 1,32             | 0,21         |

| Odberné miesto | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4101524449     | 15,00              | 20%        | 3,00      | 18,00        |

| Dodaný tovar | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 15,00              | 20%        | 3,00      | 18,00        |
| Na úhradu    |                    |            |           |              |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

**OBEC LEKÁROVCE**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 166    | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 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: SK40ZZZ700000000032  
Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislina@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300180199

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7322950384

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ700000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**

Písomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

IBAN: SK770200000000028720552  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                       | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100045654     | 3100001000            | Hlavná 504, 072 54 Lekárovce | 447                                                 |

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4100045654     | 0,447             | 1,32             | 0,59         |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100045654     | 29,17             | 20%        | 5,83      | 35,00        |

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

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

**OBEC LEKÁROVCE**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 167    | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565  
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032 Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300180203

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Č.: 7322950385

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



10710/0005352/2/13726

**Dodávateľ**

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**

Pisomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

IBAN: SK7702000000000028720552  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                                 | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100045648     | 3100000967            | Hlavná 182, 072 54 Lekárovce <i>KD</i> | 3 288                                               |

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4100045648     | 3,288             | 1,32             | 4,34         |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100045648     | 174,17            | 20%        | 34,83     | 209,00       |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 174,17            | 20%        | 34,83     | 209,00       |
| Na úhradu    |                   |            |           | 209,00       |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

**OBEC LEKÁROVCE**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 168    | Znak hodnoty a lehoty vloženia: |
| Prílohy:            | Vypayuje: 11 Košice             |

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 566  
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300180204

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7322950386

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**

Písomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

IBAN: SK770200000000028720552  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                       | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100045651     | 3100000983            | Hlavná 505, 072 54 Lekárovce | 886                                                 |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100045651     | 0,886             | 1,32             | 1,17         |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100045651     | 53,33             | 20%        | 10,67     | 64,00        |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 53,33             | 20%        | 10,67     | 64,00        |
| Na úhradu    |                   |            |           |              |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

| OBEC LEKÁROVCE      |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 169    | Znak hodnoty a lepoty uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |



Zmluvný účet číslo: 6300180205

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7322950387  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ700000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**

Písomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce  
Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce  
IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:  
IBAN: SK7702000000000028720552  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                       | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100054772     | 3100028601            | Hlavná 305, 072 54 Lekárovce | 4 432                                               |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100054772     | 4,432             | 1,32             | 5,85         |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100054772     | 231,67            | 20%        | 46,33     | 278,00       |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 231,67            | 20%        | 46,33     | 278,00       |
| Na úhradu    |                   |            |           |              |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

**OBEC LEKÁROVCE**

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:                     |
| Číslo spisu: 170    | Znak hodnoty a identifikačného ukladania: |
| Prílohy:            | Vydáva:                                   |

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 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: SK40ZZZ700000000032  
Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislanka@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300180099

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7322950382  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

### Dodávateľ

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ700000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

### Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

IBAN: SK7702000000000028720552  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                                        | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100045722     | 3100001050            | Hlavná 501, 072 54 Lekárovce <i>HOR. STR.</i> | 538                                                 |

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4100045722     | 0,538             | 1,32             | 0,71         |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100045722     | 35,83             | 20%        | 7,17      | 43,00        |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 35,83             | 20%        | 7,17      | 43,00        |
| Na úhradu    |                   |            |           | 43,00        |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> |                                    |
| Došlo dňa: 9.6.2014   | Registratúrna značka:              |
| Číslo spisu: 171      | Znak nariadenia a identifikačného: |
| Prílohy:              | Vydáva:                            |



5007  
Zmluvný účet číslo: 6300180098

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7322950381  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

### Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce  
Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce  
IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:  
IBAN: SK7702000000000028720552  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                       | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100054775     | 3100028613            | Hlavná 492, 072 54 Lekárovce | 4 091                                               |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100054775     | 4,091             | 1,32             | 5,40         |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100054775     | 215,00            | 20%        | 43,00     | 258,00       |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 215,00            | 20%        | 43,00     | 258,00       |
| Na úhradu    |                   |            |           |              |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

### OBEC LEKÁROVCE

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 142    | Znak hodnoty a lenoty uloženia: |
| Prílohy:            | Vydáva je                       |

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 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

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300166850

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7322950359

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

IBAN: SK770200000000028720552  
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014

Dátum dodania: 01.06.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2014  
Odoslaná dňa: 01.06.2014  
Splatná dňa: 16.06.2014

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                                       | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100045657     | 3100001016            | Hlavná 502, 072 54 Lekárovce <i>NW 1 MOD</i> | 568                                                 |

| Spotrebná daň  |                   | Celkom (EUR)     |      |
|----------------|-------------------|------------------|------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) |      |
| 4100045657     | 0,568             | 1,32             | 0,75 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100045657     | 35,00             | 20%        | 7,00      | 42,00        |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 35,00             | 20%        | 7,00      | 42,00        |
| Na úhradu    |                   |            |           |              |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 29,94000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00850000  | 0,00140000 |

**OBEC LEKÁROVCE**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 143    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |



Nadácia F. A. Hayeka Bratislava  
Jašíkova 6  
821 03 Bratislava, Slovenská republika  
T: + 421 2 48 291 585 F: + 421 2 48 291 243  
hayek@hayek.sk www.hayek.sk

## VYÚČTOVANIE UŽÍVATEĽSKÉHO PRÍSPEVKU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faktúra č. 20142084</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>Nadácia F. A. Hayeka</b><br><b>Jašíkova 6</b><br><b>821 03 Bratislava</b><br>Registrácia v registri nadácií na MV SR pod č.<br>203/Na-96/458<br><br>IČO: 31784577<br>DIČ: 2021496527<br>DIČ pre DPH: <b>nie je platcom DPH</b><br>Bankové spojenie: <b>Slovenská sporiteľňa, a.s.</b><br>Číslo účtu: <b>0170393580/ 0900</b> | <b>Obec Lekárovce</b><br><b>Obecný úrad</b><br><b>Lekárovce 505</b><br><b>072 54 Lekárovce</b><br><br>IČO: 00325422<br>DIČ: 2020740865<br>IČ DPH: <b>nie je platcom DPH</b><br>Bankové spojenie: <b>Slovenská sporiteľňa, a.s.</b><br>Číslo účtu: <b>0482187938/0900</b> |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b>       |                                 |
| Došlo dňa: <b>11.6.2014</b> | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: <b>174</b>     | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:                    | Vybavuje:                       |

Dátum vyhotovenia: **05. 06. 2014**  
Dátum plnenia: **09. 06. 2014**  
Forma úhrady: **prevodom**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Užívateľský príspevok za prístup do e-learningového systému [www.samosprava-online.sk](http://www.samosprava-online.sk), obsahujúceho aplikačný program na spracovanie, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu pre územnú samosprávu

Obdobie trvania prístupu na portál: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Suma celkom: 60,00 Eur  
Uhradené zálohovo na základe výzvy: 60,00 Eur

Zostáva k úhrade 0,00 Eur

Vystavila: Holzerová Ivona  
(Tel.: 02/48 291 585, Fax: 02/48 291 243)

Nadácia F. A. Hayeka  
Jašíkova 6  
821 03 Bratislava  
IČO: 317 845 77

# FAKTÚRA č.

37/2014

Dátum vyhotovenia: 17.06.2014

Dátum splatnosti: 17.07.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: Prevodom

Dátum dodania: 17.06.2014

Banka dodávateľa: SL.SP.Ver. Kapušany

Číslo účtu 0105857326/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

OBEC: Lekárovce  
072 54

IČO: 00325422 DIČ/IČ DPH: SK2020740865

DIZ - EL

OPRAVA VSTREKOVACÍCH ČERPADIEL  
KRAJNÍK BARNABÁŠ  
tel.: 056 - 6395425, 076 72 Vojany 141  
IČO: 33162140, IČ DPH: SK1020699647

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 1941/1999, spis. č.: 14415/AN, zo dňa 28.12.1999

| Por. číslo | Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|
|------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|

|    |                               |     |   |             |          |
|----|-------------------------------|-----|---|-------------|----------|
| 1. | Oprava vstrek. čerpadla ZETOR | 20% | 1 | Ks 150,00.- | 150,00.- |
| 2. | Nastavenie trysiek ZETOR      | 20% | 4 | Ks 12,00.-  | 48,00.-  |

IBAN: SK 560900 0000000105857326  
BIC: GIBASKBX

## OBEC LEKÁROVCE

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Došlo dňa: 19.6.2014 | Registratúrna značka:         |
| Číslo spisu: 175     | Znak hodnoty a lehota odozvy: |
| Prílohy:             | Vybavenie:                    |

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

DIZ - EL  
OPRAVA VSTREKOVACÍCH ČERPADIEL  
KRAJNÍK BARNABÁŠ  
tel.: 056 - 6395425, 076 72 Vojany 141  
IČO: 33162140, IČ DPH: SK1020699647

*[Podpis]*

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Celková cena EUR bez DPH: | 198,00.- |
| Celková DPH v EUR:        | 39,60.-  |
| Zaokrúhlenie:             |          |
| Celkom EUR s DPH:         | 237,60.- |

✓ + K

IGAZ 251

Dodávateľ:

**MICOMP spol. s r.o.**



Jána Hollého 8  
071 01 Michalovce

IČO: 36589187

DIČ: 2021939986 IČ DPH: SK2021939986

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu/kód: **2622747175/1100**

IBAN/SWIFT: SK1911000000002622747175 / TATRSKBX

Tel.: 056/ 6420 777, E-mail: obchod@micomp.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I  
oddiel Sro, vložka č. 16122/V

Objednané dňa: 18. 6. 2014

Dodací list č.: V201404760

Forma úhrady: prev.prik.

Spôsob dopravy: osobne

**FAKTÚRA č. 20140523**

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00325422

**Obec Lekárovce**

Lekárovce 505  
072 54 Lekárovce

Tel.: 6590216,6590608,090! Fax:

DIČ: 2020740865 IČ DPH:

Dátum splatnosti: **28.06.2014**

Dátum vyhotovenia: 18.06.2014

Daňová povinnosť: 18.06.2014

Dátum dodania: 18.06.2014

Fakturuje Vám

|                                                     | Počet | MJ  | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|---------|------|-------|--------|
| 2939,00 Kábel UTP 8P8C 15m                          | 1,000 | ks  | 7,61    | 20%  |       | 9,13   |
| 1307,00 Kábel UTP 8P8C 3m                           | 1,000 | ks  | 2,35    | 20%  |       | 2,82   |
| 9054,00 Pripojenie PC do siete, test siete          | 1,000 | ks  | 7,00    | 20%  |       | 8,40   |
| 1900,00 Zdroj Eurocase 350W X7 PFC, 12cm ventilátor | 1,000 | ks  | 16,67   | 20%  |       | 20,00  |
| 6483,00 Redukcia napajacia rozdvojka z MB MOLEX 5,  | 1,000 | ks  | 1,25    | 20%  |       | 1,50   |
| 9001,00 Servis počítača                             | 1,000 | hod | 28,00   | 20%  |       | 33,60  |
| 539,00 Sieť TP-LINK TL-SF1016D 16-port 10/100M min  | 1,000 | ks  | 20,00   | 20%  |       | 24,00  |
| 131A6303063                                         | 1,00  |     |         |      |       |        |
| 9048,00 Inštalácia switchu                          | 1,000 | ks  | 5,00    | 20%  |       | 6,00   |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> |                                   |
| Došlo dňa: 20. 6.     | Registratúrna značka:             |
| Číslo spisu: 176      | Znak hodnoty a termínu doručenia: |
| Prílohy:              | Vydáva:                           |

Celkom k úhrade EUR **105,46**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH   | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 87,88      | 17,58 | 105,46 |
| Súčet        | 87,88      | 17,58 | 105,46 |



PAY by square

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MICOMP spol. s r.o.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V cenách tovarov sú zahrnuté recyklačné a autorské poplatky.

Prevzal meno a podpis :

**MICOMP**  
Hollého 8, 071 01 Michalovce  
Tel.: 056/6420777 IČO: 36589187  
IČ DPH: SK 2021939986

*Rich*

orange

Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

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

## OBEC LEKÁROVCE

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 23.6.2014 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 177     | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:             | Vybavuje:                       |

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Lekárovce  
Lekárovce  
072 54 Lekárovce

## Bankové spojenie

Tatra banka  
SK2911000000002628005850  
Slovenská sporiteľňa  
SK0209000000000176084455  
UniCredit Bank  
SK22111100000008999775050  
ING Bank  
SK5873000000009000014200

## Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0018890053

Odporúčany dátum úhrady: 03. 07. 2014

Splatnosť faktúry: 06. 07. 2014

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

Koniec zúčt. obdobia: 16. 06. 2014

Deň dodania služby: 16. 06. 2014

Dátum vyhotovenia: 22. 06. 2014

Suma na úhradu za faktúry: 70,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 06. 2014: 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: 70,00 €

objavte svet  
výhodných nákupov  
na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk**  
a užite si atraktívne jednorazové zľavy.  
Každý týždeň pribudajú nové, aby ste si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy  
so svojou **Orange kartou** u našich partnerov  
označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módnych či gastronomických zážitkov.

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>FAKTÚRA č.</b> 9/2014<br>(Daňový doklad)                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Dodávateľ:</b> Školská jedáleň<br><b>Obchodný názov:</b> pri MŠ<br><b>Sídlo:</b> LEKÁROVCIACH<br><b>Miesto podnikania:</b><br><b>IČO:</b> DRČ: |  |
| <b>Dátum vystavenia:</b> 24. 6. 2014<br><b>Dátum uskút. zd. plnenia:</b><br><b>Dátum splatnosti:</b><br><b>Banka dodávateľa:</b> SLSP-Michalovce<br><b>Číslo účtu:</b> 048192216/0900<br><b>Objednávka číslo:</b><br><b>Dodací list číslo:</b> |  | <b>Odberateľ:</b><br>Obec Lekárovce<br>Lekárovce<br>042 54<br>IČO: 325 422 DRČ:                                                                   |  |

| Por. číslo                                                                            | Názov a druh tovaru   | Množstvo  | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | Sk spolu bez dane |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Fakturujeme Vám odobrané obеды žiakov<br>v hmotnej nudaži MŠ a ZŠ za mesiac jún 2014. |                       |           |                   |                           |                   |
|                                                                                       | MŠ - Mižičková A - 20 |           |                   | 40 x 1,00 = 40,00         |                   |
|                                                                                       | Šikulová T - 20       |           |                   | 33 x 0,90 = 29,70         |                   |
|                                                                                       | ZŠ Pajdličová S - 16  | 16        |                   |                           |                   |
|                                                                                       | Halašová L - 14       | 14        |                   |                           |                   |
|                                                                                       | <b>Spolu.</b>         | <b>40</b> | <b>33</b>         |                           | <b>69,70</b>      |

|                                                                                                                     |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktúru vystavil: <i>Moháčová</i><br>Podpis a pečiatka: <i>[Podpis]</i><br>Školská jedáleň pri MŠ<br>V LEKÁROVCIACH | Cena bez DPH<br>Daň z pridanej hodnoty ..... %<br>Celková fakturovaná suma <b>69,70</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Tlačiareň "AKCENT" tel./fax: 0937/7522 750

| OBEC LEKÁROVCE                                    |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dátum: 24.06.2014<br>Číslo spisu: 148<br>Prílohy: | Registratúrna značka:<br>Znak hodnoty a lehota uloženia:<br>Vybavuje: |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 40821447<br><b>SLAVOMIR LUPJAN</b><br><br>07301 SOBRANCE<br>Prevádzka: MICHALOVSKA 106<br><br>Tel.: Fax.:<br>Peňažný ústav:<br>Číslo účtu/kód: 1838739751/0200<br>IBAN:<br>DIČ: 41035319274 Stredisko:<br>IČ DPH: SWIFT: | <b>FAKTÚRA č.: 140008</b><br>Variabilný symbol: 140008<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 0325422<br>OBEC Lekarovce 505<br><br>072 54 Lekarovce 505<br><br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2020740865<br>IČ DPH: |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 140008<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: hotovosť                                                                                                                                              | Dátum splatnosti: 30.06.2014<br>Dátum vyhotovenia: 30.06.2014<br>Daňová povinnosť: 30.06.2014<br>Dátum dodania:                                                                                |

| Fakturuje Vám                    | MJ | Počet MJ | Cena MJ            | %DPH   | DPH MJ | Zľava % | Celkom     |
|----------------------------------|----|----------|--------------------|--------|--------|---------|------------|
| Demontáž riadenia                |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Oprava riadenia                  |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Montáž riadenia                  |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Oprava kulisi riadenia           |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Demontáž hlavi                   |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Brusenie ventýlov sada           |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Vymena piestných kružkov sada    |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Montáž hlavi a nasledovná montáž |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Oprava vodnej pumpi              |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Oprava pedalov                   |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Demontáž a montáž vany           |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Vymena ojnicných ložisiek sada   |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| Vymena oleja + filtre            |    | 1,000    |                    |        |        |         |            |
| ODMENA ZA PRÁCU DOHODOV          |    | 1,000    | 336,00             |        |        |         | 336,00     |
|                                  |    |          | Základ DPH         |        | DPH    |         | Celkom     |
|                                  |    |          | V sadzbe základnej | 0,00   | 0,00   |         | 0,00       |
|                                  |    |          | V sadzbe zníženej  | 0,00   | 0,00   |         | 0,00       |
|                                  |    |          | Oslobodené         | 0,00   |        |         | 0,00       |
|                                  |    |          | Mimo DPH           | 336,00 |        |         | 336,00     |
|                                  |    | Celkom   | 336,00             |        | 0,00   |         | 336,00 EUR |

Fakturujem vám za opravu vozidla: ŠKODA 1203  
 SPZ: SO 608 AG  
 win. č.:

**Slavomír Lupjan**  
 údržba vozidiel  
 Michalovská 106 073 01 Sobrance  
 IČO: 40821447 DIČ: 1035319274  
 Mobil: 0907 355 615

Nie som platcom DPH.  
  
 Vystavil: Lupjan

YJFSEIMX1200013, 6.80.710, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> |                                 |
| Dňa: 30.6.2014        | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 179      | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:              | Vybavuje:                       |

# FAKTÚRA č.: 2014 / 4

(Daňový doklad)

Dodávateľ: **Smutko Juraj**

079 01 Čierne Pole 50

IČO: 35457074

DIČ: 1040455460

Bank. spojenie :

Slov. Sporiteľňa č.ú.: 0550775732 / 0900

IBAN : SK8009000000000551789853

Živnostenský list vydal OÚ Michalovciach, odbor všeobecnej  
vnútornej správy, pod číslom : Žo -2000/01123/SI, reg.č.:39/2000  
Živnostenský list vydal OÚ Michalovciach, odbor všeobecnej  
vnútornej správy, pod číslom : Žo-2003/01896/2/AN, reg.č.:807-10466

Konštantný symbol : 0308  
Variabilný symbol : 2014/4



Odberateľ: **OBEC LEKÁROVCE**

Lekárovce 505, 072 54

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

Bankové spojenie : VÚB banka Michalovce, a.s.

Číslo účtu: 28720552/0200

IBAN : SK7702000000000028720552

Dátum zdaniteľného plnenia : 31.07.2014  
Dátum vystavenia: 01.07.2014  
Dátum splatnosti: 16.07.2014  
Forma úhrady: P.P

Na základe vašej objednávky číslo 10/2014 fakturujem Vám za opravu a maľbu časti priestorov  
obecného úradu 5 b.j. v sumu 257,70 Eur.

**Nie som platcom DPH!**

Celková cena bez DPH : /

Celková DPH : % /

Celková fakturovaná suma : **257,70,- EUR**

**SMUTKO Juraj**  
malierske a natieračské práce  
Čierne pole 50  
Tel.: 056 638 5174 IČO: 35 457 074

Podpis a pečiatka  
Vystavil :

**OBEC LEKÁROVCE**  
072 54  
IČO: 00325422  
DIČ: 2020740865

| OBEC LEKÁROVCE      |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Došlo dňa. 1.7.2014 | Registratúrna značka:          |
| Číslo spisu: 180    | Znak hodnoty a lenoty služieb: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                      |

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|------------|-------------------------|--|------------|----------------------------|--|------------|
| <b>DODÁVATEĽ</b><br><b>FURA s.r.o.</b><br>SNP 77<br>Rozhanovce 044 42 :<br>IČO: 36211451<br>DIČ: 2021649575<br>IČ DPH: SK2021649575<br>Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X<br>Čis. účtu: SK2156000000004854074001<br><br>Stredisko: 70 | <b>ADRESÁT:</b><br><br><b>Obec Lekarovce</b><br><b>obecny urad</b><br><b>Lekarovce 505</b><br><b>072 54 Lekarovce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Obec Lekarovce</b><br>obecny urad<br>Lekarovce 505<br>072 54 Lekarovce<br>IČO: 00325422<br>DIČ: 2020740865<br>IČ DPH:<br>Č. HZ:<br>Objed:<br>cost centr.:                                                      | <table> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td><b>7514/14</b></td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td><b>751414</b></td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td><b>0308</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>K úhrade celkom</b></td> <td><b>695.56 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td>30.06.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td>30.06.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td>14.07.2014</td> </tr> </table> | <b>Faktúra číslo</b>                                               | <b>7514/14</b> | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | <b>Var. symbol</b> | <b>751414</b> | <b>Konšt. symbol</b> | <b>0308</b> | <b>K úhrade celkom</b> |  | <b>695.56 €</b> | <b>Dátum dod. služby/tovaru</b> |  | 30.06.2014 | <b>Dátum vystavenia</b> |  | 30.06.2014 | <b>Dátum splatnosti do</b> |  | 14.07.2014 |
| <b>Faktúra číslo</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>7514/14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Var. symbol</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>751414</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Konšt. symbol</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0308</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>K úhrade celkom</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>695.56 €</b>                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Dátum dod. služby/tovaru</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.06.2014                                                         |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Dátum vystavenia</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.06.2014                                                         |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |
| <b>Dátum splatnosti do</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.07.2014                                                         |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |  |            |                         |  |            |                            |  |            |

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2014  
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 7.84

| Miesto               | Nádoby<br>typ počet | Cena<br>za obs | Poč.<br>obs. | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH | Dátum služby (dni vývozu);<br>*-zmena mesiaca |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Lekarovce - kuka     | 110 260.00          | 0.98000        | 2.0000       | 509.60          | 611.52        | 09/23/                                        |
| Lekarovce - kont.cin | 1100 2.0000         | 8.50000        | 2.0000       | 34.00           | 40.80         | 09/23/                                        |

\*\*\*\*\*

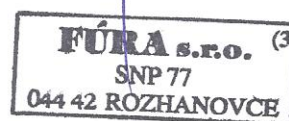
## Rekapitulácia :

|                             |              |          |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Spolu                       | :            | 543.60 € |
| D P H                       | 20 % :       | 108.72 € |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 4.9800 €/t : | 39.04 €  |
| D P H                       | 0 % :        | 0.00 €   |
| Vedenie evidencie odpadu    | 3.5000 € :   | 3.50 €   |
| D P H                       | 20 % :       | 0.70 €   |

**Celkom k úhrade : 695.56 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

| OBEC LEKÁROVCE     |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Došlo dňa 3.7.2014 | Registratónna značka:            |
| Číslo spisu: 181   | Číslo dok. pre evidenciu odpadu: |
| Prílohy:           | Vypáveje:                        |



## FAKTÚRA

FO-81/2014

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

101481

Dodávateľ: **AGROMIL** s.r.o.**Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL**

Krišovská Liesková 68

07901 Krišovská Liesková

Slovenská republika

IČO: 33162336 DIČ: 1020699603

IČ DPH: SK1020699603

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 380/95 z dňa 13.02.1995 v Trebišove.

**Tomáš Michalko**

Krišovská Liesková 100

07901 Krišovská Liesková

IČO: 40009211

DIČ: 1020022454 IČ DPH: SK1020022454

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou č.: 342/2002 na okr. úrade v Michalovciach

Odberateľ:

**Obec Lekárovce**

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

**OBEC LEKÁROVCE**

Došlo dňa:

3.7.2014

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

182

Znak hodnoty a iehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

DIČ: 2020740865

IČ DPH: SK2020740865

IČO: 00325422

Podiel príjmov a výdavkov v združení: 50%:50%

Doprava: Osobný odber

Úhrada: Na bankový účet

Banka: VÚB a.s. pob. TREBIŠOV

SWIFT: SUBASKBX

Dátum vystavenia dokladu: 30. 6. 2014

Dátum dodania tovaru/služby: 30. 6. 2014

Miesto dodania: SK

Dátum splatnosti:

**14. 7. 2014**Číslo účtu: **637844622/0200**

IBAN: SK900200000000637844622

| Por. | Predmet zdaniteľného obchodu                  | Množstvo / j. | Cena za jedn.<br>v EUR bez DPH | Cena celkom<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH | Suma DPH | Cena celkom s<br>DPH |
|------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|
| 1.   | 59010391 59010391 Piestny krúžok 100x5 exp.   | 4 ks          | 4,780                          | 19,12                  | 20%           | 3,82     | 22,94                |
| 2.   | 62010304 62010304 Piestny krúžok 100x3        | 8 ks          | 1,950                          | 15,60                  | 20%           | 3,12     | 18,72                |
| 3.   | 67010345 67010345 Piestny krúžok 100x3 CR     | 4 ks          | 3,817                          | 15,27                  | 20%           | 3,05     | 18,32                |
| 4.   | 69010572 69010572 Tesnenie hlavy 102 1.5mm    | 4 ks          | 2,158                          | 8,63                   | 20%           | 1,73     | 10,36                |
| 5.   | 55010508 Tesnenie sacieho potrubia            | 4 ks          | 0,130                          | 0,52                   | 20%           | 0,10     | 0,62                 |
| 6.   | 55010510 Tesnenie výfukového potrubia         | 4 ks          | 0,233                          | 0,93                   | 20%           | 0,18     | 1,11                 |
| 7.   | 69011417 69011417 Vyfukové koleno             | 1 ks          | 29,000                         | 29,00                  | 20%           | 5,80     | 34,80                |
| 8.   | 69011419 69011419 Tesnenie výfuku             | 1 ks          | 0,530                          | 0,53                   | 20%           | 0,11     | 0,64                 |
| 9.   | 80005094 80005094 Tesnenie výfukovej príruby  | 1 ks          | 0,470                          | 0,47                   | 20%           | 0,09     | 0,56                 |
| 10.  | 72011310 72011310 Koleno - sacia trubka       | 1 ks          | 3,850                          | 3,85                   | 20%           | 0,77     | 4,62                 |
| 11.  | 70011306 Hadica 40/52/65                      | 1 ks          | 1,160                          | 1,16                   | 20%           | 0,23     | 1,39                 |
| 12.  | 70011307 70011307 Hadica 32/42 13cm           | 1 ks          | 1,490                          | 1,49                   | 20%           | 0,30     | 1,79                 |
| 13.  | 70011304 70011304 Hadica                      | 1 ks          | 1,160                          | 1,16                   | 20%           | 0,23     | 1,39                 |
| 14.  | 968207 968207 Filter PJ-4                     | 1 ks          | 2,290                          | 2,29                   | 20%           | 0,46     | 2,75                 |
| 15.  | 55010527 55010527 Tesnenie krytu ventilov     | 4 ks          | 0,598                          | 2,39                   | 20%           | 0,48     | 2,87                 |
| 16.  | 67010246 67010246 Tesnenie spodného veka      | 1 ks          | 2,590                          | 2,59                   | 20%           | 0,52     | 3,11                 |
| 17.  | 67010242 67010242 Tesnenie boč.vička 4V.      | 2 ks          | 1,260                          | 2,52                   | 20%           | 0,51     | 3,03                 |
| 18.  | 933221 933221 Sito čističa paliva             | 1 ks          | 0,930                          | 0,93                   | 20%           | 0,18     | 1,11                 |
| 19.  | 69112717 69112717 Hlavný valec                | 2 ks          | 13,900                         | 27,80                  | 20%           | 5,56     | 33,36                |
| 20.  | 62452704 62452704 Vypinací valec              | 1 ks          | 13,900                         | 13,90                  | 20%           | 2,78     | 16,68                |
| 21.  | 19064 Olej Dynamax M7 ADSIII 20W40 4l         | 1 ks          | 8,200                          | 8,20                   | 20%           | 1,64     | 9,84                 |
| 22.  | 19065 Olej Dynamax M7 ADSIII 20W40 10l        | 1 ks          | 18,900                         | 18,90                  | 20%           | 3,78     | 22,68                |
| 23.  | 32-50 Spona 32-50 W1 - 9                      | 8 ks          | 0,333                          | 2,66                   | 20%           | 0,53     | 3,19                 |
| 24.  | 70011166 Lamela pojazdu                       | 1 ks          | 27,500                         | 27,50                  | 20%           | 5,50     | 33,00                |
| 25.  | 70112728 70112728 Vypinacie ložisko           | 1 ks          | 8,900                          | 8,90                   | 20%           | 1,78     | 10,68                |
| 26.  | 57112101 57112101 Vysúvacía objímka           | 1 ks          | 12,250                         | 12,25                  | 20%           | 2,45     | 14,70                |
| 27.  | 57112104 57112104 Krúžok                      | 2 ks          | 0,730                          | 1,46                   | 20%           | 0,29     | 1,75                 |
| 28.  | 57112103 57112103 Pružina                     | 1 ks          | 0,800                          | 0,80                   | 20%           | 0,16     | 0,96                 |
| 29.  | NH 58 NH 58 Poistný krúžok                    | 1 ks          | 0,420                          | 0,42                   | 20%           | 0,08     | 0,50                 |
| 30.  | 70011188 70011188 Vypinacia páčka             | 3 ks          | 2,953                          | 8,86                   | 20%           | 1,77     | 10,63                |
| 31.  | 70011194 70011194 Vypinacia páčka pom. náhonu | 3 ks          | 2,723                          | 8,17                   | 20%           | 1,63     | 9,80                 |
| 32.  | 79011104 79011104 Napínací pružina            | 3 ks          | 0,467                          | 1,40                   | 20%           | 0,27     | 1,67                 |
| 33.  | 70011180 70011180 Oporná podložka             | 3 ks          | 0,963                          | 2,89                   | 20%           | 0,58     | 3,47                 |
| 34.  | 70115318 Nápis Zetor 6211 L                   | 1 ks          | 2,900                          | 2,90                   | 20%           | 0,58     | 3,48                 |
| 35.  | 70115319 Nápis Zetor 6211 P                   | 1 ks          | 3,000                          | 3,00                   | 20%           | 0,60     | 3,60                 |
| 36.  | TM-12 Závitová tyč M12 1m DIN 975 4.8         | 1 ks          | 1,300                          | 1,30                   | 20%           | 0,25     | 1,55                 |
| 37.  | 993688 993688 Matica M10x1                    | 12 ks         | 0,163                          | 1,96                   | 20%           | 0,39     | 2,35                 |
| 38.  | 55113626 55113626 Pružina kola                | 1 ks          | 14,000                         | 14,00                  | 20%           | 2,80     | 16,80                |
| 39.  | 55113676 55113676 Puzdro 5060                 | 1 ks          | 2,500                          | 2,50                   | 20%           | 0,50     | 3,00                 |
| 40.  | 55113672 55113672 Puzdro 4050 KU              | 1 ks          | 2,290                          | 2,29                   | 20%           | 0,46     | 2,75                 |

**FAKTÚRA**

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

**FO-81/2014****101481**

| Por. | Predmet zdaniteľného obchodu |                                          | Množstvo / j. | Cena za jedn.<br>v EUR bez DPH | Cena celkom<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH | Suma DPH | Cena celkom s<br>DPH |
|------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|
| 41.  | 55113673                     | 55113673 Puzdro nast. 4020 KU            | 1 ks          | 1,300                          | 1,30                   | 20%           | 0,25     | 1,55                 |
| 42.  | 55113614                     | 55113614 Tlmiaci kruzok                  | 1 ks          | 1,400                          | 1,40                   | 20%           | 0,28     | 1,68                 |
| 43.  | 55113616                     | 55113616 Prachovka predného nast.        | 1 ks          | 4,300                          | 4,30                   | 20%           | 0,86     | 5,16                 |
| 44.  | 55113915                     | 55113915 Hlavica                         | 1 ks          | 14,110                         | 14,11                  | 20%           | 2,82     | 16,93                |
| 45.  | 930745                       | Veko vyrovnávacej nádržky                | 1 ks          | 1,030                          | 1,03                   | 20%           | 0,20     | 1,23                 |
| 46.  | 14072                        | 14072 Uvoľňovač skrutiek a hrdze TECTANE | 1 ks          | 4,000                          | 4,00                   | 20%           | 0,80     | 4,80                 |
| 47.  | 70010888                     | 70010888 Odpadové potrubie 4V.           | 1 ks          | 8,500                          | 8,50                   | 20%           | 1,70     | 10,20                |
| 48.  | 933224                       | 933224 Sklenička čističa                 | 1 ks          | 1,300                          | 1,30                   | 20%           | 0,25     | 1,55                 |
| 49.  | 933227                       | 933227 Tesnenie                          | 1 ks          | 0,300                          | 0,30                   | 20%           | 0,06     | 0,36                 |
| 50.  | 921                          | 921 Gasket sealant - tesniaci tmel 310ml | 1 ks          | 7,900                          | 7,90                   | 20%           | 1,58     | 9,48                 |
| 51.  | 973314                       | 973314 Piestny kružok 65x4               | 1 ks          | 1,900                          | 1,90                   | 20%           | 0,38     | 2,28                 |
| 52.  | 973254                       | 973254 Piestny kružok 65x2,5             | 1 ks          | 1,490                          | 1,49                   | 20%           | 0,30     | 1,79                 |
| 53.  | 973133                       | 973133 Piestny kružok 65x2,5 CS          | 1 ks          | 1,260                          | 1,26                   | 20%           | 0,25     | 1,51                 |
| 54.  | 950933                       | 950933 Hlava kompresora úplná            | 1 ks          | 29,000                         | 29,00                  | 20%           | 5,80     | 34,80                |
| 55.  | 931880                       | 931880 Krycie sklo                       | 2 ks          | 2,160                          | 4,32                   | 20%           | 0,86     | 5,18                 |
| 56.  | 931895                       | 931895 Krycie sklo                       | 2 ks          | 2,620                          | 5,24                   | 20%           | 1,05     | 6,29                 |
| 57.  | 59116662                     | 59116662 Zrkadlo                         | 2 ks          | 7,500                          | 15,00                  | 20%           | 3,00     | 18,00                |
| 58.  | 60115226                     | 60115226 Uzáver nadrže                   | 1 ks          | 5,500                          | 5,50                   | 20%           | 1,10     | 6,60                 |
| 59.  | 139                          | 139 Podložka pod ŠPZ                     | 1 ks          | 2,290                          | 2,29                   | 20%           | 0,46     | 2,75                 |
| 60.  | 6x1,55                       | Kružok 6x1,5 NBR                         | 1,5 ks        | 0,033                          | 0,05                   | 20%           | 0,01     | 0,06                 |
| 61.  | M-6                          | M-6 Matica DIN 934 8                     | 40 ks         | 0,010                          | 0,40                   | 20%           | 0,08     | 0,48                 |
| 62.  | 6x16                         | 6x16 Skrutka DIN 933 8.8 zn              | 20 ks         | 0,040                          | 0,80                   | 20%           | 0,16     | 0,96                 |
| 63.  | 6x20                         | 6x20 Skrutka DIN 933 8.8                 | 20 ks         | 0,023                          | 0,46                   | 20%           | 0,09     | 0,55                 |
| 64.  | M-6                          | M-6 Matica DIN 934 8                     | 40 ks         | 0,010                          | 0,40                   | 20%           | 0,08     | 0,48                 |
| 65.  | 6,4                          | 6,4 Podložka lisovaná DIN 125            | 30 ks         | 0,007                          | 0,21                   | 20%           | 0,04     | 0,25                 |
| 66.  | 6,4/18                       | 6,4/18 Podložka lisovaná DIN 9021        | 30 ks         | 0,013                          | 0,39                   | 20%           | 0,08     | 0,47                 |
| 67.  | 8x30                         | 8x30 Skrutka DIN 933 5.8                 | 10 ks         | 0,060                          | 0,60                   | 20%           | 0,12     | 0,72                 |
| 68.  | 8x25                         | Skrutka 8x25 DIN 933 8.8 poz.            | 10 ks         | 0,050                          | 0,50                   | 20%           | 0,10     | 0,60                 |
| 69.  | 59117611                     | 59117611 Lapač nečistot - 2ks            | 1 ks          | 17,900                         | 17,90                  | 20%           | 3,58     | 21,48                |
| 70.  | 67112603                     | 67112603 Brzdový valec                   | 1 ks          | 13,500                         | 13,50                  | 20%           | 2,70     | 16,20                |
| 71.  | 67112604                     | 67112604 Brzdový valec                   | 1 ks          | 12,900                         | 12,90                  | 20%           | 2,58     | 15,48                |
| 72.  | 55x45                        | Kružok 44,1x5.8 - 55x45 NBR              | 2 ks          | 0,270                          | 0,54                   | 20%           | 0,11     | 0,65                 |
| 73.  | 30112608                     | 30112608 Tesnenie                        | 2 ks          | 0,650                          | 1,30                   | 20%           | 0,26     | 1,56                 |
| 74.  | 69112615                     | 69112615 Čelust' úplná                   | 4 ks          | 10,920                         | 43,68                  | 20%           | 8,75     | 52,43                |
| 75.  | 70112926                     | 70112926 Pas brzdy úplny                 | 2 ks          | 11,750                         | 23,50                  | 20%           | 4,70     | 28,20                |
| 76.  | 14109                        | Dynastop 4l - brzďová kvapalina          | 1 ks          | 14,940                         | 14,94                  | 20%           | 2,98     | 17,92                |
| 77.  | Z 3,2x40                     | Závačka DIN 94 3,2x40                    | 10 ks         | 0,030                          | 0,30                   | 20%           | 0,06     | 0,36                 |
| 78.  | 52455301                     | Lišta                                    | 1 ks          | 3,600                          | 3,60                   | 20%           | 0,72     | 4,32                 |
| 79.  | 70115326                     | 70115326 Znak Zetor                      | 1 ks          | 1,750                          | 1,75                   | 20%           | 0,35     | 2,10                 |
| 80.  | 70115344                     | Poistka                                  | 4 ks          | 0,770                          | 3,08                   | 20%           | 0,62     | 3,70                 |
| 81.  | 76000604                     | 76000604 Kabelové oko 6 /4               | 3 ks          | 0,083                          | 0,25                   | 20%           | 0,05     | 0,30                 |
| 82.  | 76000610                     | 76000610 Kabelové oko 10/10              | 2 ks          | 0,350                          | 0,70                   | 20%           | 0,14     | 0,84                 |
| 83.  | 69112717                     | 69112717 Hlavný valec                    | 1 ks          | 13,900                         | 13,90                  | 20%           | 2,78     | 16,68                |
| 84.  | 8/14                         | Hadica na palivo 8/14 FUB PETROTEC 10    | 4 m           | 1,650                          | 6,60                   | 20%           | 1,32     | 7,92                 |
| 85.  | 10-16                        | Spona 10-16 W1 - 9                       | 4 ks          | 0,233                          | 0,93                   | 20%           | 0,18     | 1,11                 |
| 86.  | 333                          | Svetlo zadné cúvacie                     | 2 ks          | 11,900                         | 23,80                  | 20%           | 4,76     | 28,56                |
| 87.  | 12V 21W                      | 12V 21W Ba15s Žiarovka                   | 10 ks         | 0,282                          | 2,82                   | 20%           | 0,56     | 3,38                 |
| 88.  | 118065                       | Úchyt kapoty kompl. 65 mm                | 2 ks          | 2,800                          | 5,60                   | 20%           | 1,12     | 6,72                 |
| 89.  | 942300                       | Označenie tlaky v pneu 300 kPa           | 2 ks          | 0,240                          | 0,48                   | 20%           | 0,10     | 0,58                 |
| 90.  | 8,4/24                       | 8,4/24 Podložka lisovaná DIN 9021        | 10 ks         | 0,020                          | 0,20                   | 20%           | 0,11     | 0,31                 |

Dodacie listy: DL-971/2014

Objednávky: OP-106/2014

OP-82/2014

OP-85/2014

OP-88/2014

**V prípade nezaplatenia tejto faktúry účtujeme poplatok z omeškania platby vo výške 0,025% dlžnej čiastky denne!**  
Tovar až do zaplatenia zostáva majetkom predávajúcej firmy. Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov.

**FAKTÚRA**

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

**FO-81/2014****101481**

Por. Predmet zdaniteľného obchodu

Množstvo / j.

Cena za jedn.  
v EUR bez DPHCena celkom  
bez DPHSadzba  
DPH

Suma DPH

Cena celkom s  
DPH

|                       | Sumy v EUR |        |               |
|-----------------------|------------|--------|---------------|
|                       | Bez DPH    | DPH    | Celkom        |
| základná sadzba 20 %  | 586,73     | 117,35 | 704,08        |
| Celkom                | 586,73     | 117,35 | 704,08        |
| Zaokrúhlenie          |            |        | 0,00          |
| Na zálohách zaplatené |            |        | 0,00          |
| <b>Suma na úhradu</b> |            |        | <b>704,08</b> |

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Tomáš Michalko

Prevzal(a), dňa:

**AGROMIL združenie**Milada Michalková-Boszková-Menyiová AGROMIL  
Krišovská Liesková 68, 07901

IČO: 33162336 IČ DPH: SK1020699603

Telefón: 056/6388147

Fax: 056/6388147

Mobil: 0905/551 883

E-mail: agromil@sivinet.sk

IČO: 40009211 IČ DPH: SK1020022454