

OBEC LEKÁROVCE

Polson

Došlo dňa: Registratúrna značka:

Číslo spisu: Znak hodnoty a lehoty uloženia **Faktúra číslo 2013025**
DAŇOVÝ DOKLAD

Prílohy: **VMF, s.r.o.** Vybavuje: Variabilný symbol: **2013025**
Konštantný symbol: **0008**

DODÁVATEL:
VMF, s.r.o.
Dr. L. Okánika 3
909 01 SKALICA
IČO: 46 355 324
DIČ: 2023338669
IČ DPH: SK2023338669
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddieli Sro, vo vložke č. 28094/T
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2926863634/1100

ODBERATEĽ:
Obec Lekárovce
Lekarovce
072 54
IČO: 00325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Text:	Množstvo	Jednotka množstva	Jednot. cena	Cena celkom bez DPH	Sadzba	DPH	Celková suma
Faktúrujeme Vám na základe objednávky ID 93							
Prechodka A-B (110/75) liata	1,00	ks	18,20	18,20 €	20%	3,64 €	21,84 €
Doprava	1,00	ks	5,00	5,00 €	20%	1,00 €	6,00 €

SADZBA DPH	BEZ DANE	DPH	CELKOVÁ SUMA
20%	23,20 €	4,64 €	27,84 €
CELKOVÁ SUMA			27,84 €
centové vyrovnanie			0,00 €

CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE 27,84 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ivan Chytil
tel.č.: +421 911 767 845

VMF, s.r.o.
Dr. L. Okánika 3, 909 01 Skalica
IČO: 46 355 324
IČ DPH: SK2023338669

Dodávateľ: SODEXO PASS SR, s. r. o.

Priemyselná 1/A

821 08 Bratislava

IČO: 35741350 IČ-DPH: SK2020270208 DIČ: 2020270208

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s./1100

S.W.I.F.T.: TATRSKBX

Číslo účtu: 0000000000-2621844061 Š.symb. 0000000000

IBAN: SK4311000000002621844061

Pobočka: Žižkova 13

040 01 Košice

Odberateľ: Obec Lekárovce

Lekárovce

072 54

Lekárovce

IČO: 00325422

IČ-DPH:

DIČ:

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. /0200

Číslo účtu: 0000000000-0028720552 Š.symb. 0000000000

Organizačná zložka:

Spôsob platby: Na dobierku + poštovné

Variabilný symbol: 1045000379

Konštantný symbol: 0308

Číslo zmluvy: C030002165

Objednávka číslo:

Dátum dod.služby/prijatia platby: 03.10.2013

Dátum vystavenia: 03.10.2013

Dátum splatnosti: 03.10.2013

Subkontrakt Označenie dodávky:

Produkt - predaj

Gastro Pass

Predaj-manipulačný poplatok B

Gastro Pass

Doručenie

Gastro Pass

Cena bez DPH

DPH

Cena celkom

€ 324,00

€ 324,00

€ 324,00

2,67 %

€ 8,65

€ 1,73

€ 10,38

€ 3,32

€ 3,32

€ 0,66

€ 3,98

Reka	lacia DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena vrátane DPH
Sadzba	0,00 %	€ 324,00	€ 0,00	€ 324,00
Sadzba	20,00 %	€ 11,97	€ 2,39	€ 14,36

Celkom za faktúru

€ 338,36

Uhradené dobierkou

€ 0,00

Ostáva uhradiť

€ 338,36

Vystavil(a): Iveta Paštinská

Dodací list k faktúre: 1045000379

4,00 x 81 ks € 324,00 00005399312 - 00005399392

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa:

5. 10. 2013

Registratúrna známka:

Číslo spisu:

156

Znak hodnoty a identifikačného:

Prílohy:

Vybavuje:

Celkom:

81 ks

€ 324,00

Poukážky odovzdal(a): Iveta Paštinská

Poukážky prevzal(a): p. Bálintová

Zaúčtoval/Ověřil:*



Faktúra č. 2013495

Strana: 1

Číslo zákazky
CB130757

VLM Auto, s.r.o.

Zákazník
Obecný ÚradIČO
0325422

Priemyselná 5805

Lekárovce 183

DIČ:
7002089556

071 01 Michalovce

072 54 Lekárovce

IČ DPH:
7002089556

IČO 36574333 Tel: 0042156/6881021

DIČ: 2021757584 Fax: 0042156/6433722

Tel. 566590608

IČ DPH: SK2021757584 Účet 2624746969/1100

Vozidlo
JUMPER 2 2.8 HD

EČV

SO-208AD

Dátum predaja
12.02.2001

Registrácia: OR, OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 14369.

Prijímaci technik: Michal Lugos

Vozidlo: JUMPER 2 2.8 HD	EČV: SO-208AD	Dátum vystavenia faktúry 02.10.2013	Dátum dodania tovaru alebo služby: 02.10.2013
Stav tachometra: km	Stav PHM:	Dátum splatnosti 16.10.2013	Forma úhrady: Prevodom
VIN: VF7231CH216049834	Zložená záloha: 0€		
Prijaté dňa: 24.09.2013 13:27			

Pracovné operácie

Pozícia	Popis	Sadzba	Norma	DPH	Zľava	Cena
01240960	VÝMENA TESNIACI KRÚŽOK LOŽISKA ZOTRVAČNÍKA	0,2600€	50,00 ČJ	20%	15,00 %	11,05€
08060375	VÝMENA SPOJKA SADA	0,2600€	900,00 ČJ	20%	15,00 %	198,90€
09220911	VÝMENA TESNENIE SKRINE DIF. 2 STRANY DODATOK	0,2600€	20,00 ČJ	20%	15,00 %	4,42€

Práca celkom:

214,37€

Vydaný materiál

Katalógové číslo / Názov	Jedn.cena	Počet	DPH	Zľava	Cena
0514C2 DOSKA TESNENIA	62,73€	1,00 Ks	20%	10,00 %	56,46€
0890108760 ČISTIČ BRŮD 60L	5,54€	1,00 L	20%	10,00 %	4,99€
143618 DRŽIAK	5,62€	1,00 ks	20%	10,00 %	5,06€
193230256 CASTROL MANUAL EP 80W-90 1L	6,61€	0,30 KS	20%	10,00 %	1,79€
217553 SUSTAVA LOŽISK	3,92€	1,00 Ks	20%	10,00 %	3,53€
251959 OVL.PÁKA	181,56€	1,00 Ks	20%	10,00 %	163,40€
301027 TESNENIE	17,03€	1,00 Ks	20%	10,00 %	15,33€
301033 TESNENIE	16,36€	1,00 Ks	20%	10,00 %	14,72€
9735J9 CHLADIACA KVAPALINA 20L	51,36€	0,05 Ks	20%	10,00 %	2,31€
V821359 SADA - SPOJKA	199,93€	1,00 KS	20%	10,00 %	179,94€

Materiál celkom:

447,53€

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.10.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 257	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis zákazníka:

Za opravovňu

Podpis prijímacieho technika

CITROËN

VLM Auto, s.r.o.

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Močiarňanska 6007, 071 01 Michalovce

TEL.: 056/688 10 21 - FAX: 056/643 37 22



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: 2117739537

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117739537

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEK LEKÁROVCE

449

Podané dňa 1.10.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

3.10.2013

Registratúrna značka:

OBEK LEKAROVCE

Lekarovce

072 54 Lekarovce

258

Znak hodnoty a lehoty uloženia:

vybavuje.

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:

2117739537

Zákaznícke číslo:

2000000409

Dátum vyhotovenia:

01.10.2013

Zmluvný účet číslo:

4490001232

Dátum splatnosti:

18.10.2013

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Dátum odoslania:

01.10.2013

Konštantný symbol:

0308

Dátum dodania tovaru, služby:

25.09.2013

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: 28.08.2013 - 25.09.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	11,05	20	2,21	13,26

SUMA CELKOM K ÚHRADE

13,26

Rekapitulácia DPH

2,21

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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 záloh, založiť nový rozpis záloh
- ✓ 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	Kráľovský Chlmec	056/6712777

Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7572777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	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: 2117740184

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117740184

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEK LEKÁROVCE

488

Podané dňa 1.10.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce

07254 Lekárovce

3.10.2013

Registratúrna značka:

OBEK LEKAROVCE

Lekárovce

072 54 Lekárovce

Znak hodnoty a lehoty uloženia:

259

Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2117740184

Dátum vyhotovenia: 01.10.2013

Dátum splatnosti: 18.10.2013

Dátum odoslania: 01.10.2013

Dátum dodania tovaru, služby: 25.09.2013

Zákaznícke číslo: 2000000409

Zmluvný účet číslo: 4490001229

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 26.06.2013 - 25.09.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	138,50	20	27,70	166,20

SUMA CELKOM K ÚHRADE

166,20

Rekapitulácia DPH

27,70

Ďakujeme

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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 záloh, založiť nový rozpis záloh
- ✓ 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	Kráľovský Chlmec	056/6712777

Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7572777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	058/4824777

www.vodarne.eu





Východoslovenská vodárňská 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: 2117740185

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117740185

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEČ LEKÁROVCE

487

Podané dňa 1.10.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce

07254 Lekárovce

Suma

3.10.2013

Registratúrna značka:

OBEČ LEKÁROVCE

Lekárovce

072 54 Lekárovce

Znak hodnoty a lehota uloženia:

260

Vydáva:

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:

2117740185

Zákaznícke číslo:

2000000409

Dátum vyhotovenia:

01.10.2013

Zmluvný účet číslo:

4490001229

Dátum splatnosti:

18.10.2013

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Dátum odoslania:

01.10.2013

Konštantný symbol:

0308

Dátum dodania tovaru, služby:

25.09.2013

Číslo právnej zmluvy:

40-000013470PO2008

Vážení obchodní 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: 26.06.2013 - 25.09.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	377,91	20	75,58	453,49

SUMA CELKOM K ÚHRADE

453,49

Rekapitulácia DPH

75,58

Ďakujeme

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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 záloh, založiť nový rozpis záloh
- ✓ 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	Kráľovský Chlmec	056/6712777

Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7572777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	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: 2117740186

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117740186

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEC LEKÁROVCE

486

Podané dňa 1.10.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

3.10.2013

Registratúrna značka:

OBEC LEKAROVCE

Lekarovce

072 54 Lekarovce

Číslo spisu:

261

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vypadáva:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2117740186	Zákaznícke číslo:	2000000409
Dátum vyhotovenia:	01.10.2013	Zmluvný účet číslo:	4490001232
Dátum splatnosti:	18.10.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	01.10.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	25.09.2013	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: 26.06.2013 - 25.09.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	44,20	20	8,84	53,04

SUMA CELKOM K ÚHRADE

53,04

Rekapitulácia DPH

8,84

Ďakujeme


Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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 Čistá obec
- ✓ podať objednávku na plastovú šachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú revíziu)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných záloh, založiť nový rozpis záloh
- ✓ 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 pripojku
- ✓ projekte Čistá obec (vývoze odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Pripojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej pripojky 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	Kráľovský Chlmec	056/6712777

Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7572777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	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: CEKOSK BX

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117739536

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117739536

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEČ LEKÁROVCE

360

Podané dňa 1.10.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce
07254 Lekárovce

Dátum:

3.10.2013

Registratúrna značka: OBEČ LEKÁROVCE

Lekárovce

072 54 Lekárovce

Číslo spisu:

262

Znak hodnoty a ichota uloženia:

Prílohy:

Yodaveje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:

2117739536

Zákaznícke číslo:

2000000409

Dátum vyhotovenia:

01.10.2013

Zmluvný účet číslo:

4490001229

Dátum splatnosti:

18.10.2013

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Dátum odoslania:

01.10.2013

Konštantný symbol:

0308

Dátum dodania tovaru, služby:

25.09.2013

Číslo právnej zmluvy:

40-000013470PO2008

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 28.08.2013 - 25.09.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	22,10	20	4,42	26,52

SUMA CELKOM K ÚHRADE

26,52

Rekapitulácia DPH

4,42

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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 záloh, založiť nový rozpis záloh
- ✓ 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	Kráľovský Chlmec	056/6712777

Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7572777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	058/4824777

www.vodarne.eu

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : 3.10.2013 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 90		ADRESÁT: OBEC LEKÁROVCE Registratúrna značka: Znak hodnoty a leba oloženia. Vydavaje.		Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce	
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422. DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:			Faktúra číslo 10708/13 Var. symbol 1070813 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosim variab.symbol		
			K úhrade celkom : 24.00 €		
			Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2013 Dátum vystavenia 30.09.2013 Dátum splatnosti do 15.10.2013		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V					

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie SEPTEMBER 2013

Kód odpadu: 888888 Nebezpečny odpad

Hmotnosť /t/: 0.00

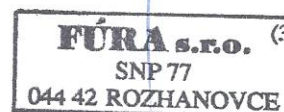
Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
NO - paušálna cena	bez	1.0000	20.0000	1.0000	20.00	24.00	

Rekapitulácia :

Spolu	:	20.00 €
D P H	20 % :	4.00 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.0000 €/t :	0.00 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
D P H	20 % :	0.00 €

Celkom k úhrade : **24.00 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Josicova 3.10.2013 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 70		OBEC LEKÁROVCE Registratúrna značka: Znak hodnoty a lehota uloženia: Vydáva:	ADRESÁT: Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:		Faktúra číslo 10707/13 Var. symbol 1070713 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol K úhrade celkom : 1 038.54 € Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2013 Dátum vystavenia 30.09.2013 Dátum splatnosti do 15.10.2013	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V			

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie SEPTEMBER 2013

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 11.22

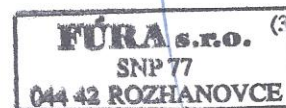
Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Lekarovce - kuka	110 260.00	0.98000	3.0000	764.40	917.28	02/16/30/
Lekarovce - kont.cin	1100 2.0000	8.50000	3.0000	51.00	61.20	02/16/30/

Rekapitulácia :

Spolu	:	815.40 €
D P H	20 % :	163.08 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	55.86 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : **1 038.54 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



Dodávateľ :

FAKTÚRA (daňový doklad)

Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV stavebná činnosť, revízia a montáž plyn. zar. Pri mlyne 12, 071 01 MICHALOVCE Peňažný ústav : IČO: 37 317 130 VOLKSBANK Slovensko, a.s. IČ DPH: SK1020663006		IČO : 37317130 IČ DPH : SK 1020663006	Faktúra číslo : 89- 10/2013 Druh dodávky : Konštantný symbol : 308 HZ – objednávka č. : ZoD č. 60 Dodávkový príkaz č. :	
Príjemca :		Odberateľ :	OBEC LEKÁROVCE 505 072 54	
Konečný príjemca :		IČO: 00325422		
Spôsob dopravy (komu)		Dátum splatnosti : 15.10.2013 Dôvod skrátenia splatnosti : Forma úhrady : PP Dátum vystavenia dokladu : 01.10.2013 Deň uskutoč. zdaň. plnenia : 01.10.2013		
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo výmenu kotlov
pre Základnú školu Lekárovce v dohodnutej cene podľa priloženého
súpisu vykonaných prác a dodávok v čiastke :

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 4. 10. 2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 165	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Cena celkom bez DPH :	4.000,00 €
Celková DPH 20%	800,00 €
Celková fakturovaná suma:	4.800,00 €
Duálna cena:	144.604,80Sk

Žo - reg.č. 21/2001
č.zapisu:2001/01347/FI
Počet príloh :

Pečiatka
a podpis :

Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV
stavebná činnosť,
revízia a montáž plyn. zar.
Pri mlyne 12, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 37 317 130
IČ DPH: SK1020663006



**Zmluvný účet číslo: 6300180205****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:**
7262893898

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



49840002491/22/10002

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013**Dátum dodania: 01.10.2013****Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013****Odoslaná dňa: 01.10.2013****Splatná dňa: 15.10.2013**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100054772	3100028601	Hlavná 305, 072 54 Lekárovce	5 000

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100054772	5,000	1,32	6,60

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100054772	259,17	20%	51,83	311,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	259,17	20%	51,83	311,00
Na úhradu				311,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300197031

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262893969

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 4201743001/5600

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101524448	3101528711	Lekárovce 508, 072 54 Lekárovce	8

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101524448	0,008	1,32	0,01

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101524448	4,17	20%	0,83	5,00

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

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300180204

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262893897

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce
IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045651	3100000983	Hlavná 505, 072 54 Lekárovce	1 780

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045651	1,780	1,32	2,35

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045651	97,50	20%	19,50	117,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	97,50	20%	19,50	117,00
Na úhradu				117,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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



Zmluvný účet číslo: 6300180203

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262893896

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045648	3100000967	Hlavná 182, 072 54 Lekárovce	4 985

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045648	4,985	1,32	6,58

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045648	258,33	20%	51,67	310,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	258,33	20%	51,67	310,00
Na úhradu				310,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300180199

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262893895
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045654	3100001000	Hlavná 504, 072 54 Lekárovce	326

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045654	0,326	1,32	0,43

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045654	22,50	20%	4,50	27,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	22,50	20%	4,50	27,00
Na úhradu				

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF40
strana

**Zmluvný účet číslo: 6300180099****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262893893**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045722	3100001050	Hlavná 501, 072 54 Lekárovce	803

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045722	0,803	1,32	1,06

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045722	48,33	20%	9,67	58,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	48,33	20%	9,67	58,00
Na úhradu				58,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

**Zmluvný účet číslo: 6300180099****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:**
7262893893

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045722	3100001050	Hlavná 501, 072 54 Lekárovce	803

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045722	0,803	1,32	1,06

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045722	48,33	20%	9,67	58,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	48,33	20%	9,67	58,00
Na úhradu				58,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300166850

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262893868

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045657	3100001016	Hlavná 502, 072 54 Lekárovce	674

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045657	0,674	1,32	0,89

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045657	40,83	20%	8,17	49,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	40,83	20%	8,17	49,00
Na úhradu				49,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK7020000372

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300198478

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262893974

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101524353	3101528616	Lekárovce 508, 072 54 Lekárovce	98

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101524353	0,098	1,32	0,13

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101524353	10,00	20%	2,00	12,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	10,00	20%	2,00	12,00
Na úhradu				12,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300180098

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262893892

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštančný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100054775	3100028613	Hlavná 492, 072 54 Lekárovce	5 197

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100054775	5,197	1,32	6,86

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100054775	269,17	20%	53,83	323,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	269,17	20%	53,83	323,00
Na úhradu				323,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1754721902

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 1754721902
IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta:

1017122901

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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/vzorfaktury

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

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 9.10.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 245	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zl.	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Volné minúty: 03:20:00, z toho
 využitie voľné minúty: 03:13:47
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	13	0:16:52	0,0000 €
Volania na Orange	19	0:25:53	0,0000 €
Volania na O2	6	0:11:13	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:05:25	0,0000 €
Rakúsko	3	0:08:13	0,0000 €
Miestne volania	45	1:47:03	0,0000 €
Medzimestské	11	0:24:33	0,0000 €
Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu			1,83 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

25,82 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	25,82 €	5,16 €

Celková suma na úhradu:

30,98 €

Ďakujeme.



5*029006247-1-1-8



D

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 16,63 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 3754703038

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 3754703038
IČO: 325422200

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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/vzorfaktury

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

Číslo adresáta:

OBEC LEKÁROVCE

Dňa:

9.10.2013

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

146

Znak hodnoty a lehoty uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Aktiv zľavnený	01.10.2013 - 31.10.2013	1	12,99 €	12,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				13,48 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Voľné minúty: 01:40:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:31:36
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0.
a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:40	0,3800 €
Miestne volania	15	0:31:36	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,38 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu

13,86 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

13,86 €

DPH

2,77 €

Celková suma na úhradu:

16,63 €

Ďakujeme.

1 Dodávateľ IČO 36172332 Lekos s.r.o. Sídlo - miesto podnikania Nad Laborcom 48 071 01 Michalovce DIČ 2020038757 IČ DPH SK2020038757 Prevádzka: Lekos s.r.o. Michalovská 2 07301 Sobrance		2 Číslo dokladu 2013151 Zmluva-objednávka Dodávka			
4 Príjemca Adresát Konečný príjemca Adresát		3 Odberateľ Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce 505 IČO 00325422 DIČ 2020740865			
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2519594756/0200 Všeobecná úverová banka a.s. IBAN: , SWIFT: KS308 Stredisko Lekos s.r.o.		Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vznik. daň. povinn. 24.09.2013 Dátum vystavenia dokladu 24.09.2013 Dátum dodania dodávky/služby 24.09.2013 Dátum splatnosti 14.10.2013			
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám: servisný zásah - oprava napájacieho zdroja z wifi routera					
	20	1.000 EU	11.67000		11.67

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	11.67	2.33	14.00
Celkom za doklad		11.67	2.33	14.00

Čiastka k úhrade [EUR]

14.00

Cena je stanovená dohodou.

Vyhotovil: Lašandová Milena
 telefón: 0566982660
 e-mail: www.lekosonline.sk
 Prílohy:

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10.10.2013	Prílohy: 277
Číslo spisu: 277	

LEKOS s.r.o.
 prevádzka Michalovská 2
 073 01 Sobrance
 IČO: 36172332
 IČ DPH: SK2020038757

Dodávateľ: (IČO) 11961431
ZENUCH JURAJ
MIEROVA 47
07301 SOBRANCE

F A K T Ú R A
číslo: 2013/004
Konštantný symbol: 0308

01116
625006

Peňaž.ústav: VUB Michalvce
Č.účtu/kód: 477841552/0200
IBAN:
BIC:
DIČ: SK1020670233
IČ DPH:
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00325422
OBEC LEKAROVCE
Lekarovce
072 54
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 15.10.2013

Dodací list č.:

Forma úhrady: pp

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 08.10.2013

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 08.10.2013

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
----------------	----	------	----------	-----	--------------

Oprava detského ihriska	ks	287,50	1,00	20%	287,50
-------------------------	----	--------	------	-----	--------

Celkom za sadzbu 20 %	287,50	+	57,50	=	345,00
-----------------------	--------	---	-------	---	--------

Ostatné				=	0,00
---------	--	--	--	---	------

Za celkovú cenu s DPH	287,50	+	57,50	=	345,00
-----------------------	--------	---	-------	---	--------

Vystavil: Žeňuchová

Tel.: 0566523627 Fax: 0566523627 Mobil: 0907335158

(JSSHY000338) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

LEKAROVCE

10.10.2013	Registratúrna značka
278	Znak hodnoty
	Vybavenie

Juraj ŽEŇUCH

Mieru 47

SOBRANCE
IČO 11 961 431

Žeňuchová

Dodávateľ: (IČO) 11961431
ZENUCH JURAJ
MIEROVA 47
07301 SOBRANCE

F A K T Ú R A
číslo: 2013/004
Konštantný symbol: 0308

01116
625006

Peňaž.ústav: VUB Michalvce
Č.účtu/kód: 477841552/0200
IBAN:
BIC:
DIČ: SK1020670233
IČ DPH:
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00325422
OBEC LEKAROVCE
Lekarovce
072 54
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 15.10.2013

Dodací list č.:

Forma úhrady: pp

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 08.10.2013

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 08.10.2013

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
----------------	----	------	----------	-----	--------------

Oprava detského ihriska	ks	287,50	1,00	20%	287,50
-------------------------	----	--------	------	-----	--------

Celkom za sadzbu 20 %		287,50	+	57,50	=	345,00
-----------------------	--	--------	---	-------	---	--------

Ostatné					=	0,00
---------	--	--	--	--	---	------

Za celkovú cenu s DPH		287,50	+	57,50	=	345,00
-----------------------	--	--------	---	-------	---	--------

Vystavil: Žeňuchová

Tel.: 0566523627 Fax: 0566523627 Mobil: 0907335158

(JSSHY000338) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

LEKAROVCE

10.10.2013	Registratúrna značka
278	Znak hodnoty
	Vybavenie

Juraj ŽEŇUCH

Mieru 47

SOBRANCE
IČO 11961431

Žeňuchová



5*030421748-1-2-8



M

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4754702629

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 4754702629
IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 13
072 54 Lekárovce

Číslo adresáta:

1008748501

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitá voľná minúty: 00:47:47
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	22	0:30:26	0,0000 €
Medzimestské	1	0:16:21	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

17,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,48 €	3,50 €

Celková suma na úhradu:

20,98 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 16.10.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 279	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



5*030421748-1-2-8



M

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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4754702629

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 4754702629
IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 13
072 54 Lekárovce

Číslo adresáta:

1008748501

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, 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/vzorfaktury

✉ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.9.13 - 30.9.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:47:47	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	22	0:30:26	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:16:21	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

17,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,48 €	3,50 €

Celková suma na úhradu:

20,98 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 16.10.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 279	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Dodávateľ: Róbert Borovič - ABRIS

Róbert Borovič
V.I.Čapajeva 249/17
071 01 Michalovce
SLOVAKIA

Variabilný symbol:
Konštantný Symbol:
Číslo objednávky:

dátum: 14.10.2013

IČO: 47 169 222

DIČ: 1077470075

Neplatiteľ DPH

Mobil: + 421 / 917 / 940800

Email: info@modernymobiliar.sk

Objednávateľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce č. 505
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

Banka: SLSP a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 5042220418/0900

Príjemca:

detto

Platba

Dátum vystavenia: 14.10.2013

Dátum splatnosti: 21.10.2013

Forma úhrady: prevodný príkaz

Dátum dodania tovaru: 14.10.2013

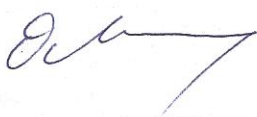
Popis - druh tovaru	Množstvo	Jednotková cena	Zľava	Cena	Celková suma
Bezpečnostné sklo s montážou a dovozom	1	164.00		164.00	164.00

Celkom k úhrade:

164.00 EUR

Vyhotovil: Róbert Borovič

Podpis objednávateľa:



OBEC LEKÁROVCE
072 54
IČO: 00325422
DIČ: 2020740865

Príjemca: Róbert Borovič

Pečiatka:

Róbert Borovič ABRIS
V.I.Čapajeva 249/17
071 01 Michalovce
IČO: 47 169 222
DIČ: 1077470075



Objednaný tovar sa začne vyrábať po prijatí platby na náš účet.

V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme Vám nútení účtovať za každý deň omeškania penále vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy. Tovar uvedený na faktúre je až do zaplataenia majetkom našej firmy. Ak existuje dôvod vzniku omeškania, kontaktujte nás v čo najkratšom čase za účelom spoločného riešenia vzniknutej situácie. Svojim podpisom odberateľ potvrdzuje súhlas s obchodnými a platobnými podmienkami, ktoré sú uvedené na druhej strane tejto faktúry. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dodávateľ: Róbert Borovič - ABRIS

Róbert Borovič
V.I.Čapajeva 249/17
071 01 Michalovce
SLOVAKIA

Variabilný symbol:
Konštantný Symbol:
Číslo objednávky:

dátum: 14.10.2013

IČO: 47 169 222

DIČ: 1077470075

Neplatiteľ DPH

Mobil: + 421 / 917 / 940800

Email: info@modernymobiliar.sk

Objednávateľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce č. 505
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

Banka: SLSP a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 5042220418/0900

Príjemca:

detto

Platba

Dátum vystavenia: 14.10.2013

Dátum splatnosti: 21.10.2013

Forma úhrady: prevodný príkaz

Dátum dodania tovaru: 14.10.2013

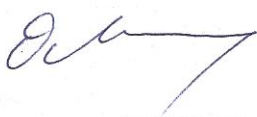
Popis - druh tovaru	Množstvo	Jednotková cena	Zľava	Cena	Celková suma
Bezpečnostné sklo s montážou a dovozom	1	164.00		164.00	164.00

Celkom k úhrade:

164.00 EUR

Vyhotovil: Róbert Borovič

Podpis objednávateľa:



OBEC LEKÁROVCE
072 54
IČO: 00325422
DIČ: 2020740865

Príjemca: Róbert Borovič

Pečiatka:

Róbert Borovič ABRIS
V.I.Čapajeva 249/17
071 01 Michalovce
IČO: 47 169 222
DIČ: 1077470075

Objednaný tovar sa začne vyrábať po prijatí platby na náš účet.

V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme Vám nútení účtovať za každý deň omeškania penále vo výške 0,05% z nezaplatennej sumy. Tovar uvedený na faktúre je až do zaplattenia majetkom našej firmy. Ak existuje dôvod vzniku omeškania, kontaktujte nás v čo najkratšom čase za účelom spoločného riešenia vzniknutej situácie. Svojim podpisom odberateľ potvrdzuje súhlas s obchodnými a platobnými podmienkami, ktoré sú uvedené na druhej strane tejto faktúry. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

DODÁVATEĽ: TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 273 07 20 Slovenská republika IČO: 40010775 DIČ: 1042638586 IČ DPH: SK 1042638586 Prevádzka: S. Chalupku 12, 071 01, Michalovce		FAKTÚRA číslo: 16102013-12 Objednávka: Dodací list: Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.10.2013</td> <td style="text-align: center;">23.10.2013</td> <td style="text-align: center;">16.10.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu: 2622746615/1100</td> <td>VS: 16102013-12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Banka: Tatra banka, a.s.</td> <td>KS: 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN:</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: TATRSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	16.10.2013	23.10.2013	16.10.2013	Číslo účtu: 2622746615/1100		VS: 16102013-12	Banka: Tatra banka, a.s.		KS: 0308	IBAN:		ŠS:	SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
16.10.2013	23.10.2013	16.10.2013																									
Číslo účtu: 2622746615/1100		VS: 16102013-12																									
Banka: Tatra banka, a.s.		KS: 0308																									
IBAN:		ŠS:																									
SWIFT: TATRSKBX																											
Spôsob dopravy:																											
Forma úhrady:																											
ODBERATEĽ: Obec Lekárovce IČO: 325422 DIČ: 072 54 Lekárovce IČ DPH: Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Lekárovce, 072 54 Lekárovce, Slovenská republika																											

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Inštalčné a servisné práce - Azuv, Ifosoft	1	ks	0	9,00	20	10,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	9,00	1,80	10,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	9,00	1,80	10,80

Celková fakturovaná suma:	EUR	10,80
K úhrade:	EUR	10,80

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

Pečiatka a podpis

Ing. Štefan Oltman

FAKTÚRA č. 130100009

Dodávateľ:

Ing. Štefan Oltman
Drevárska 487/A
052 01 Spišská Nová Ves 1

IČO: 46582665
DIČ: 1076404681

Telefón: 0904887238

Variabilný symbol: 130100009
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Číslo účtu:

2718798655 0200

Dátum vyhotovenia:

22.10.2013

Dátum splatnosti:

29.10.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám za sprostredkovanie prenájmu bytových priestorov

Celkom

175,00

SPOLU NA ÚHRADU

175,00

Vystavil:

Mária Hanzelyová
hanzelyova@seznam.cz

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum dňa 23.10.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu 283	Znak hodnoty a lehoty uloženia.
Miesto:	Vydáva:

Ing. Štefan Oltman
Drevárska 487/A
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 46582665 DIČ: 1076404681

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

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Ing. Štefan Oltman

FAKTÚRA č. 130100009

Dodávateľ:

Ing. Štefan Oltman
Drevárska 487/A
052 01 Spišská Nová Ves 1

IČO: 46582665
DIČ: 1076404681

Telefón: 0904887238

Variabilný symbol:

130100009

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

325422

DIČ:

2020740865

IČ DPH:

Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Číslo účtu:

2718798655 0200

Dátum vyhotovenia:

22.10.2013

Dátum splatnosti:

29.10.2013

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujem Vám za sprostredkovanie prenájmu bytových priestorov

Celkom

175,00

SPOLU NA ÚHRADU**175,00**

Vystavil:

Mária Hanzelyová
hanzelyova@seznam.cz

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum dňa 23.10.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu 283	Znak hodnoty a lehoty uloženia.
Miesto:	Vydáva:

Ing. Štefan Oltman
Drevárska 487/A
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 46582665 DIČ: 1076404681

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

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Kostolné námestie 1 072 14 Pavlovce nad Uhom IČO: 00325589 DIČ: 2020739094 IČDPH: Neplatca DPH Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 4226836001/5600 Telefón: 056-6494202 Fax: 056-6494536	Odberateľ: Obec Lekárovce 505 072 54 Lekárovce IČO: 00325422 DIČ: IČDPH: Neplatca DPH Bankové spojenie: Účet: Telefón: 6590608 Fax:
--	---

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 21.10.2013
Variabilný symbol: 1242013	Dátum zdaniteľného plnenia: 21.10.2013
Špecifický symbol:	Dátum splatnosti: 05.11.2013
Objednávka:	
Celková suma v EUR: 96.20 Slovom: deväťdesiatšesť 20/100	

Predmet	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena celkom
---------	----------	----	------------	-------------

Na základe uzatvorenej Zmluvy o zriadení SOÚ
 Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom Vám
 fakturujeme príspevok podľa prílohy vo výške

Celková cena v EUR: 96.20
 Slovom: deväťdesiatšesť 20/100

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 23.10.2013	Registratúrna zberka:
Číslo spisu: 184	Znak hodnoty a triedy: 2013
Prílohy:	Vybavuje

V prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať úroky z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy!

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná v zmysle § 9 zák.NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vyhotovil: Ing. Mižáková Gabriela
 ved.ekon.oddelenia

Pečiatka

OBEC
Pavlovce nad Uhom
 okres Michalovce

Podpis

orange

Názov a sídlo účastníka:

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

OBEC LEKÁROVCE	
Došiel dňa: 13.10.2013	Registrátorská značka:
Číslo spisu: 185	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Príhovor:	Vybavuje:

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Stav účtu

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300
Sberbank Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0018890053
Odporúčaná dátum úhrady: 02. 11. 2013
Splatnosť faktúry: 05. 11. 2013
Najneskôr tento den by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.
Koniec zúčt. obdobia: 16. 10. 2013
Deň dodania služby: 16. 10. 2013
Dátum vyhotovenia: 22. 10. 2013

Suma na úhradu
za faktúry s DPH: 70,00 €

Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 22. 10. 2013: 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 s DPH: 70,00 €

faktúrolotéria

príateľstvo s Orangeom sa vám oplatí

Zaregistrujte sa na našej Facebook stránke a prihláste sa do programu odmeňovania. Každý mesiac vyžrebujeme 3 z vás, ktorým vrátime naspäť peniaze za služby na vybranom tel. čísle.



tak kliknite na www.facebook.com/orange.slovensko a vyhrajte

IF200

keď hľadáte informácie,
číslo 999 sa oplatí mať
v mobile

Na čísle 999 vám
poradíme, nech potrebujete
zistiť čokoľvek. Počas jedného
telefonátu odpovieme
až na 5 vašich otázok
a získané informácie vám
tiež bezplatne pošleme
ako SMS.

Uložte si do mobilu:

Orange Infocentrum
999 zo siete Orange Slovensko
0900 500 999 z ostatných sietí v SR

FAKTÚRA č.
Čerfový poklad

10/2013

Dodávateľ
Obchodný názov
Sídlo
Miesto podnikania
IČO:

Medická Technika
s.r.o.
V LEKÁROVCIACH

Datum vystavenia:

4.11.2013

Datum uskutočnenia:

DRČ

Datum splatnosti:

Banka dodávateľa: SLSP Michalovce

Číslo účtu: 0481927156/0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Lečárovce
Lečárovce
072 54

IČO: 325 422 DRČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

Sk spolu bez dane

Fakturuje sa Vám odobrané obedy žiakov
M5 a 2 ž v hmotnej núdzi za mesiac Október 2013.

M5 - Mišičková A - 11

Šikulová T - 21

$32 \times 1,00 = 32,00$

2 ž Halasová L - 18

$36 \times 0,90 = 32,40$

Hrešová S - 18

64,40

SP:

32 36

Faktúru
vystavil:

Moháčová Irena

Podpis
a pečiatka:

Medická Technika
s.r.o.
V LEKÁROVCIACH

Cena bez DPH

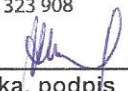
Daň z pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

64,40 EUR

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

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 42323908 DIČ 2023867967 Akadémia vzdelávania Michalovce, o.z. Námestie slobody 3 071 01 Michalovce Účet: 3185884159/0200 Všeobecná úverová banka a.s., Michalovce Registrácia: MV SR, č.VVS/1-900/90-42122		Číslo 2129130002 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo Dodací list č.										
Prijemca Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce		Odberateľ IČO 00325422 DIČ 2020740865 Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce										
Dodacie podmienky Spôsob dopravy												
Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 28.10.2013 Dátum splatnosti 04.11.2013										
Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za seminár "Aktuálne a pripravované zmeny v mzdovej a personálnej agende v IV.Q.2013" v celkovej sume 35,-EUR. Meno účastníka: Vlasta Lancošová												
Pozn.: Faktúru prosíme neuhrádzať, už bola uhradená !												
Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu								
seminár	1	oso	35,00 €	35,00 €								
SUMA NA ÚHRADU:				35,00 €								
Nie sme platcami DPH.												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; color: red;">OBEC LEKÁROVCE</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa: 30. 10. 2013</td> <td style="width: 50%;">Registratúrna značka:</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu: 287</td> <td>Znak hodnoty a lehoty uloženia:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vydáva:</td> </tr> </table>					OBEC LEKÁROVCE		Došlo dňa: 30. 10. 2013	Registratúrna značka:	Číslo spisu: 287	Znak hodnoty a lehoty uloženia:	Prílohy:	Vydáva:
OBEC LEKÁROVCE												
Došlo dňa: 30. 10. 2013	Registratúrna značka:											
Číslo spisu: 287	Znak hodnoty a lehoty uloženia:											
Prílohy:	Vydáva:											
Vyhotožil: I Mgr.Jarmila Kurdilová Telefón: 0902/930232		Akadémia vzdelávania MICHALOVCE, o. z. Námestie slobody 3 071 01 Michalovce IČO: 42 323 908  pečiatka, podpis										

Dodávateľ IČO: 32677804 ABAL-ING.BALÁŽ ANTON TIBAVSKA 27 07301 Prevadzka: TIBAVSKA 27 Tel.: 0656524136 Fax.: 0566524136 Peňažný ústav: SLSP-SOBRANCE Číslo účtu / kód: 91041245 / 0900 IBAN: SWIFT: DIČ: 1020669650 Stredisko: 1 IČ DPH: SK1020669650 ŽR 809-417 SOBRANCE		OBEC LEKÁROVCE Registratúrna značka: Znak hodnoty a Vybavuje:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20130262 Variabilný symbol: 20130262 IČO: 00325422 Odberateľ: OBEC LEKÁROVCE 072 54 LEKÁROVCE Tel.: 590 608 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																																																																																																																																																											
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20130262 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 12.11.2013 Dátum vyhotovenia: 29.10.2013 Daňová povinnosť: 29.10.2013 Dátum dodania:																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001 - V1300292 29.10.2013</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>XERO PAPIER A4 euro basic,Siri</td><td>KS</td><td>10,000</td><td>3,300</td><td>20,00</td><td></td><td>33,00</td></tr> <tr><td>LEP.PASKA AERO 19X33 PRIES</td><td>KS</td><td>1,000</td><td>0,380</td><td>20,00</td><td></td><td>0,38</td></tr> <tr><td>PASKA LEPIACA 66X48 PRIESV.TES</td><td>KS</td><td>1,000</td><td>1,100</td><td>20,00</td><td></td><td>1,10</td></tr> <tr><td>PASKA LEPIACA 66X25 TESA PRIESV.</td><td>KS</td><td>1,000</td><td>0,830</td><td>20,00</td><td></td><td>0,83</td></tr> <tr><td>TESTER PEN EURO -TESTOVACIA FI</td><td>KS</td><td>1,000</td><td>1,550</td><td>20,00</td><td></td><td>1,55</td></tr> <tr><td>LEPIDLO GAMAFIX 110g</td><td>KS</td><td>1,000</td><td>1,660</td><td>20,00</td><td></td><td>1,66</td></tr> <tr><td>GULICKOVE PERO WZ-2011 ADOREX</td><td>KS</td><td>2,000</td><td>0,200</td><td>20,00</td><td></td><td>0,40</td></tr> <tr><td>PERO GULICKOVE X 026,X 028</td><td>KS</td><td>1,000</td><td>0,300</td><td>20,00</td><td></td><td>0,30</td></tr> <tr><td>GUL.PERO 2725</td><td>KS</td><td>2,000</td><td>0,250</td><td>20,00</td><td></td><td>0,50</td></tr> <tr><td>PERO GULICK. N TB Pipe, Ving</td><td>KS</td><td>5,000</td><td>0,750</td><td>20,00</td><td></td><td>3,75</td></tr> <tr><td>VYDAVKOVY POKLADNICNY DOKLAD</td><td>KS</td><td>5,000</td><td>0,550</td><td>20,00</td><td></td><td>2,75</td></tr> <tr><td>DELTA CIERNA karten</td><td>KS</td><td>20,000</td><td>0,130</td><td>20,00</td><td></td><td>2,60</td></tr> <tr><td>OBALK A6 SP</td><td>KS</td><td>50,000</td><td>0,020</td><td>20,00</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>OBALK S KRIZOM DNOM A4</td><td>KS</td><td>10,000</td><td>0,170</td><td>20,00</td><td></td><td>1,70</td></tr> <tr><td>CD-R VERBATIM DTL 700MB 52X10C,TDK</td><td>KS</td><td>10,000</td><td>0,300</td><td>20,00</td><td></td><td>3,00</td></tr> <tr><td>BOX 1 CD papierova obalka</td><td>KS</td><td>10,000</td><td>0,050</td><td>20,00</td><td></td><td>0,50</td></tr> <tr><td>STUHA VIAZACIA 20M LUX.</td><td>KS</td><td>3,000</td><td>0,400</td><td>20,00</td><td></td><td>1,20</td></tr> <tr><td>LAMINOVACIA FOLIA 216X303 A4</td><td>KS</td><td>20,000</td><td>0,270</td><td>20,00</td><td></td><td>5,40</td></tr> <tr><td>NOZ NA LISTY EAGLE TY 826</td><td>KS</td><td>2,000</td><td>0,900</td><td>20,00</td><td></td><td>1,80</td></tr> <tr><td>ZVYRAZNOVAC 8852 MIX</td><td>KS</td><td>5,000</td><td>0,600</td><td>20,00</td><td></td><td>3,00</td></tr> <tr><td>SPONY DO ZOSIVACKY 24/6 2000</td><td>KS</td><td>3,000</td><td>0,460</td><td>20,00</td><td></td><td>1,38</td></tr> <tr><td>SPONY DOPISNE 50mm</td><td>KS</td><td>1,000</td><td>0,470</td><td>20,00</td><td></td><td>0,47</td></tr> <tr><td>NOZNICE SPOKO 18cm Office</td><td>KS</td><td>2,000</td><td>0,900</td><td>20,00</td><td></td><td>1,80</td></tr> <tr><td>KOREKCNA PASKA DONAU 5mm/8mm</td><td>KS</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>20,00</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>KOREKTOR JEDN.T182/Junior</td><td>KS</td><td>8,000</td><td>0,850</td><td>20,00</td><td></td><td>6,80</td></tr> <tr><td>EUROOBAL A4 PRIEHLADNY HLADKY</td><td>KS</td><td>100,000</td><td>0,030</td><td>20,00</td><td></td><td>3,00</td></tr> <tr><td>PRIJMOVY POKL.DOK.JEDNODUCHY O</td><td>KS</td><td>2,000</td><td>0,550</td><td>20,00</td><td></td><td>1,10</td></tr> <tr><td>PRIJMOVY POKLAD.DOK.JEDNOD.SP</td><td>KS</td><td>1,000</td><td>1,240</td><td>20,00</td><td></td><td>1,24</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>84,21</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>70,17</td> <td>14,04</td> <td>84,21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Upozornenie :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>70,17</td> <td>14,04</td> <td></td> <td>84,21 EUR</td> </tr> </tbody> </table>						Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	001 - V1300292 29.10.2013							XERO PAPIER A4 euro basic,Siri	KS	10,000	3,300	20,00		33,00	LEP.PASKA AERO 19X33 PRIES	KS	1,000	0,380	20,00		0,38	PASKA LEPIACA 66X48 PRIESV.TES	KS	1,000	1,100	20,00		1,10	PASKA LEPIACA 66X25 TESA PRIESV.	KS	1,000	0,830	20,00		0,83	TESTER PEN EURO -TESTOVACIA FI	KS	1,000	1,550	20,00		1,55	LEPIDLO GAMAFIX 110g	KS	1,000	1,660	20,00		1,66	GULICKOVE PERO WZ-2011 ADOREX	KS	2,000	0,200	20,00		0,40	PERO GULICKOVE X 026,X 028	KS	1,000	0,300	20,00		0,30	GUL.PERO 2725	KS	2,000	0,250	20,00		0,50	PERO GULICK. N TB Pipe, Ving	KS	5,000	0,750	20,00		3,75	VYDAVKOVY POKLADNICNY DOKLAD	KS	5,000	0,550	20,00		2,75	DELTA CIERNA karten	KS	20,000	0,130	20,00		2,60	OBALK A6 SP	KS	50,000	0,020	20,00		1,00	OBALK S KRIZOM DNOM A4	KS	10,000	0,170	20,00		1,70	CD-R VERBATIM DTL 700MB 52X10C,TDK	KS	10,000	0,300	20,00		3,00	BOX 1 CD papierova obalka	KS	10,000	0,050	20,00		0,50	STUHA VIAZACIA 20M LUX.	KS	3,000	0,400	20,00		1,20	LAMINOVACIA FOLIA 216X303 A4	KS	20,000	0,270	20,00		5,40	NOZ NA LISTY EAGLE TY 826	KS	2,000	0,900	20,00		1,80	ZVYRAZNOVAC 8852 MIX	KS	5,000	0,600	20,00		3,00	SPONY DO ZOSIVACKY 24/6 2000	KS	3,000	0,460	20,00		1,38	SPONY DOPISNE 50mm	KS	1,000	0,470	20,00		0,47	NOZNICE SPOKO 18cm Office	KS	2,000	0,900	20,00		1,80	KOREKCNA PASKA DONAU 5mm/8mm	KS	2,000	1,000	20,00		2,00	KOREKTOR JEDN.T182/Junior	KS	8,000	0,850	20,00		6,80	EUROOBAL A4 PRIEHLADNY HLADKY	KS	100,000	0,030	20,00		3,00	PRIJMOVY POKL.DOK.JEDNODUCHY O	KS	2,000	0,550	20,00		1,10	PRIJMOVY POKLAD.DOK.JEDNOD.SP	KS	1,000	1,240	20,00		1,24							84,21				Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	70,17	14,04	84,21				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00	Upozornenie :							Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom	70,17	14,04		84,21 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																																																																																																																																																																																																																																									
001 - V1300292 29.10.2013																																																																																																																																																																																																																																																																															
XERO PAPIER A4 euro basic,Siri	KS	10,000	3,300	20,00		33,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
LEP.PASKA AERO 19X33 PRIES	KS	1,000	0,380	20,00		0,38																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASKA LEPIACA 66X48 PRIESV.TES	KS	1,000	1,100	20,00		1,10																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASKA LEPIACA 66X25 TESA PRIESV.	KS	1,000	0,830	20,00		0,83																																																																																																																																																																																																																																																																									
TESTER PEN EURO -TESTOVACIA FI	KS	1,000	1,550	20,00		1,55																																																																																																																																																																																																																																																																									
LEPIDLO GAMAFIX 110g	KS	1,000	1,660	20,00		1,66																																																																																																																																																																																																																																																																									
GULICKOVE PERO WZ-2011 ADOREX	KS	2,000	0,200	20,00		0,40																																																																																																																																																																																																																																																																									
PERO GULICKOVE X 026,X 028	KS	1,000	0,300	20,00		0,30																																																																																																																																																																																																																																																																									
GUL.PERO 2725	KS	2,000	0,250	20,00		0,50																																																																																																																																																																																																																																																																									
PERO GULICK. N TB Pipe, Ving	KS	5,000	0,750	20,00		3,75																																																																																																																																																																																																																																																																									
VYDAVKOVY POKLADNICNY DOKLAD	KS	5,000	0,550	20,00		2,75																																																																																																																																																																																																																																																																									
DELTA CIERNA karten	KS	20,000	0,130	20,00		2,60																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBALK A6 SP	KS	50,000	0,020	20,00		1,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBALK S KRIZOM DNOM A4	KS	10,000	0,170	20,00		1,70																																																																																																																																																																																																																																																																									
CD-R VERBATIM DTL 700MB 52X10C,TDK	KS	10,000	0,300	20,00		3,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
BOX 1 CD papierova obalka	KS	10,000	0,050	20,00		0,50																																																																																																																																																																																																																																																																									
STUHA VIAZACIA 20M LUX.	KS	3,000	0,400	20,00		1,20																																																																																																																																																																																																																																																																									
LAMINOVACIA FOLIA 216X303 A4	KS	20,000	0,270	20,00		5,40																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOZ NA LISTY EAGLE TY 826	KS	2,000	0,900	20,00		1,80																																																																																																																																																																																																																																																																									
ZVYRAZNOVAC 8852 MIX	KS	5,000	0,600	20,00		3,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
SPONY DO ZOSIVACKY 24/6 2000	KS	3,000	0,460	20,00		1,38																																																																																																																																																																																																																																																																									
SPONY DOPISNE 50mm	KS	1,000	0,470	20,00		0,47																																																																																																																																																																																																																																																																									
NOZNICE SPOKO 18cm Office	KS	2,000	0,900	20,00		1,80																																																																																																																																																																																																																																																																									
KOREKCNA PASKA DONAU 5mm/8mm	KS	2,000	1,000	20,00		2,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
KOREKTOR JEDN.T182/Junior	KS	8,000	0,850	20,00		6,80																																																																																																																																																																																																																																																																									
EUROOBAL A4 PRIEHLADNY HLADKY	KS	100,000	0,030	20,00		3,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
PRIJMOVY POKL.DOK.JEDNODUCHY O	KS	2,000	0,550	20,00		1,10																																																																																																																																																																																																																																																																									
PRIJMOVY POKLAD.DOK.JEDNOD.SP	KS	1,000	1,240	20,00		1,24																																																																																																																																																																																																																																																																									
						84,21																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																																																																																																																																									
			V sadzbe základnej	70,17	14,04	84,21																																																																																																																																																																																																																																																																									
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																									
Upozornenie :																																																																																																																																																																																																																																																																															
Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom	70,17	14,04		84,21 EUR																																																																																																																																																																																																																																																																									



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: 2117849386

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117849386

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce

07254 Lekarovce

OBEC LEKÁROVCE

151

Podané dňa 29.10.2013 KE

Prílohy:	Registratúrna značka:	OBEC LEKAROVCE
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehoty uloženia:	Lekarovce
289		072 54 Lekarovce
	Vybavuje:	

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2117849386

Dátum vyhotovenia: 29.10.2013

Dátum splatnosti: 15.11.2013

Dátum odoslania: 29.10.2013

Dátum dodania tovaru, služby: 02.10.2013

Zákaznícke číslo: 2000000409

Zmluvný účet číslo: 4490001232

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 40-000032464PO2010

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 26.09.2013 - 02.10.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2,21	20	0,44	2,65

SUMA CELKOM K ÚHRADE

2,65

Rekapitulácia DPH

0,44

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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 záloh, založiť nový rozpis záloh
- ✓ 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	Kráľovský Chlmec	056/6712777

Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7527777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	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: 2117849385

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117849385

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEC LEKÁROVCE

161

Podané dňa 29.10.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno: *31.10.2013*

Obec Lekárovce
07254 Lekárovce

Došlo dňa:

Registratúrna značka:

OBEC LEKAROVCE

Lekárovce

072 54 Lekárovce

Číslo spisu:

Znak hodnoty a lehoty uloženia

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2117849385

Dátum vyhotovenia: 29.10.2013

Dátum splatnosti: 15.11.2013

Dátum odoslania: 29.10.2013

Dátum dodania tovaru, služby: 25.10.2013

Zákaznícke číslo: 2000000409

Zmluvný účet číslo: 4490001229

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 26.09.2013 - 25.10.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	35,36	20	7,07	42,43

SUMA CELKOM K ÚHRADE

42,43

Rekapitulácia DPH

7,07

Ďakujeme

Kied
Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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 záloh, založiť nový rozpis záloh
- ✓ 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	Kráľovský Chlmec	056/6712777

Sobrance	056/6810777	Vranov n. Topľou	057/4871777
Bardejov	054/7864777	Prešov	051/7572777
Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777
Snina	057/7870777	Revúca	058/4824777

www.vodarne.eu

