



14667461022024

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7175092677**Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
**072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092677.

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

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

S pozdravom

**OBEC LEKÁROVCE**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 2.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| 145      | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
|          | Vybavuje:                       |



PAY by square



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

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

BIF402



14667461023731

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7175092697**Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
**072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092697.

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

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

S pozdravom

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b>      |                                 |
| Došlo dňa: <i>2.7.2015</i> | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: <i>144</i>    | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:                   | Vybavuje:                       |



PAY by square



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

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

BIF402





14667461023732

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7175092698**Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
**072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092698.

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

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

S pozdravom

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> |                                 |
| Došlo dňa: 2.7.2015   | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 148      | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:              | Vybavuje:                       |



PAY by square



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

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

BIF402



14667461030542

5

V Bratislave dňa 01.07.2015

## PAY by square



BIF402





14667461032825

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7175092947**Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
**072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK2702000000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092947.

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

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

S pozdravom

**OBEC LEKÁROVCE**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa:<br><i>2.7.2015</i> | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu:<br><i>180</i>    | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:                      | Vybavuje:                       |



PAY by square



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 2501506, IČ DPH: SK2020259802, CID: SK40Z7770000000032Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BIF402



14667461029686

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7175092826**Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
**072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK2702000000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092826.

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

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

S pozdravom

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b>         |                                 |
| Došlo dňa:<br><i>2.7.2015</i> | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu:<br><i>181</i>    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:                      | Vybavuje:                       |



PAY by square



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Číslo súdneho registra: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)IBAN: SK2702000000001033311555  
BIC: SUBASKBX

BIF402





14667461026746

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7175092749**Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
**072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.  
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092749.

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

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

S pozdravom

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> |                                 |
| Došlo dňa: 1.7.2015   | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 182      | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:              | Vybavuje:                       |



PAY by square





14667461023764

5

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7175092703****Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.  
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092703.

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

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

S pozdravom

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> |                                 |
| Došlo dňa: 2.7.2015   | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 183      | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:              | Vybavuje:                       |



PAY by square



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

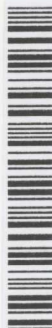
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402





61180/0030554/1/2/20695



14667461023763

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7175092702**Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
**072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092702.

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

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

S pozdravom

| OBEC LEKÁROVCE             |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: <i>2.7.2015</i> | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: <i>186</i>    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:                   | Vybavuje:                       |



PAY by square



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosťObchodný 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](mailto:biznislinka@spp.sk)Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402



20



14667461023762

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7175092701**

Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
**072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.  
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092701.

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

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

S pozdravom

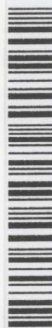
| OBEC LEKÁROVCE      |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 1.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 185    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |



PAY by square







61176/0030552/1/2/20695



14667461023761

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7175092700**Obec Lekárovce  
Lekárovce 182  
**072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.07.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2015 - 31.07.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175092700.

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

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

S pozdravom

| OBEC LEKÁROVCE                |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa:<br><i>2.7.2015</i> | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu:<br><i>186</i>    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:                      | Vybavuje:                       |



PAY by square



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

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





Výhodoslávská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

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



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: 2120062979

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120062979

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce

07254 Lekarovce

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> |                                        |
| Došlo dňa: 14.6.2015  | Registratúrna značka: 072 54 Lekarovce |
| Číslo spisu: 184      | Znak hodnoty a lehota uloženia:        |
| Vybavuje:             |                                        |

Podané dňa 30.6.2015 KE

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

|                               |            |                       |                    |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo:       | 2120062979 | Zákaznícke číslo:     | 2000000409         |
| Dátum vyhotovenia:            | 29.06.2015 | Zmluvný účet číslo:   | 4490001229         |
| Dátum splatnosti:             | 20.07.2015 | Spôsob úhrady:        | Bankový prevod     |
| Dátum odoslania:              | 30.06.2015 | Konštantný symbol:    | 0308               |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 29.06.2015 | Číslo právnej zmluvy: | 40-000013470PO2008 |

Vážený obchodný partner,

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

**ČSOB, a.s.**

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

**UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

**VÚB, a.s.**

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

## VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 27.03.2015 - 29.06.2015

| Názov             | Základ dane | DPH% | DPH   | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 78,92       | 20   | 15,78 | 94,70      |

## SUMA CELKOM K ÚHRADE

94,70

Rekapitulácia DPH 15,78

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: XdsiEv5ZcwF PIN: 7949

Ing. Dana Láčová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Dakujeme**

### Upozornenia:

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

**Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!**  
**Naše call centrum je Vám k dispozícii.**

#### Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

#### Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platiach
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

| Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám |             |          |             |
|---------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Košice                                      | 055/7952777 | Svidník  | 054/7865777 |
| Moldava n. Bodvou                           | 055/7984777 | Trebišov | 056/6712777 |

|            |             |                  |             |
|------------|-------------|------------------|-------------|
| Michalovce | 056/6810777 | Bardejov         | 054/7864777 |
| Prešov     | 051/7572777 | Vranov n. Topľou | 057/4871777 |
| Humenné    | 057/7870777 | Rožňava          | 058/4824777 |

www.vodarne.eu







Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

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



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: 2120062583

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120062583

Číslo účtu: 2976518951/0200

569

Podané dňa 30.6.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce  
07254 Lekarovce

**OBEC LEKÁROVCE**

OBEC LEKÁROVCE

Lekarovce

072 54 Lekarovce

Došlo dňa:

24.6.2015

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

188

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865  
IČ DPH:

|                               |            |                       |                    |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo:       | 2120062583 | Zákaznícke číslo:     | 2000000409         |
| Dátum vyhotovenia:            | 29.06.2015 | Zmluvný účet číslo:   | 4490001232         |
| Dátum splatnosti:             | 20.07.2015 | Spôsob úhrady:        | Bankový prevod     |
| Dátum odoslania:              | 30.06.2015 | Konštantný symbol:    | 0308               |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 29.06.2015 | Číslo právnej zmluvy: | 40-000032464PO2010 |

Vážený obchodný partner,

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

**ČSOB, a.s.**

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

**UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

**VÚB, a.s.**

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

## VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 27.03.2015 - 29.06.2015

| Názov             | Základ dane | DPH% | DPH   | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 75,14       | 20   | 15,03 | 90,17      |

## SUMA CELKOM K ÚHRADE

90,17

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rekapitulácia DPH | 15,03 |
|-------------------|-------|

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



UID: 2Tx97LJs8rpB PIN: 8141

Ing. Dana Láčová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

### Upozornenia:

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

## Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky! Naše call centrum je Vám k dispozícii.

### Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

### Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platiach
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

| Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám |             |                  |             |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Košice                                      | 055/7952777 | Svidník          | 054/7865777 |
| Moldava n. Bodvou                           | 055/7984777 | Trebišov         | 056/6712777 |
| Michalovce                                  | 056/6810777 | Bardejov         | 054/7864777 |
| Prešov                                      | 051/7572777 | Vranov n. Topľou | 057/4871777 |
| Humenné                                     | 057/7870777 | Rožňava          | 058/4824777 |

www.vodarne.eu







Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

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



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: 2120062582

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120062582

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno: *14.2015*

Obec Lekárovce

07254 Lekárovce

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b>     |                                 |
| Došlo dňa: <i>14.2015</i> | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: <i>189</i>   | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:                  | Vybavuje:                       |

570

Podané dňa 30.6.2015 KE

OBEC LEKÁROVCE

Lekárovce

072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2120062582

Dátum vyhotovenia: 29.06.2015

Dátum splatnosti: 20.07.2015

Dátum odoslania: 30.06.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 29.06.2015

Zákaznícke číslo: 2000000409

Zmluvný účet číslo: 4490001229

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

### 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: 27.03.2015 - 29.06.2015

| Názov             | Základ dane | DPH% | DPH   | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 130,39      | 20   | 26,08 | 156,47     |

**SUMA CELKOM K ÚHRADE** 156,47

Rekapitulácia DPH 26,08

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: uLCW9C9gJo7S PIN: 0071

Ing. Dana Láčová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

**Ďakujeme**

### Upozornenia:

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

**Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!**  
**Naše call centrum je Vám k dispozícii.**

#### Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

#### Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platbách
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

| Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám |             |          |             |
|---------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Košice                                      | 055/7952777 | Svidník  | 054/7865777 |
| Moldava n. Bodvou                           | 055/7984777 | Trebišov | 056/6712777 |

|            |             |                  |             |
|------------|-------------|------------------|-------------|
| Michalovce | 056/6810777 | Bardejov         | 054/7864777 |
| Prešov     | 051/7572777 | Vranov n. Topľou | 057/4871777 |
| Humenné    | 057/7870777 | Rožňava          | 058/4824777 |

www.vodarne.eu







Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

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



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: 2120062581

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120062581

Číslo účtu: 2976518951/0200

**OBEC LEKÁROVCE**

571

Podané dňa 30.6.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce  
07254 Lekárovce

Číslo spisu:

190

Registratúrna značka: OBEC LEKAROVCE

Lekárovce

07254 Lekárovce

Znak hodnoty a lehoty uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:

2120062581

Zákaznícke číslo:

2000000409

Dátum vyhotovenia:

29.06.2015

Zmluvný účet číslo:

4490001229

Dátum splatnosti:

20.07.2015

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Dátum odoslania:

30.06.2015

Konštantný symbol:

0308

Dátum dodania tovaru, služby:

29.06.2015

Číslo právnej zmluvy:

40-000013470PO2008

Vážený obchodný partner,

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

**ČSOB, a.s.**

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

**UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

**VÚB, a.s.**

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

## VÁŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 28.05.2015 - 29.06.2015

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

## SUMA CELKOM K ÚHRADE

95,47

Rekapitulácia DPH

15,91

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: 7gLojnv8T3gm PIN: 6799

Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

### Upozornenia:

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

## Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky! Naše call centrum je Vám k dispozícii.

### Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

### Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platbách
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

| Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám |             |          |             |
|---------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Košice                                      | 055/7952777 | Svidník  | 054/7865777 |
| Moldava n. Bodvou                           | 055/7984777 | Trebišov | 056/6712777 |

|            |             |                  |             |
|------------|-------------|------------------|-------------|
| Michalovce | 056/6810777 | Bardejov         | 054/7864777 |
| Prešov     | 051/7572777 | Vranov n. Topľou | 057/4871777 |
| Humenné    | 057/7870777 | Rožňava          | 058/4824777 |

www.vodarne.eu





**FAKTÚRA číslo: 0115071550**

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 01.07.2015  
**Dátum dodania služby:** 01.07.2015  
**Dátum splatnosti:** 15.07.2015

**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:

1.7.2015

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

191

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

|                 |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Predmet:</b> | Jedálne kupóny v celkovej hodnote: | 415.80 €        |
|                 | Odplata:                           | 11.23 €         |
|                 | Poplatok za doručenie a balné:     | 4.95 €          |
|                 | Oslobodené zdaniteľné plnenie:     | 415.80 €        |
|                 | Základ dane:                       | 16.18 €         |
|                 | 20 % DPH:                          | 3.24 €          |
|                 | Spolu s DPH:                       | 435.22 €        |
|                 | Záloha:                            | 0.00 €          |
|                 | <b>Spolu na úhradu:</b>            | <b>435.22 €</b> |

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

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



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: 10.6.2015

Dodací list č.: V201503862

Forma úhrady: prev.prík.

Spôsob dopravy: osobne



**FAKTÚRA č. 201500606**

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00325422

**Obec Lekárovce**

Lekárovce 505  
072 54 Lekárovce

Tel.: 6590216,6590608,090 Fax:

DIČ: 2020740865 IČ DPH:

**Dátum splatnosti: 17.07.2015**

Dátum vyhotovenia: 03.07.2015

Daňová povinnosť: 30.06.2015

Dátum dodania: 30.06.2015

**Fakturuje Vám**

**Počet**

**MJ**

**Cena MJ**

**%DPH**

**Zľava**

**Celkom**

|                                                                 |       |    |       |     |  |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-----|--|-------|
| 9299,00 Servis notebooku - syst. údržba, vyčistenie, nastavenie | 1,000 | ks | 45,00 | 20% |  | 54,00 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----|-------|-----|--|-------|

Celkom k úhrade EUR **54,00**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH  | Celkom |
|--------------|------------|------|--------|
| V sadzbe 20% | 45,00      | 9,00 | 54,00  |
| Súčet        | 45,00      | 9,00 | 54,00  |



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 :

dátum:

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b>  |                                 |
| Došlo dňa: 20. 4. 2017 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 192       | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:               | Vybavuje:                       |

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

*Podpis*

Vystavil Ing. Podhorin Jaroslav  
0905643818, podhorin@micomp.sk

**www.micomp.sk**




**FAKTÚRA číslo: 0115072542**

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 02.07.2015  
**Dátum dodania služby:** 02.07.2015  
**Dátum splatnosti:** 16.07.2015

**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        |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Číslo dňa: 2. 7. 2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 193      | 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

|                 |                                    |                |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Predmet:</b> | Jedálne kupóny v celkovej hodnote: | 67.20 €        |
|                 | Odplata:                           | 1.81 €         |
|                 | Poplatok za doručenie a balné:     | 4.95 €         |
|                 | Oslobodené zdaniteľné plnenie:     | 67.20 €        |
|                 | Základ dane:                       | 6.76 €         |
|                 | 20 % DPH:                          | 1.35 €         |
|                 | <b>Spolu s DPH:</b>                | <b>75.31 €</b> |
|                 | Záloha:                            | 0.00 €         |
|                 | <b>Spolu na úhradu:</b>            | <b>75.31 €</b> |

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na [www.up-slovensko.sk](http://www.up-slovensko.sk).

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

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



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE  
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: OTP Banka BIC:OTPVSKBX<br>Čis. účtu: SK7052000000000014968709<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 border="1"> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td><b>7810/15</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>781015</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>689.39 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td colspan="2">30.06.2015</td> </tr> <tr> <td><b>Dátum vystavenia</b></td> <td colspan="2">30.06.2015</td> </tr> <tr> <td><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td colspan="2">14.07.2015</td> </tr> </table> | <b>Faktúra číslo</b>                                               | <b>7810/15</b> | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | <b>Var. symbol</b> | <b>781015</b> | <b>Konšt. symbol</b> | <b>0308</b> | <b>K úhrade celkom</b> |  | <b>689.39 €</b> | <b>Dátum dod. služby/tovaru</b> | 30.06.2015 |  | <b>Dátum vystavenia</b> | 30.06.2015 |  | <b>Dátum splatnosti do</b> | 14.07.2015 |  |
| <b>Faktúra číslo</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>7810/15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |            |  |                         |            |  |                            |            |  |
| <b>Var. symbol</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>781015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |            |  |                         |            |  |                            |            |  |
| <b>Konšt. symbol</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0308</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |            |  |                         |            |  |                            |            |  |
| <b>K úhrade celkom</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>689.39 €</b>                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |            |  |                         |            |  |                            |            |  |
| <b>Dátum dod. služby/tovaru</b>                                                                                                                                                                                                      | 30.06.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |            |  |                         |            |  |                            |            |  |
| <b>Dátum vystavenia</b>                                                                                                                                                                                                              | 30.06.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |            |  |                         |            |  |                            |            |  |
| <b>Dátum splatnosti do</b>                                                                                                                                                                                                           | 14.07.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                |                                                                    |                    |               |                      |             |                        |  |                 |                                 |            |  |                         |            |  |                            |            |  |

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

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2015

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 6.60

| 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        | 08/22/                                        |
| Lekarovce - kont.cin | 1100 2.0000         | 8.50000        | 2.0000       | 34.00           | 40.80         | 08/22/                                        |

\*\*\*\*\*

## Rekapitulácia :

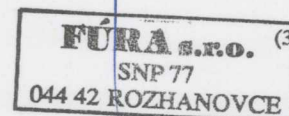
|                             |              |          |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Spolu                       | :            | 543.60 € |
| D P H                       | 20 % :       | 108.72 € |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 4.9800 €/t : | 32.87 €  |
| D P H   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

**Celkom k úhrade : 689.39 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

**OBEC LEKÁROVCE**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 3.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 1916   | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |







Výhodoslávská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

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



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: 2120065669

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120065669

Číslo účtu: 2976518951/0200

**OBEC LEKÁROVCE**

154

Podané dňa 3.7.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce  
07254 Lekárovce

číslo dňa:

6.7.2015

Registratúrna značka:

OBEC LEKAROVCE

Lekárovce

072 54 Lekárovce

číslo spisu:

195

Znak hodnoty a lehota uloženia:

prílohy:

Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2120065669

Dátum vyhotovenia: 02.07.2015

Dátum splatnosti: 22.07.2015

Dátum odoslania: 03.07.2015

Dátum dodania tovaru, služby: 29.06.2015

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: 28.05.2015 - 29.06.2015

| Názov             | Základ dane | DPH % | DPH  | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|-------|------|------------|
| Skutočná spotreba | 13,26       | 20    | 2,65 | 15,91      |

### SUMA CELKOM K ÚHRADE

15,91

Rekapitulácia DPH

2,65

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID:wifLuRQ9tFLH PIN: 5636

Ing. Dana Láčová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Dakujeme**

### Upozornenia:

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

## Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky! Naše call centrum je Vám k dispozícii.

#### Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

#### Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platbách
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek
- ✓ našich produktoch, službách a cenách

| Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám |             |          |             |
|---------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Košice                                      | 055/7952777 | Svidník  | 054/7865777 |
| Moldava n. Bodvou                           | 055/7984777 | Trebišov | 056/6712777 |

|            |             |                  |             |
|------------|-------------|------------------|-------------|
| Michalovce | 056/6810777 | Bardejov         | 054/7864777 |
| Prešov     | 051/7572777 | Vranov n. Topľou | 057/4871777 |
| Humenné    | 057/7870777 | Rožňava          | 058/4824777 |

www.vodarne.eu





# FAKTÚRA



**Dávateľ:**  
IČO: 33867950  
DIČ: 1020699625 IČ DPH: SK1020699625

Registrácia: Trebišov Zo-94/6568 reg.č.B/1399/94

**Valéria Albertová -RIA Nábytok**

Čepeľ 315/15  
Prevádzka Čepeľ 68  
079 01 Veľké Kapušany

tel./fax.: 056/ 6382802, tel.: 056/ 6382972

mobil: 0905 232 988, 0905 649 019

Č.ú.: 0105857190 / 0900

**Doklad číslo:** 2015/48

Odberateľ IČO : 325422

Objednávka:

IČ DPH :

DIČ:

2020740865

**Obec Lekárovce**

Lekárovce č.505

07254

Slovensko

Variabilný symbol : 2015/48

Konštantný symbol : 0008

Špecifický symbol :

Forma dodania : osobný odber

Dátum dodania tovaru : 6.7.2015

Dátum splatnosti : 13.7.2015

Dátum vystavenia : 6.7.2015

Forma úhrady : Bankovým prevodom

| Číslo polož. | Popis                 | Množ. | M.J. Ks | Cena za M.J. | Cena bez DPH | 20% DPH | Cena celkom |
|--------------|-----------------------|-------|---------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 1.           | Cuba kreslo eko oranž | 4     |         | 79,00        | 263,33       | 52,67   | 316,00 €    |
| 2.           | stolička KA-N 157     | 2     |         | 99,00        | 165,00       | 33,00   | 198,00 €    |

## OBEC LEKÁROVCE

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 6.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 196    | Znak hodnoty a lenota uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |

Základ dane:

428,33 €

DPH:

85,67 €

K úhrade zostáva

Čiastka k preplateniu :

**514,00 €**

**RIA NÁBYTOK**  
Čepeľ 68,079 01 Veľké Kapušany  
tel.: 056/638 29 72, fax: 056/638 28 02  
mob.: 0905 232 988, 0905 64 90 19

Tovar do zaplattenia je majetkom firmy RIA Nábytok. Prosím Vás o jej včasnú úhradu.

Doklad vystavil : Albertová Valéria

**Distribučná agentúra AD REM**

Mánesovo námestie 6  
851 01 Bratislava V

IČO : 11782889

DIČ : 1020183142

IČ DPH : SK1020183142

Registrácia: Peter Skubák - AD REM

Švabinského 16

851 01 Bratislava

Žr č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.

Tel.: 02/ 446 337 62

Mobil: 0948 065 650

Email: info@preskoly.sk

**Variabilný symbol: 1508774**

Objednávka: OBJ150297

Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD

Sp. platby: Faktúra

Bankový účet pre platbu faktúry

**SK560200000000012440062****SWIFT: SUBASKBX****Odberateľ:** Obec Lekárovce, , č. 505, Lekárovce 07254**Dátum**

Vystavenia: 30.06.2015

Splatnosti: 30.07.2015

Zd. plnenia: 30.06.2015

**FAKTÚRA č.****F1508774****Obec Lekárovce**

č. 505

07254 Lekárovce

Slovensko

IČO : 00325422

DIČ :

IČ DPH :

**Konečný príjemca**

Základná škola

č. 305

07254 Lekárovce

| Značenie dodávky                        | Počet MJ  | Katalóg           | Cena za MJ | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|------------|--------|--------|--------------|
| English World 1 Pupil's Book - učebnica | 3,0000 ks | 978-0-23-002459-5 | 10,9000    | 10%    | 29,73  | 32,70 Eur    |
| English World 2 Pupil's Book - učebnica | 5,0000 ks | 978-0-23-002460-1 | 10,9000    | 10%    | 49,55  | 54,50 Eur    |
| Celkom MJ: 8,00                         |           |                   |            |        |        |              |

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

**Celková čiastka****87,20 Eur**

Uhradené zálohou

0,00 Eur

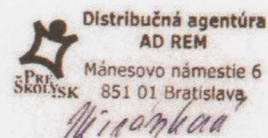
Zostáva uhradiť

87,20 Eur

| Sadzba DPH    | Základ       | Výška DPH   | Celkom       |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| znižená 10%   | 79,28        | 7,92        | 87,20        |
| <b>CELKOM</b> | <b>79,28</b> | <b>7,92</b> | <b>87,20</b> |

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Pečiatka a podpis odberateľa



Pečiatka a podpis dodávateľa

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b>        |                                 |
| Došlo dňa<br><i>6.7.2015</i> | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu<br><i>194</i>    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:                     | Vybavuje:                       |

Vystavil: Ing. Eva Klimanová

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

Vytlačil(a): Ing. Michaela Majerská

Spracované informačným systémom Money S5





5\*066637156-1-1-2



B

## Faktúra za služby pevnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,84 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2015  
VARIABILNÝ SYMBOL: 9775339966

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

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2015  
Dátum vyhotovenia: 03.07.2015  
Číslo faktúry: 9775339966  
IČO: 00325422

## Vaše identifikačné údaje:

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

## Užitočné informácie

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

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2015 - 30.06.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

## Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni  
Biznis ISDN Uni 200 zľava  
Biznis ISDN Uni 200

| Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1     | 19,88 €      | 19,88 €        |
| 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1     | -8,99 €      | -8,99 €        |
| 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €        |
|                         |       |              | <b>24,17 €</b> |

## Pravidelné poplatky spolu

## Poplatky za volania 056/6982631

Volania na ms T  
Volania na Orange  
Volania na O2  
Volania na 096x  
Volania na 0850  
Miestne volania  
Medzimestské

| Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 0:05:37                  | 0:00:00            | 0:05:37      | 0,0000 €      |
| 0:54:35                  | 0:00:00            | 0:54:35      | 0,0000 €      |
| 0:25:04                  | 0:00:00            | 0:25:04      | 0,0000 €      |
| 0:03:20                  | 0:00:00            | 0:03:20      | 0,0000 €      |
| 0:00:00                  | 0:06:35            | 0:06:35      | 0,4129 €      |
| 1:47:38                  | 0:04:33            | 1:52:11      | 0,2871 €      |
| 0:03:46                  | 0:00:00            | 0:03:46      | 0,0000 €      |
|                          |                    |              | <b>0,70 €</b> |

## Poplatky za volania spolu

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

24,87 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

24,87 €

## DPH

4,97 €

Celková suma na úhradu:

29,84 €

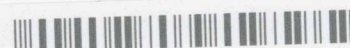
Ďakujeme.



| OBEC LEKÁROVCE      |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Číslo dňa: 8.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 198    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |



5\*066637157-1-1-9



A

## Faktúra za služby pevnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 26,27 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2015  
VARIABILNÝ SYMBOL: 1775339988

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

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2015  
Dátum vyhotovenia: 03.07.2015  
Číslo faktúry: 1775339988  
IČO: 00325422

## Vaše identifikačné údaje:

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

## Užitočné informácie

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

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2015 - 30.06.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni                       | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Uni 50 zľava              | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1     | -4,90 €      | -4,90 €        |
| Biznis Uni 50                    | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1     | 3,32 €       | 3,32 €         |
| Prenájom šnúrového telefónu      | 01.06.2015 - 30.06.2015 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €         |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>10,49 €</b> |

## Poplatky za volania

Volania na ms T  
Volania na Orange  
Volania na O2  
Miestne volania

## Poplatky za volania spolu

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

| DPH                                                | Sadzba DPH | Základ dane | DPH    |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 21,89 €     | 4,38 € |

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

26,27 €

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Prílohy:     | Vydavateľ:                      |
| Číslo spisu: | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Došlo dňa:   | Registratúrna značka:           |

OBEC LEKÁROVCE

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| OBEC LEKÁROVCE      |                                 |
| Došlo dňa: 8.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 199    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:            | Vydavateľ:                      |



5\*066637159-1-1-3



Y

## Faktúra za služby pevnej siete

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

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

Služba na úhradu: 13,32 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2015  
 VARIABILNÝ SYMBOL: 4775381555

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2015  
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2015  
 Číslo faktúry: 4775381555  
 IČO: 325422200

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.

## Užitočné informácie

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

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2015 - 30.06.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

## Pravidelné poplatky

Biznis Uni  
 Biznis Uni 50 zľava  
 Biznis Uni 50  
 Prenájom šnúrového telefónu

## Pravidelné poplatky spolu

## Poplatky za volania

Volania na Orange  
 Miestne volania  
 Medzimestské

## Poplatky za volania spolu

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu

| Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1     | -4,90 €      | -4,90 €        |
| 01.07.2015 - 31.07.2015 | 1     | 3,32 €       | 3,32 €         |
| 01.06.2015 - 30.06.2015 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €         |
|                         |       |              | <b>10,49 €</b> |

| Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH  |
|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 0:15:53                  | 0:01:00            | 0:16:53      | 0,1958 €       |
| 0:29:22                  | 0:01:37            | 0:30:59      | 0,1020 €       |
| 0:04:45                  | 0:04:56            | 0:09:41      | 0,3122 €       |
|                          |                    |              | <b>0,61 €</b>  |
|                          |                    |              | <b>11,10 €</b> |

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH  
20 %Základ dane  
11,10 €DPH  
2,22 €

Celková suma na úhradu:  
 Ďakujeme.

13,32 €

|                     |              |          |            |
|---------------------|--------------|----------|------------|
| Registračná značka: | Číslo spisu: | Prílohy: | Vydavateľ: |
| OBEC LEKÁROVCE      |              |          |            |

## OBEC LEKÁROVCE

Dňa:

8.7.2015

Registračná značka:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36 586 218<br><b>LUKACEK s.r.o.</b><br>Močarianska 10<br>071 01 MICHALOVCE<br>Prevádzka:<br>Tel.: 056/6431711, 6443244 Fax.: 056/6431711,<br>Peňažný ústav: ČSOB Michalovce<br>Číslo účtu/kód: 4002032960/7500<br>IBAN: SK47 7500 0000 0040 0203 2960<br>DIČ: 2021929855 Stredisko:<br>IČ DPH: SK2021929855 SWIFT: CEKOSKBX<br>Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1,<br>oddiel: Sro, vložka číslo 15607/V<br>Pôvod. číslo objednávky:<br>Dodací list č.: 20150517<br>Spôsob dopravy: osobne<br>Forma úhrady: p.p. | <b>FAKTÚRA č.: 20150517</b><br>Variabilný symbol: <b>20150517</b><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 00325422<br><b>OBEC LEKÁROVCE</b><br>072 54 Lekárovce 505<br>Tel.: Fax:<br>DIČ:<br>IČ DPH:<br>Dátum splatnosti: 24.07.2015<br>Dátum vyhotovenia: 10.07.2015<br>Daňová povinnosť: 10.07.2015<br>Dátum dodania: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fakturuje Vám                                        | MJ | Počet MJ      | Cena MJ    | %DPH          | DPH MJ       | Zľava % | Celkom            |
|------------------------------------------------------|----|---------------|------------|---------------|--------------|---------|-------------------|
| 001 - V153505                                        |    |               |            |               |              |         |                   |
| +pečiatka 4911N - ružová N                           | ks | 3,000         | 6,75       | 20,00         | 1,35         |         | 24,30             |
| +pečiatka 4911N-šedá N                               | ks | 1,000         | 6,75       | 20,00         | 1,35         |         | 8,10              |
| +gumička 4911 A                                      | ks | 4,000         | 6,75       | 20,00         | 1,35         |         | 32,40             |
| +pečiatka 5211 kovová                                | ks | 1,000         | 51,00      | 20,00         | 10,20        |         | 61,20             |
| +gumička 5211 A                                      | ks | 1,000         | 15,83      | 20,00         | 3,166        |         | 19,00             |
| =Neparkovať ! Budete odtiahnutí.255x155 UH           | ks | 1,000         | 1,00       | 20,00         | 0,20         |         | 1,20              |
| -kancelárska zásuvka drôtená 3-diely čierna DKC 1 ks |    | 1,000         | 15,96      | 20,00         | 3,192        |         | 19,15             |
|                                                      |    |               | Základ DPH |               | DPH          |         | Celkom            |
|                                                      |    | V sadzbe 10 % |            | 0,00          | 0,00         |         | 0,00              |
|                                                      |    | V sadzbe 20 % |            | 137,79        | 27,56        |         | 165,35            |
|                                                      |    | Oslobodené    |            | 0,00          |              |         | 0,00              |
|                                                      |    | Mimo DPH      |            | 0,00          |              |         | 0,00              |
|                                                      |    | <b>Celkom</b> |            | <b>137,79</b> | <b>27,56</b> |         | <b>165,35 EUR</b> |



**FIRMA Lukacek s.r.o.**  
 Močarianska 10  
 071 01 MICHALOVCE  
 IČO: 36586218 Tel.: 056/6431711  
 (Obchodná spoločnosť)

Vystavil: Livia Ferkova

YPFSEM1400012, 7.30.831, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> |                                 |
| Došlo dňa: 10.7.2015  | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 209      | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:              | Vybavuje:                       |



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE  
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: 91 | <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><br>IČO: 00325422<br>DIČ: 2020740865<br>IČ DPH:<br>Č. HZ:<br>Objed:                                                                  | <b>Faktúra číslo 7231/15</b><br><b>Var. symbol 723115</b><br><b>Konšt. symbol 0308</b><br><br><b>Celkom k úhrade 14.40 €</b><br><br>Pre identifikáciu platby<br>pri úhrade uvádzajte<br>prosim var.symbol<br><br><table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>26.06.2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>26.06.2015</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>05.08.2015</td> </tr> </table> | Dátum dod. služby/tovaru | 26.06.2015 | Dátum vystavenia | 26.06.2015 | Dátum splatnosti do | 05.08.2015 |
| Dátum dod. služby/tovaru                                                                                                                                                                                                               | 26.06.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |            |                  |            |                     |            |
| Dátum vystavenia                                                                                                                                                                                                                       | 26.06.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |            |                  |            |                     |            |
| Dátum splatnosti do                                                                                                                                                                                                                    | 05.08.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |            |                  |            |                     |            |
| Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |            |                  |            |                     |            |

Fakturujeme Vam za spracovanie hlaseni o vzniku odpadu  
 podľa zmluvy o poskytovaní služieb  
 v oblasti nakladania s odpadmi a naslednych dodatkov.

| Služba<br>(tovar)                        | Jednotková<br>cena | Počet<br>(hmotnosť) | Počet<br>obsl. | Sadzba<br>DPH | Bez<br>DPH | DPH  | Celkom<br>€ |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|------|-------------|
| II.Q Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu | 12.00000           | 1.0000 ks           |                | 20.00         | 12.00      | 2.40 | 14.40       |

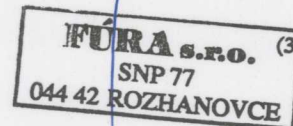
## Rekapitulácia :

\*\*\*\*\*

|       |         |
|-------|---------|
| Spolu | 12.00 € |
| D P H | 2.40 €  |

**Celkom k úhrade : 14.40 €**

| OBEC LEKÁROVCE       |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 15.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 1002    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:             | Vybavuje:                       |



**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Číslo faktúry

34/2015

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

Staničná 143

076 15 Veľaty

OÚ v Trebišove

č. živnostenského registra 811-8690

IČO : 40386 228

DIČ : 1048241777

IČ DPH: SK1048241777

Bankové spojenie :

č.ú. : SK4002000000001692994353

BIC: SUBASKBX

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

072 54 Lekárovce

IČO : 00 325 422

DIČ :

IČ DPH: neplatca

Bankové spojenie :

č.ú.:

Dátum vystavenia faktúry : 14.07.2015

Forma úhrady : PP

Dátum splatnosti faktúry : 29.07.2015

Variabilný symbol : 34/2015

Dátum zdaniteľného plnenia : 14.07.2015

Konštantný symbol : 0308

Na základe objednávky Vám fakturujem práce na žiadosti,  
relevantnej štúdie a jej príloh pre Environmentálny fond pre rok 2015  
v rámci činnosti C4: sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom  
a to celkovú sumu bez DPH

|                   |         |
|-------------------|---------|
| žiadosť           | 150 EUR |
| relevantná štúdia | 500 EUR |
| spolu bez DPH     | 650 EUR |
| DPH 20%           | 130 EUR |

Celková fakturovaná suma s DPH

780 EUR

**Celkom k úhrade .....780 €**

slovom: sedemstoosemdesiat eur

| OBEC LEKÁROVCE       |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 14.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 203     | Znak hodnoty a lehoty uroženia: |
| Prílohy:             | Vybavuje:                       |

Faktúru vystavila:

Ing. Alena Suchá

Podpis

**ASEKO**  
Ing. Alena SUCHÁ - ASEKO  
Staničná 143, 076 15 Veľaty

*Suchá*



orange™

## OBEC LEKÁROVCE

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Poslo dňa: 22.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 204     | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:             | Vybavuje:                       |

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Lekárovce  
Lekárovce  
072 54 Lekárovce

Stav účtu

## Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,  
že s nami  
šetríte životné  
prostredie

Variabilný symbol: 0018890053

Odporúčany dátum úhrady: 02. 08. 2015

Dátum splatnosti: 05. 08. 2015

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

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 101,19 €

Stav z predchádzajúcich  
období k 18. 07. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného  
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 101,19 €

nezabudnite si zbaliť aj neobmedzené  
prichádzajúce hovory a volajte si  
v Európe ako doma

S roamingovou službou  
V Európe ako doma len za 2,90 €  
mesačne k paušálu si môžete  
užívať v Európe\*:

- neobmedzené bezplatné prichádzajúce hovory,
- roamingové volania do EÚ za skvelých 10 centov za minútu,
- posielanie správ za 6 centov/SMS a rovnako  
aj dáta za 6 centov/MB,
- cestovné poistenie MetLife s krytím do výšky 100 000 €  
pre vás aj vašu spolucestujúcu rodinu do 30. 9. 2015.



Aktivujte si službu k paušálu zaslaním SMS v tvare ANO na číslo 6210.

\* Ponuka platí v rámci Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

|                                                  |  |                                         |  |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b>                                |  | <b>Doklad číslo</b>                     |  |
| Okna, Ing. Stanislav Ondejko                     |  | <b>2015/11</b>                          |  |
| Opáľová 1096/1A                                  |  | <b>Zmluva</b>                           |  |
| 093 03 Vranov nad Topľou                         |  | <b>Dodací list číslo</b>                |  |
| Slovakia                                         |  | <b>2015/11</b>                          |  |
| <b>iČO:</b> 44 970 072                           |  | <b>Odberateľ:</b>                       |  |
| <b>DIČ:</b>                                      |  | Obec Lekárovce                          |  |
| <b>DIČ DPH:</b> SK 2022915180                    |  | Lekárovce 505                           |  |
| <b>Peňažný ústav:</b> SLSP a.s.                  |  | 072 54, Lekárovce                       |  |
| <b>Číslo účtu:</b> SK29 0900 0000 0005 6275 7494 |  | <b>Slovensko</b>                        |  |
| <b>Konštatný symbol:</b> 308                     |  | <b>iČO:</b> 325 422                     |  |
| <b>Variabilný symbol:</b> 112015                 |  | <b>DIČ:</b> 2020740865                  |  |
| <b>Dátum vystavenia:</b> 22.7.2015               |  | <b>DIČ DPH:</b>                         |  |
| <b>Dátum dodania:</b> 22.7.2015                  |  | <b>Konečný príjemca:</b> Obec Lekárovce |  |
| <b>Dátum splatnosti:</b> 30.7.2015               |  | Zs Lekárovce                            |  |
| <b>Forma úhrady:</b> PP                          |  |                                         |  |

| Por. Č. | Tovar - kód                                   | Množstvo | MJ | Cena/MJ bez DPH | Sadzba DPH | Suma DPH | Suma Bez DPH |
|---------|-----------------------------------------------|----------|----|-----------------|------------|----------|--------------|
| 1.      | Faktúrujem Vám za príslušenstvo a montáž k GB |          |    |                 |            |          |              |
| 2.      | Elektromotor ERTE                             | 1        | ks | 100             | 20         |          | 100          |
| 3.      | Diaľkové ovládanie                            | 1        | ks | 35              | 20         |          | 35           |
| 4.      | Montáž                                        | 1        | ks | 120             | 20         |          | 120          |
| 5.      |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 6.      |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 7.      |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 8.      |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 9.      |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 10.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 11.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 12.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 13.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 14.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 15.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 16.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 17.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 18.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 19.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 20.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 21.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 22.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 23.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 24.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 25.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 26.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 27.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 28.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 29.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |
| 30.     |                                               |          |    |                 |            |          |              |

Cena celkom: 306,00

Záloha:

**K úhrade celkom: 306,00**

|            |            |            |             |
|------------|------------|------------|-------------|
| Sadzba DPH | Základ DPH | DPH Celkom | Cena celkom |
| 20%        | 255,00     | 51,00      | 306,00      |

**STAON OKNA s.r.o.**  
Opáľová 1096/1A  
093 03 Vranov nad Topľou  
iČO: 44 970 072 Tel.: 0905 311 111

Vystavil: Ing. Stanislav Ondejko

| OBEC LEKÁROVCE      |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 7.9.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 205    | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |





DODÁVATEĽ:

TELLUS - Peter Lukáč  
273  
Pozdišovce  
072 01  
Slovenská republika

IČO: 40010775  
DIČ: 1042638586  
IČ DPH: SK1042638586

FAKTÚRA číslo:

29072015-03

Objednávka:

Dodací list:

Obec Lekárovce

072 54 Lekárovce

ODBERATEĽ:

Obec Lekárovce

072 54 Lekárovce  
Slovenská republika

IČO: 325422

DIČ:

IČ DPH:

Dodacia adresa: Obec Lekárovce, 072 54 Lekárovce, Slovenská  
republika

Dátum vyhotovenia

29.07.2015

Dátum splatnosti

05.08.2015

Dátum dodania

29.07.2015

Číslo účtu: 2622746615/1100

VS: 2907201503

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2274 6615

SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                   | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|---------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Software IFOsoft - Mzdy v 15.07 | 1        | ks | 0       | 17,50      | 20    | 21,00       |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>OBEC LEKÁROVCE</b> |                                 |
| Účíslo dňa: 31.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo spisu: 106      | Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Prílohy:              | Vydáva:                         |

| Sadzba DPH     | Bez DPH      | DPH         | S DPH        |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 %           | 17,50        | 3,50        | 21,00        |
| 10 %           | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 0 %            | 0,00         |             | 0,00         |
| Neobsahuje DPH |              |             | 0,00         |
| <b>Súčet</b>   | <b>17,50</b> | <b>3,50</b> | <b>21,00</b> |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>21,00</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>21,00</b> |

Tovar ostáva majetkom firmy TELLUS - Peter Lukáč do úplného zaplatenia Faktúry.

TELLUS  
Peter LUKÁČ  
072 01 Pozdišovce 273  
IČO: 40010775 DIČ: SK1042638586  
e-mail: tellus@tellus.sk  
Tel. 0915 383 333

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Lukáč, Tel.: 915383333, email: tellus@tellus.sk, http: www.tellus.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

|                                           |  |              |  |                                  |  |                |  |
|-------------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|--|----------------|--|
| <b>Dodávateľ:</b>                         |  | <b>Staon</b> |  | <b>Doklad číslo</b>              |  | <b>2015/10</b> |  |
| Okna, Ing. Stanislav Ondejko              |  |              |  | <b>Zmluva</b>                    |  |                |  |
| Opálová 1096/1A                           |  |              |  | <b>Dodací list číslo</b>         |  | 2015/10        |  |
| 093 03 Vranov nad Topľou                  |  | Slovakia     |  | <b>Odberateľ:</b>                |  |                |  |
| IČO: 44 970 072                           |  |              |  | Obec Lekárovce                   |  |                |  |
| DIČ:                                      |  |              |  | Lekárovce 505                    |  |                |  |
| DIČ DPH: SK 2022915180                    |  |              |  | 072 54, Lekárovce                |  |                |  |
| Peňažný ústav: SLSP a.s.                  |  |              |  | Slovensko                        |  |                |  |
| Číslo účtu: SK29 0900 0000 0005 6275 7494 |  |              |  | IČO: 325 422                     |  |                |  |
| Konštatný symbol: 308                     |  |              |  | DIČ: 2020740865                  |  |                |  |
| Variabilný symbol: 102015                 |  |              |  | DIČ DPH:                         |  |                |  |
| Dátum vystavenia                          |  | 8.7.2015     |  | Konečný príjemca: Obec Lekárovce |  |                |  |
| Dátum dodania                             |  | 8.7.2015     |  | Zs. Lekárovce                    |  |                |  |
| Dátum splatnosti                          |  | 22.7.2015    |  |                                  |  |                |  |
| Forma úhrady                              |  | PP           |  |                                  |  |                |  |

| Por. Č. | Tovar - kód                                     | Množstvo | MJ | Cena/MJ bez DPH | Sadzba DPH | Suma DPH | Suma Bez DPH |
|---------|-------------------------------------------------|----------|----|-----------------|------------|----------|--------------|
| 1.      | Faktúrujem Vám za Garážovú bránu - Bielej farby |          |    |                 |            |          |              |
| 2.      | TYP Bunker - bez bočného ostenia                |          |    |                 |            |          |              |
| 3.      | Brána biela 3250 X 3000                         | 1        | ks | 975             | 20         |          | 975          |
| 4.      |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 5.      |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 6.      |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 7.      |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 8.      |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 9.      |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 10.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 11.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 12.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 13.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 14.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 15.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 16.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 17.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 18.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 19.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 20.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 21.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 22.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 23.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 24.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 25.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 26.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 27.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 28.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 29.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |
| 30.     |                                                 |          |    |                 |            |          |              |

Cena celkom: 1170,00

Záloha:

**K úhrade celkom: 1170,00**

|                   |                      |                      |                        |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Sadzba DPH<br>20% | Základ DPH<br>975,00 | DPH Celkom<br>195,00 | Cena celkom<br>1170,00 |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|

**OBEC LEKÁROVCE**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Posledná: 24.7.2015 | Registratúrna značka:           |
| Číslo sprisy: 204   | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy:            | Vybavuje:                       |

**STAON OKNA s.r.o.**  
Opálová 1096/1A  
093 03 Vranov nad Topľou  
IČO: 44 970 072 Tel.: 0905 304 613

Vystavil: Ing. Stanislav Ondejko