



14927603019946

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544214Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2016 - 30.11.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544214.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	198,33	20%	39,67	238,00
Na úhradu				238,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: <i>2. 11. 2016</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu: <i>338</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14927603022266

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544266Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544266.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	28,33	20%	5,67	34,00
Na úhradu				34,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 1.11.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 339	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14927603019968

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544219Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2016 - 30.11.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544219.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	55,83	20%	11,17	67,00
Na úhradu				67,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 340	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 2-11-16	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14927603019947

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544215Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544215.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	27,50	20%	5,50	33,00
Na úhradu				33,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum: 2. 11. 16	Registratúrna značka:
Íslo súpisu: 341	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vypavuje:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14927603018596

5

Zákaznícke číslo: **5100000779****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544197****Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2016 - 30.11.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544197.

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

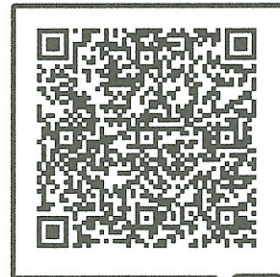
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa <i>2. 11. 16</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu <i>342</i>	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Podpis:	Vypovede:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14927603026133

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544435Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544435.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	7,50	20%	1,50	9,00
Na úhradu				9,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.11.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 343	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14927603024953

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544327Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544327.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.11.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 344	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14927603019969

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544220Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016.

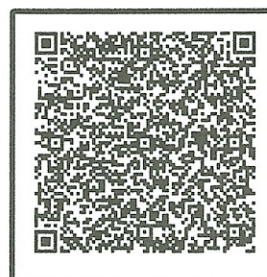
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544220.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	245,83	20%	49,17	295,00
Na úhradu				295,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.11.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 345	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14927603019967

5

Zákaznícke číslo: 5100000779

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544218Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544218.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	160,00	20%	32,00	192,00
Na úhradu				192,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 055/6262261.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.11.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 346	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vydáva:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: stavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



14927603019966

5

Zákaznícke číslo: **5100000779**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313544217Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262261

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2016 - 30.11.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313544217.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	7,50	20%	1,50	9,00
Na úhradu				9,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **055/6262261**.

S pozdravom

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2.11.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 347	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 055/6262261
Fax: 055/6268566
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Faktúra 1631101

DODÁVATEĽ

Marián Kvak PLYN - SERVISMalé Zalužice 258
072 34 Malé Zalužice

IČO: 48050857

DIČ: 1073653713

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec LekárovceObecný úrad Lekárovce
Lekárovce 505
072 54 Lekárovce

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 3.11.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 348	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865



PAY BY SQUARE

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.11.2016	02.11.2016	12.11.2016

IBAN

SK26 0200 0000 0020 2477 8158

SWIFT

SUBASKBX

VS

1631101

Suma na úhradu

1 138,65 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujem Vám podľa dohody:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Protherm Panther 25 KOV	1,00	ks	910,00	910,00
2.	Gulový ventil voda - MOTYL MF 1/2	2,00	ks	2,90	5,80
3.	Gulový ventil voda - MOTYL FF 1/2	1,00	ks	2,60	2,60
4.	Šrubenie kurenie priame 1/2"	4,00	ks	2,00	8,00
5.	Filter 1/2"	1,00	ks	3,10	3,10
6.	Filter 3/4	1,00	ks	4,20	4,20
7.	KOLENO 3/4" MOS.MF,FF	2,00	ks	2,85	5,70
8.	Vsuvka 3/4"-1/2" mosadz	1,00	ks	1,30	1,30
9.	IVAR 510002 Prech.lis.pr.1/2"x20 vonk.	1,00	ks	3,10	3,10
10.	IVAR 510003 Prech.lis 3/4"x20 vonk.	1,00	ks	4,20	4,20
11.	IVAR 500077 reduk.vsuvka 1/2" MxEK	4,00	ks	2,10	8,40
12.	IVAR svorné šrubenie 20x2	4,00	ks	2,40	9,60
13.	IVAR Trubka Turatec multi 20	2,00	m	2,10	4,20
14.	Eurotis matka	2,00	ks	0,90	1,80
15.	Eurogas flexo plyn had.1/2	0,50	m	9,90	4,95
16.	Al komin koleno 130 mm	1,00	ks	10,10	10,10
17.	VIDLICA	1,00	ks	1,60	1,60
18.	Montáž kotla,komín	1,00	ks	120,00	120,00
19.	Spustenie a uvedenie kotla Protherm 25 KOV	1,00	ks	30,00	30,00

Dodávateľ IČO: 32677804 DIČ: 1020669650 IČ DPH: SK1020669650 ABAL-ING.BALÁŽ ANTON TIBAVSKA 27 07301 SOBRANCE Prevádzka: TIBAVSKA 27 Tel: 0566524136 Fax: 0566524136 Peňažný ústav: SLSP SOBRANCE IBAN: SK35 0900 0000 0000 9104 1245 Účet / kód: 91041245 / 0900 ŽR 809-417 SOBRANCE	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20160230 Variabilný symbol: 20160230
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20160230 Stredisko: 1 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: OBEC LEKAROVCE 072 54 LEKAROVCE Tel: 590 608 IČO: 00325422 IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016 Dátum splatnosti: 16.11.2016 Daňová povinnosť: 02.11.2016 Dátum dodania: 02.11.2016	

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
001 - VV1610486 02.11.2016						
VYKRES A4 190g	KS	100,000	0,030	20,00		3,00
RYCHLOVIAZAC ZAVESNY RZC	KS	50,000	0,140	20,00		7,00
POPISOVAC 7550/12	KS	1,000	0,800	20,00		0,80
SPISOVY OBAL A3 80gr	KS	200,000	0,060	20,00		12,00
ZVYRAZNOVAC SADA 8852/4, 8552/4	KS	1,000	2,100	20,00		2,10
OBALK A4 BIELA s paskou	KS	20,000	0,080	20,00		1,60
VYDAVKOVY POKL.DOK. S DPH OB.	KS	1,000	0,550	20,00		0,55
PASKA LEPIACA 66X48 PRIESV.TES	KS	2,000	1,180	20,00		2,36
SKOLSKE DOSKY A4 NEPOTAH	KS	10,000	0,400	20,00		4,00
XERO PAPIER A3 80GR.MAESTRO	KS	1,000	7,900	20,00		7,90
KOREKTOR JEDN.T182/Junior, EVO 8,5mmx8m	KS	6,000	0,850	20,00		5,10
KOREKTOR PRITT micro roly 5/6m	KS	6,000	1,250	20,00		7,50
POPISOVAC 2846 CIERNY,zeleny	KS	2,000	0,270	20,00		0,54
POPISOVAC 2636/CD 0,6F,4616,4606 CD	KS	4,000	0,570	20,00		2,28
DIEROVAC EAGLE 837 XL NA 40 listov	KS	1,000	8,850	20,00		8,85
PERO GULICK.EZEE 964 DP	KS	6,000	0,280	20,00		1,68
SPINACI.STROJCEK BOXER S2 BLACK	KS	1,000	2,300	20,00		2,30
XERO PAPIER A4 euro basic,Siri	KS	5,000	3,300	20,00		16,50
TASKY 10 KG/50ks	KS	4,000	1,550	20,00		6,20
SANON PAKOVY OBYCAJNY 8cm RESK	KS	40,000	1,220	20,00		48,80
PAPIER VIZITKOVY A4 "A", "B"		10,000	0,330	20,00		3,30
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom s DPH :		144,36 EUR	

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	120,30	24,06	144,36
Súčet	120,30	24,06	144,36
Celkom :			144,36 EUR
Uhradiť :			144,36 EUR

PREVZAL

Vystavil: Správca

OBEC LEKÁROVCE

Dátum dňa: 4.11.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 349	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

ABAL
ing. Anton BALÁŽ
 Tibavská 27
 073 01 SOBRANCE

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 4	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.:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>14479/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1447916</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>707.18 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.10.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.10.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>15.11.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	14479/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol	Var. symbol	1447916	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		707.18 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.10.2016	Dátum vystavenia		31.10.2016	Dátum splatnosti do		15.11.2016
Faktúra číslo	14479/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	1447916																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		707.18 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.10.2016																		
Dátum vystavenia		31.10.2016																		
Dátum splatnosti do		15.11.2016																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie OKTOBER 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 7.34

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Lekarovce - kuka	110 260.00	0.98000	2.0000	509.60	611.52	10/24/
Lekarovce - kont.cin	1100 2.0000	8.50000	2.0000	34.00	40.80	10/24/
Lekarovce - 240	240 3.0000	1.96000	2.0000	11.76	14.11	10/24/

Rekapitulácia :

Spolu	:	555.36 €
D P H	20 % :	111.07 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	36.55 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 707.18 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 4.11.16	Registratúrna značka:
Číslo sprisy: 350	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 6	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.:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>14480/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1448016</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>31.20 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.10.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.10.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.11.2016</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	14480/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol	Var. symbol	1448016	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		31.20 €	<table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.10.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.10.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.11.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.10.2016	Dátum vystavenia	31.10.2016	Dátum splatnosti do	15.11.2016
Faktúra číslo	14480/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	1448016																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		31.20 €																		
<table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.10.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.10.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.11.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.10.2016	Dátum vystavenia	31.10.2016	Dátum splatnosti do	15.11.2016												
Dátum dod. služby/tovaru	31.10.2016																			
Dátum vystavenia	31.10.2016																			
Dátum splatnosti do	15.11.2016																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie OKTOBER 2016

Kód odpadu: 888888 Nebezpečný 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	26.0000	1.0000	26.00	31.20	

Rekapitulácia :

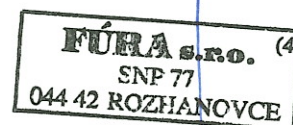
Spolu	:	26.00 €
D P H 20 %	:	5.20 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.0000 €/t :	0.00 €
D P H 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	0.0000 € :	0.00 €
D P H 20 %	:	0.00 €

Celkom k úhrade : 31.20 €

OBEC LEKAROVCE

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

Číslo dňa: 4.11.16	Registratúrna značka:
Číslo dňa: 351	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



FAKTÚRA č.: 2016 / 20

(Daňový doklad)

Dodávateľ: **Smutko Juraj**

079 01 Čierne Pole 50

IČO: 35457074

DIČ: 1040455460

Bank. spojenie :

Slov. Sporiteľňa č.ú.: 0550775732 / 0900

IBAN : SK9009000000000550775732

Živnostenský list vydal OÚ Michalovciach, odbor všeobecnej
vnútornej správy, pod číslom :Žo -2000/01123/SI,reg.č.:39/2000

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

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : 201620



OBEC LEKÁROVCE

LEKÁROVCE 505

072 54

IČO: 00325422

DIČ: SK2020740865

Bank. spojenie : VÚB Michalovce

SK3156000000004201743001

Dátum zdaniteľného plnenia : 08.11.2016

Dátum vystavenia: 08.11. 2016

Dátum splatnosti: 22.11. 2016

Forma úhrady: P.P

Na základe vašej objednávky, faktúrujem Vám zväračské ,betónové a dokončovacie práce, na garážovom objekte v areáli školy v Lekárovciach a to hodnotu **200,00 €**.

Nie som platcom DPH!

Podpis a pečiatka

Vystavil:

Celková cena bez DPH : /

Celková DPH : % /

Celková fakturovaná suma : **200,00 €**

SMUTKO Juraj
malíarske a náterové práce
externé a interné stavebné práce
Čierne pole 50
IČO: 35457074, DIČ: 1040455460

Podpis a pečiatka

Prijal :

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 8. 11. 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 3542	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



OBEC LEKÁROVCE	
Poslo dňa: 4.11.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 353	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7441598784

Korešpondenčná adresa

2230001342 Fa



Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Variabilný symbol 2230001342
Dátum splatnosti 15. 11. 2016
Dátum dodania 30. 11. 2016
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2016
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznícke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2016 - 30.11.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	1 483,33	20	296,67	1 780,00
K ÚHRADE				1 780,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
433219 / Lekárovce 2, Lekárovce 072 54	3 892	565,83	113,17	679,00
437137 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54	696	330,00	66,00	396,00
441195 / Lekárovce 183, Lekárovce 072 54	483	122,50	24,50	147,00
442506 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54	535	110,00	22,00	132,00
442527 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54	299	74,17	14,83	89,00
442888 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54	840	185,00	37,00	222,00
362530 / Lekárovce 223, Lekárovce 072 54	289	95,83	19,17	115,00
Spolu	7 034	1 483,33	296,67	1 780,00



INVOICE by square



PAY by square





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

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

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

- Predávajúci



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

Bankové spojenie:

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

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

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121743029

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121743029

Číslo účtu IBAN: SK9202000000002976518951

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce 505

07254 Lekárovce

543

Podané dňa 3.11.2016 KE

OBEC LEKÁROVCE

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2121743029
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
Dátum splatnosti: 21.11.2016
Dátum odoslania: 03.11.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 31.10.2016

Zákaznícke číslo: 2000000409
Zmluvný účet číslo: 4490001229
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

Vážení obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	30,94	20	6,19	37,13

SUMA CELKOM K ÚHRADE

37,13

Rekapitulácia DPH

6,19

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: 61vA1RDU7z5X PIN: 5240

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

OBEC LEKÁROVCE

Upozornenia:

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

Došlo dňa:

7.11.2016

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

354

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

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

Pozrite si reálne náklady...

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



5*068054065-1-1-4



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 49,87 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 9790266863
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2016
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
Číslo faktúry: 9790266863
IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

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

📧 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 01.10.2016 - 31.10.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.11.2016 - 30.11.2016	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.11.2016 - 30.11.2016	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.11.2016 - 30.11.2016	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania 056/6982631

	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:11:53	0:04:11	0:16:04	0,2640 €
Miestne volania	1:36:08	0:12:48	1:48:56	0,8077 €
Volania na O2 - Silná	0:06:27	0:02:00	0:08:27	0,3254 €
Volania na Orange - Víkend	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	1:19:32	0:17:09	1:36:41	2,7875 €
Volania na SWAN - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:01:00	0:02:00	0:03:00	0,3254 €
Poplatky za volania spolu				4,51 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

28,68 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2016 - 30.11.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.11.2016 - 30.11.2016	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.11.2016 - 30.11.2016	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania

	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:39	0:02:27	0:04:06	0,1546 €
Miestne volania	0:40:31	0:26:02	1:06:33	1,6415 €
Volania na Orange - Silná	0:07:50	0:03:02	0:10:52	0,5939 €
Poplatky za volania spolu				2,39 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

12,88 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

41,56 €

DPH

8,31 €

Celková suma na úhradu:

49,87 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa:

4.11.2016

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

205

Znak hodnoty a lehoty na zapl.

Prílohy:

Vybavuje:



OBEC LEKÁROVCE

Člen 
innogy

Došlo dňa:

4. 11. 2016

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

256

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:

Korešpondenčná adresa

2230024065 Fa

D+2 03.11.

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7441599286

Variabilný symbol

2230024065

Dátum splatnosti

15. 11. 2016

Dátum dodania

30. 11. 2016

Dátum vyhotovenia

01. 11. 2016

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberteľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznícke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2016 - 30.11.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	197,50	20	39,50	237,00
K ÚHRADE				237,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
433326 / Lekárovce 8, Lekárovce 072 54 HS	746	197,50	39,50	237,00
Spolu	746	197,50	39,50	237,00



INVOICE by square



PAY by square





FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7441599646

Variabilný symbol 2230112048
Dátum splatnosti 15. 11. 2016
Dátum dodania 30. 11. 2016
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2016
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230112048 Fa



D+2 03.11.

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznícke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2016 - 30.11.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	180,00	20	36,00	216,00
K ÚHRADE				216,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa

659950 / Lekárovce 2908, Lekárovce 072 54

659956 / Lekárovce 505, Lekárovce 072 54

659957 / Lekárovce 2908, Lekárovce 072 54

659996 / Lekárovce 508, Lekárovce 072 54

Predpokl.spotr.(kWh) Daňový základ DPH (20%) Celkom s DPH

140 50,83 10,17 61,00

74 40,83 8,17 49,00

182 56,67 11,33 68,00

16 31,67 6,33 38,00

412 180,00 36,00 216,00

Spolu:

7. 11. 2016

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

357

Znak hodnoty a lehoty uloženia:

Prílohy:

Vybavuje:



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTajte
KÓD PAY



PREDVYPLNÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7441599645

Variabilný symbol 2230112003
Dátum splatnosti 15. 11. 2016
Dátum dodania 30. 11. 2016
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2016
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2230112003 Fa

D+2 03.11.



Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberteľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznícke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2016 - 30.11.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	146,67	20	29,33	176,00
K ÚHRADE				176,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
639361 / Lekárovce 503, Lekárovce 072 54	24	54,17	10,83	65,00
633353 / Lekárovce 504, Lekárovce 072 54	11	30,83	6,17	37,00
633348 / Lekárovce 502, Lekárovce 072 54	212	61,67	12,33	74,00
Spolu	247	146,67	29,33	176,00

Spolu

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa:

7. 11. 2016

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

258

Znak hodnoty a lehoty uzatvorenia:

Prílohy:

Výdavky:



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



5*068067279-1-1-9



B

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6790306647
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2016
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
Číslo faktúry: 6790306647
IČO: 325422200

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2016 - 31.10.2016:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2016 - 30.11.2016	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.11.2016 - 30.11.2016	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.11.2016 - 30.11.2016	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.10.2016 - 31.10.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:24:08	0:15:22	0:39:30	0,9735 €
Volania na Orange - Vikend	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:15:07	0:00:02	0:15:09	0,0065 €
Volania na SWAN - Silná	0:04:35	0:00:00	0:04:35	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:04:10	0:00:00	0:04:10	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,98 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu 11,47 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,47 €	2,29 €

Celková suma na úhradu:

13,76 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 7. 11. 2016	Registratúrna značka
Číslo spisu: 359	Znak hodnoty a lenosti vloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Dodávateľ: Ing. Ján Miľovčík,
J.M. Consult
Tehliarska 9
07101 Michalovce 1
Slovenská republika

IČO: 33884595 DIČ: 1023795883

Tel.: 0905284135 E-mail: jmilovcik49@gmail.com
Fax: WWW:

IBAN: SK28 0900 0000 0000 9103 4387 BIC:
Účet: 91034387/0900 VS: 160013
Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 08.11.2016 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 08.11.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 18.11.2016 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

lo dod. listu:

Odberateľ: IČO: 00325422 DIČ:
Tel.: 056 6590608
E-mail:

IČ DPH:
Fax:

Obec Lekárovce
č. d. 505
07254 Lekárovce

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	prevedenie auditu účtovnej závierky za rok 2015		600,00	
	Spolu		600,00	

K úhrade

600,00 EUR

Slovom: Šesťsto EUR

Nie som platcom DPH.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 9.11.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 360	Znak hodnoty a lehota moženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis

**FAKTÚRA číslo: 0116122309**

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.11.2016
Dátum dodania služby: 08.11.2016
Dátum splatnosti: 22.11.2016

Adresa doručenia:

Obec Lekárovce
 LEKÁROVCE 505

072 54 LEKÁROVCE

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Číslo účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

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

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 9. 11. 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 361	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Odberateľ: Kód 048030 / 000001

Obec Lekárovce
 LEKÁROVCE 505

072 54 LEKÁROVCE
 IČO: 00325422
 IČ DPH:

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

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	319.20 €
	Odplata:	8.62 €
	Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
	Hodnota kupónov:	319.20 €
	Základ dane:	13.57 €
	20 % DPH:	2.71 €
	Spolu s DPH:	335.48 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	335.48 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.

Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT1@UP-SLOVENSKO.SK

Tel. 02/32 55 35 45

Dodávateľ IČO: 33889449 Ján Vaľo JaVa Andreja Kmeťa 2086/15 071 01 Michalovce Prevádzka: Priemyselná 1 Tel.: 056/ 644 1207 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 91036593/0900 IBAN: SK24 0900 0000 0000 9103 6593 DIČ: 1020668715 Stredisko: IČ DPH: SK1020668715 SWIFT: GIBASKBX v ŽR Obvodný úrad v Michalovciach, Číslo ŽR: Žo-96/06176/000 Reg. č. 350/96		FAKTÚRA č.: 2016/11003 Variabilný symbol: 201611003						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016/11003 Spôsob dopravy: Forma úhrady: hotovosť		Odberateľ: IČO: 00325422 Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce Tel.: Fax: DIČ: 2020740865 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 23.11.2016 Dátum vyhotovenia: 09.11.2016 Daňová povinnosť: 09.11.2016 Dátum dodania: 09.11.2016						
Fakturuje Vám výrobu:		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom

Rošty do detských postieľok, z materiálu biely sololit	ks	20,000	8,33	20,00	1,67	200,00
		Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej		166,67	33,33	200,00		
V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00		
Oslobodené		0,00		0,00		
Mimo DPH		0,00		0,00		
Celkom		166,67	33,33	200,00 EUR		

Vystavil: Ján Vaľo

Ján Vaľo JaVa
 A. Kmeťa 2086/15
 071 01 Michalovce
 IČO:33889449 IČ DPH:SK1020668715
 Tel.: 056/6441207

YJFSMX020011, 7.50.860, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 9.11.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 3621	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

FaktúraČíslo faktúry
2000017720**Dodávateľ:**

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomašíkova 48
832 37 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sa, vložka číslo 601/B
IČO: 00 151 653
IČ DPH: SK7020000262
DIČ: 2020411536
BIČ: GIBASKBX
IBAN:
SK84 0900 1010 0413 0930 0161

ODBERATEĽ:

Obec Lekárovce
Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
Slovensko
IČ DPH:
IČO: 325422
DIČ:
Bankové spojenie:

Dátum dodania tovaru/služby, resp. prijatia platby: 27.10.2016
Dátum vyhotovenia: 04.11.2016
Dátum splatnosti: 18.11.2016
Poznámka:

Štát do ktorého sa tovar/služba dodáva: SK
Spôsob úhrady: bankový prevod

Druh dodaného tovaru resp. služby	Množstvo resp. rozsah	Mena	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH %
-----------------------------------	-----------------------------	------	--------------------	------------	-----------------

Poplatok za potvrdenie bankovej confirmácie	1	EUR	65,00	65,00	20
---	---	-----	-------	-------	----

Rekapitulácia DPH podľa sadzieb:

ZD	Základ	DPH %	DPH	Celkom s DPH
TM	65,00	20	13,00	78,00

CELKOM:	EUR	78,00
ZAPLATENÁ ZÁLOHA:	EUR	0,00
CELKOM K ÚHRADE:	EUR	78,00

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 10.11.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 363	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653
Zap. v OR OS Bratislava I.
odd.: Sa, VI.č.: 601/B
NS: 45000416-2
Pečiatka:

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo našej faktúry.

Vybavuje: Všetěčková

TEL.: 2 48626314

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 10. 10. 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 564	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

FAKTÚRA č.: 2016 / 21
(Daňový doklad)

Dodávateľ: **Smutko Juraj**
079 01 Čierne Pole 50
IČO: 35457074 DIČ: 1040455460
Bank. spojenie :
Slov. Sporiteľňa č.ú.: 0550775732 / 0900
IBAN : SK900900000000550775732
Živnostenský list vydal OÚ Michalovciach, odbor všeobecnej
vnútornej správy, pod číslom :Žo -2000/01123/SI,reg.č.:39/2000
Živnostenský list vydal OÚ Michalovciach, odbor všeobecnej
vnútornej správy, pod číslom :Žo-2003/01896/2/AN,reg.č.:807-10466

Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : 201621



OBEC LEKÁROVCE
LEKÁROVCE 505
072 54
IČO: 00325422 DIČ: SK2020740865
Bank. spojenie : VÚB Michalovce
SK3156000000004201743001

Dátum zdaniteľného plnenia : 11.11.2016
Dátum vystavenia: 11.11. 2016
Dátum splatnosti: 22.11. 2016
Forma úhrady: P.P

Na základe vašej objednávky, faktúrujem Vám maliarske a natieračské práce v 8 BJ
v Lekárovciach a to v hodnote **2990,90 €**.

Nie som platcom DPH!

Podpis a pečiatka
Vystavil:

Celková cena bez DPH :	/
Celková DPH : %	/
Celková fakturovaná suma : 2990,90 €	

SMUTKO Juraj
maliarske a natieračské práce
externé a interné stavebné práce
Čierne pole 50
IČO: 35457074, DIČ: 1040455460

Podpis a pečiatka
Prijal :



FAKTÚRA

Člen innogy

Odberateľ
Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce
IČO: 00325422 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290137095 Fa

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Vaše zákaznícke číslo: **5100307429** VO

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	238,22	20 %	47,64	285,86

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 14. 11. 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 305	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290137095
Poradové číslo faktúry	7293005930
Dátum splatnosti	25.11.2016
Dátum dodania	31.10.2016
Dátum vyhotovenia	11.11.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR
Fakturované celkom	285,86
Uhradené platby	0,00
K ÚHRADE	285,86

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie pre všetky odberné miesta

Splatnosť	15.12.2016										
EUR	280										

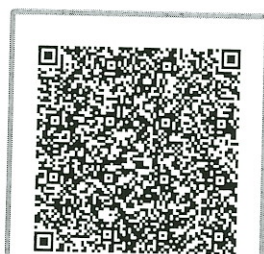
Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD F16010456

	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DIČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Variabilný symbol 16010456 Číslo platiteľa 7203 (E976351) IČ DPH / DIČ / 2020740865 IČO 00325422 Dátum vystavenia 22.11.16 Dátum splatnosti 06.12.16 Dátum zdaniteľného plnenia 22.11.16
	Odberateľ: Obec Lekárovce pani Vlasta Lancošová č.d. 505 072 54 LEKÁROVCE	

Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B

Adresa dodania:
 Obec Lekárovce
 pani Vlasta Lancošová
 č.d. 505
 072 54 LEKÁROVCE

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Dovoľujeme si Vám fakturovať predplatné:				
od 22.11.16 do 31.12.16	1	12,21	12 %	10,71
od 01.01.17 do 21.11.17	1	101,79	12 %	89,29
Praktická príručka pre obce aROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania				
+ prístup do archívu				
On-line produkt ste si objednali na e-mail: vlasta.lancosova@obeclekarovce.sk				

Spolu bez DPH 114,00 14,00 100,00

Spolu s DPH 120,00

Vysporiadané 0,00

Spolu k úhrade s DPH 120,00EUR

Faktúru uhradte do 06.12.2016 na účet
 IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 16010456

ŠS: 49362

KS: 0308

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Špecifikácia DPH čiastky	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
	20,00	100,00	20,00
Celkom		100,00	20,00

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 22.11.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 366	Znak hodnoty a lehora uloženia:
Prílohy:	Vydáva:



TELEFONICKÝ SERVIS OTÁZOK A ODPOVEDÍ V NOVEMBRI 2016



Každý pondelok
 8:00 - 12:00 hod. sa môžete pýtať
JUDR. JURAJA MEZEIA, PHD.
 na otázky z pracovného práva



Každú stredu
 8:00 - 12:00 hod. sa môžete pýtať
JÚLIE PŠENKOVEJ
 na mzdovú problematiku

Volat môžete na telefónne číslo 0915 940 940. Operátor na zákazníckom oddelení vás prepojí priamo na odborníka a vy budete mať kľasť svoje otázky.

Telefonický servis je spoplatnený na základe dĺžky vášho hovoru, 1 min/0,60 EUR bez DPH v prípade, že ste našim zákazníkom. Po ukončení telefonického servisu vás budeme informovať o dĺžke hovoru, následne vám elektronicky zašleme faktúru.

0915 940 940

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 13.11.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 267	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavenie:

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Dobrý deň, vážený zákazník,

blížia sa sviatky plné prekvapení a stretnutí s rodinou či blízkymi. My sa tešíme, že patríte do našej rodiny Orange, a chceme potešiť aj Vás. Preto sme Vám túto zimu pripravili niečo naozaj špeciálne. Našli sme **ideálny paušál pre Vás spolu s mobilným telefónom**, ktorý Vám určite sadne ako uliaty.

Paušál Max 40 €

Paušál, s ktorým získate:

- nekonečné volania do všetkých sietí na Slovensku,
- 200 minút na medzinárodné volania do EÚ, USA a Kanady,
- 100 minút prichádzajúcich hovorov v EÚ,
- 5 000 MB dát,
- nekonečné SMS a MMS do celej EÚ
- a bonusovú službu Zdieľam svoje dáta.



Samsung Galaxy A3 2016

- prémiový dizajn s kovovým rámom
- 4,7-palcový Super AMOLED HD displej
- 13 Mpx zadný a 5 Mpx predný fotoaparát
- interná pamäť 16 GB

19€

Túto ponuku môžete využiť s Vaším telefónnym číslom 0905 221 337.

Aktivujte si ju jednoducho v e-shope alebo navštívte ktorúkoľvek predajňu Orange, kde Vám radi pri výbere poradíme.

Tip: Odporučte Orange blížekmu a získajte až 150 €

Zoberte blízkeho k nám a my Vás oboch odmeníme. Ak u nás obaja budete mať aspoň 10 € paušál, my Vás podľa výšky paušálu Vášho blízkeho odmeníme rovnakou zľavou z mesačného poplatku. Viac info na www.orange.sk.

Navzájom zadarmo s extra dátami

Vďaka skupine Navzájom zadarmo si môžete byť s Vašími blízkymi ešte bližšie. Okrem hovorov a správ navzájom zadarmo si odteraz môže každý člen skupiny užívať aj 1 GB dát Mobilného internetu navyše, a to až na 6 mesiacov.

Dáta navyše si môžete aktivovať:

- SMS správou s textom „1 GB“ poslanou na číslo 969,
- v aplikácii Orange Go,
- v zákazníckej zóne,
- na predajnom mieste Orangeu.



Navzájom zadarmo

Benefit „1 GB dát na pol roka“ je možné využiť v prípade, že účastník je členom skupiny Navzájom zadarmo a súčasne požiadava o aktiváciu v období od 28. 10. 2016 do 31. 1. 2017. Benefit je možné aktivovať iba k vybraným paušálom spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Viac informácií o ponuke na www.orange.sk.

Zuzana Nemečková
Zuzana Nemečková
obchodná riaditeľka Orange Slovensko, a.s.

FAKTÚRA

Číslo (VS): **516323324**

Dodávateľ:

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Hviezdoslavova 31

974 01 Banská Bystrica

IČO: 0037954521

IČ DPH: SK2021921880

DIČ: 2021921880

Bankové spojenie:

SK690200000000049937312

Všeobecná úverová banka

Číslo zmluvy:

Číslo objednávky: 14.11.2016

Číslo prac.listu: 0148205/E

/ Karafa Jozef

Dátum vystavenia: 24.11.2016

Dátum dodania služby: 23.11.2016

Príjemca:

Obec Lekárovce

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

SK

IČO: 0000325422

IČ DPH:

DIČ: 2020740865

Konečný príjemca:

ŠJ pri MŠ v Lekárovciach

Lekárovce 505

072 54 Lekárovce

Forma úhrady:

Platobný príkaz

Dátum splatnosti:

08.12.2016

Číslo výkonu	Popis výkonu	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Zľava % Prirážka -%	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
102133080000	Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - prvotné overenie	1,000	ks	22,50	0,00	22,50	20 %

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	22,50	0,00	22,50	4,50	27,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K úhrade	22,50	0,00	22,50	4,50	27,00

Fakturovaná čiastka s DPH:

27,00 EUR

K úhrade:

27,00 EUR

OBEC LEKÁROVCE

Dňa: 29.11.2016

Registratúrna značka:

Číslo spisu: 168

Znak hodnoty z lekárskej služby:

Prílohy:

Vybavuje:



Vystavil: Kuklová Janka

Email: kuklova@slm.sk

Pečiatka a podpis

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Hviezdoslavova 31

974 01 Banská Bystrica

www: www.slm.sk e-mail: slm@slm.sk

IČO: 0037954521

IČ DPH: SK2021921880

DIČ: 2021921880

Čís.úctu: 49937312 / 0200

Tel.: 048/4719 111 (Metr.výkony)

Tel.: 048/471 917 2

Fax: 048/4719 178

IBAN/BIC: SK69 0200 0000 0000 4993 7312 / SUBASKBX

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby registrovaná
na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici pod č. OVVS/NO-1/2005 dňa 03.01.2005

Strana č.: 1/1

Dodávateľ**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****70802919**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Obec Lekárovce

Lekárovce 305

07254 Lekárovce

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

Dátum vystavenia: 28.11.2016

Dátum dodania: 24.11.2016

Dátum splatnosti: 24.11.2016

Číslo faktúry: 201606811

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 24.11.2016

2,77

12,00

20,00

33,24

6,65

39,89

Základ pre DPH 20%

33,24

Suma DPH 20%

6,65

Celkom bez DPH

33,24

Celkom DPH

6,65

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

39,89

Zaplatený preddavok dňa 24.11.2016

-39,89

Celková čiastka na úhradu:**-0,00 EUR**

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Viktória Gavulová

Tel: 055/2851364

e-mail: gavulova@komensky.sk

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 19.12.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 969	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

**KOMENSKÝ, s.r.o.**Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Dodávateľ:

J&B Unique SK s.r.o.
Bratislavská 2558/35J
931 01 ŠamorínIČO: 35928182
DIČ: 2021978299
IČ DPH: SK2021978299
Telefón: +421910550550Variabilný symbol: 160103561
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 28.11.2016Odberateľ: IČO: 00325422
DIČ:
IČ DPH:**Obec Lekárovce 505**
072 54 LekárovceBanka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK16 7500 0000 0040 0219 4150
Číslo účtu: 4002194150 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 28.11.2016
Dátum splatnosti: 12.12.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.11.2016
Forma úhrady: PríkazomKonečný príjemca:
Obec lekárovce
072 54 Lekárovce

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
0134134300:Lievanec -	31 ks	0,40		12,40 20%	2,48	14,88
Čokoládová náplň 50g						
0133135000:Džusík 25% - Mix	31 ks	0,40		12,40 20%	2,48	14,88
červené ovocie 0,2l						
0138138200:VITALÍK SNACK	31 ks	0,39		12,09 20%	2,42	14,51
kokos 35g						
Súčet položiek				36,89	7,38	44,27
SPOLU NA ÚHRADU						44,27

Vystavil: Jana Mészárosová

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 28.11.2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 070	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

J&B Unique SK s.r.o.Bratislavská 2558/35J
Šamorín 931 01
IČO: 35 928 182
DIČ: 202 197 82 99
IČ DPH: SK202 197 82 99

①

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	36,89	20%	7,38	44,27

Prevzal:

Pečiatka :

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ: Kolesár Ján
072 54 Lekárovce 160

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 12/2016
Číslo dokladu: 12/2016
Objednávka - zmluva č.:
Vystavil: Kolesár

Špec.sym.:

Súvisiaci doklad:

Telefón:

Fax:

E-mail:

WWW:

IČO: 44128843

DIČ: 1024125410

IČ DPH:

Účet: 0483516393/0900

IBAN: SK5909000000000483516393

SWIFT:

Adresa b.:

Zapísaný u:
Dňa:
Zn.:

Dodávateľ je platiteľom DPH

Odberateľ: IČO: 00325422 IČ DPH:

OBEC LEKÁROVCE

072 54 LEKÁROVCE 505

DIČ: 2020740865

Prijemca: Obec Lekárovce
072 54 Lekárovce 505

Dátum splatnosti: 16.12.2016
Spôsob úhrady: Hotovosť
Dátum vystavenia: 02.12.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.12.2016
Spôsob dopravy:

Označenie dodávky

Množstvo

Jedn. cena Zľava %

Cena DPH

Fakturujem Vám za prevedené elektromontážne práce v objekte Verejné osvetlenie
v obci Lekárovce.

32,00hod.

10,00

320,00

Nie som platca DPH.

sadzba DPH		bez dane celkom	daň celkom	s daňou
základná	%	320,00	0	320,00
znižená	%	0	0	0
--				
cena celkom		320,00		

Zaokrúhlenie 320,00
Zálohy celkom 0,00
Celkom na úhradu 320,00

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 2. 12. 2016	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 721	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vypavuje:

CO44128843DIČ102412541
KOLESAR JÁN
LEKÁROVCE 160 07254
ELEKTROMONTÁŽE

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 57/2016	
Roháček Dušan 126 Beniakovce 044 42 Slovenská republika IČO: 32568860 DIČ: 1024374065 Číslo živnostenského listu 766/97		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Lekárovce Školská jedáleň pri MŠ 072 54 Lekárovce	
ODBERATEL:			
Obec Lekárovce Školská jedáleň pri MŠ 072 54 Lekárovce Slovenská republika		IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia 21.11.2016	Dátum splatnosti 05.12.2016
		Dátum dodania 21.11.2016	
		Číslo účtu: 0089223955/0900 VS: 572016	
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK940900000000000089223955 SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujem Vám za prevedené práce podľa dodacieho listu na základe cenníka overovania meradiel platného od 1.1.2006 a cenníka CV-SR/97

Pr.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	Opravy váh	1	ks	0	72,00	72,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	72,00
K úhrade:	EUR	72,00

OPRAVY A MONTÁŽE VÁH
 DUŠAN ROHÁČEK
 044 42 Beniakovce 126
 IČO: 32 568 860 DIČ: 1024374065
 tel./fax: 045/6950932

Peciatka a podpis

OBEC LEKÁROVCE	
Doslo dňa: 5.12.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 372	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Vyhotovil: Dušan Roháček, Tel.: 6950932

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

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce																			
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>15787/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1578716</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>704.20 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.11.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>30.11.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>16.12.2016</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	15787/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1578716	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		704.20 €	Dátum dod. služby/tovaru		30.11.2016	Dátum vystavenia		30.11.2016	Dátum splatnosti do		16.12.2016
Faktúra číslo	15787/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1578716																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		704.20 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		30.11.2016																		
Dátum vystavenia		30.11.2016																		
Dátum splatnosti do		16.12.2016																		
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie NOVEMBER 2016

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 6.74

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Lekarovce - kuka	110 260.00	0.98000	2.0000	509.60	611.52	07/21/
Lekarovce - kont.cin	1100 2.0000	8.50000	2.0000	34.00	40.80	07/21/
Lekarovce - 240	240 3.0000	1.96000	2.0000	11.76	14.11	07/21/

Rekapitulácia :

Spolu	:	555.36 €
D P H	20 % :	111.07 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	33.57 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 704.20 €

OBEC LEKAROVCE	
Dakujeme za prejavenu dôveru.	
Došlo dňa: 5.12.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 373	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 6	ADRESÁT: Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce																			
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422. DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>15788/16</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1578816</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>31.20 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.11.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.11.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>16.12.2016</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	15788/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol	Var. symbol	1578816	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		31.20 €	<table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.11.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.11.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>16.12.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2016	Dátum vystavenia	30.11.2016	Dátum splatnosti do	16.12.2016
Faktúra číslo	15788/16	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol																		
Var. symbol	1578816																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		31.20 €																		
<table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.11.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.11.2016</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>16.12.2016</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2016	Dátum vystavenia	30.11.2016	Dátum splatnosti do	16.12.2016												
Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2016																			
Dátum vystavenia	30.11.2016																			
Dátum splatnosti do	16.12.2016																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie NOVEMBER 2016

Kód odpadu: 888888 Nebezpečný 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	26.0000	1.0000	26.00	31.20	

Rekapitulácia :

Spolu	:	26.00 €
D P H	20 % :	5.20 €
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 : 31.20 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
Dosiaľ úda. 5.12.16	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 374	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prihody:	Vybavuje:

