

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA

Dodávateľ: BENJAMÍN s.r.o.

Hradištská 766
687 08 Buchlovice



IČO : 25523414

DIČ : SK4020218059

Firma BENJAMÍN s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu Brno, oddiel C, vložka 29.

Rad dokladov : 508

Číslo dokladu : 150427

Variabilný symbol: 508150427

Číslo zákazky :

Objednávka :

Telefón : +420 572 411 602

Fax :

E-mail : benjamin@benjamin.cz

Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa

Bank. účet: 274281487 / 0900

KS:

Odberateľ: Obec Lekárovce

Lekárovce 505

Cop : 07254 Lekárovce
17355 Slovensko

Tel : 00421566590598 Fax :

IČO : 00325422 DIČ :

Plátca: Obec Lekárovce

Lekárovce 505

07254 Lekárovce
Slovensko

IČO : 00325422 DIČ :

Dátum splatnosti : 8.6.2015

Dátum vystavenia daňového dokladu : 29.5.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 29.5.2015

Popis dodávky : nz

Zákazka :

Riadok	Označenie	Množstvo	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	DPH EUR	Celkom s DPH po zľave
--------	-----------	----------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------	---------	-----------------------

Expedičný príkaz 150151218

1	100 522963	1,00 ks	Magnetická tabuľka - triedení barev	24,92	24,92	24,92	20	4,98	NL 29,90
2	100 814900	1,00 ks	Puzzle mapa Evropy	9,97	9,97	9,97	20	1,99	DE 11,96
3	120 204086	1,00 ks	Stavebnice ježek, 72 ks	12,22	12,22	12,22	20	2,44	PL 14,66
4	120 551876	1,00 ks	Závody žabiček	12,21	12,21	12,21	20	2,44	14,65
5	120 556883	1,00 ks	Pexeso - stopy	12,22	12,22	12,22	20	2,44	14,66
6	120 557924	1,00 ks	Hlavalom trojúhelník	12,97	12,97	12,97	20	2,59	15,56
7	120 558118	1,00 ks	Georello Toolbox s podložkami	28,33	28,33	28,33	20	5,67	34,00
8	900 900001	1,00 kc	Poštovné/ balné	5,83	5,83	5,83	20	1,17	7,00
				8,00	118,67	118,67		23,72	142,39

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa: 2-9-2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 254	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Fakturácia celkom EUR

142,39

Informatívna cena v SKK (1EUR=30,126)

4 289,64

KTURA - daňový doklad

Dodávateľ: Pavel Minařík- PM DECORT
Výroba nábytku
072 53 Záhor 249

Telefón:

Fax:

E-mail:

WWW:

IČO: 40822575

DIČ: 1073632538

IČ DPH:

Účet: 5068844130/0900

IBAN: SK 4309 0000 0000 5068844130

SWIFT:

Adresa b.:

Zapísaný u:
Dňa:
Zn.:

Dodávateľ je plateľom DPH

Príjemca: Obec Lekárovce
072 54 Lekárovce

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 82015

Číslo dokladu:

Objednávka - zmluva č.:

Vystavil:

Špec.sym.:

Súvisiaci doklad:

Odberateľ: IČO: 00325422

IČ DPH:

OBEC LEKÁROVCE

072 54 LEKÁROVCE 505

Dátum splatnosti: 13.09.2015

Spôsob úhrady: PP

Dátum vystavenia: 31.08.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2015

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena DPH
Fakturujeme Vám výrobu nábytku: stolík pod kopír. stroj	1ks	80,00		80,00
- polica na stenu	1ks	30,00		30,00
- polica pod stôl	1ks	20,00		20,00
- doska na stenu	1ks	10,00		10,00

Nie som platca DPH.

sadzba DPH	bez dane celkom	daň celkom	s daňou
základná %	140,00	0,00	140,00
znižená %	--		
cena celkom	140,00		140,00

Zaokrúhlenie
Zálohy celkom
Celkom na úhradu 140,00 eur

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 1.09.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 255	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybaveje:

Pavel MINAŘÍK
PM DECORT
072 53 ZÁHOR, 249
IČO: 40822575
minařík

Up

FAKTÚRA číslo: 0115094111

Dátum vyhotovenia faktúry: 03.09.2015
Dátum dodania služby: 03.09.2015
Dátum splatnosti: 17.09.2015

Adresa doručenia:

SLOVENSKO

Obec Lekárovce
 LEKÁROVCE 505

072 54 LEKÁROVCE

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Číslo účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa: 4.9.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 256	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

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

Odberateľ: Kód 048030 / 000001

Obec Lekárovce
 LEKÁROVCE 505

072 54 LEKÁROVCE
 IČO: 00325422
 IČ DPH:

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

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	336.00 €
	Odplata:	9.07 €
	Poplatok za doručenie a balné:	4.95 €
	Oslobodené zdaniteľné plnenie:	336.00 €
	Základ dane:	14.02 €
	20 % DPH:	2.80 €
	Spolu s DPH:	352.82 €
	Záloha:	0.00 €
	Spolu na úhradu:	352.82 €

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



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



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

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120278977

Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2120278977
 Číslo účtu: 2976518951/0200

117

Podané dňa 3.9.2015 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Lekarovce
 07254 Lekarovce

OBEC LEKÁROVCE	
OBEC LEKAROVCE	
Lekarovce	
Došlo dňa: 4.9.2015	Registratúrna značka: 072 54 Lekarovce
Číslo spisu: 254	Znak hodnoty a lehota uloženia:
	Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2120278977	Zákaznícke číslo:	2000000409
Dátum vyhotovenia:	02.09.2015	Zmluvný účet číslo:	4490001229
Dátum splatnosti:	22.09.2015	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	03.09.2015	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	27.08.2015	Číslo právnej zmluvy:	40-000013470PO2008

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

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

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

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

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: 31.07.2015 - 27.08.2015

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

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

UID: y9fnEkEUF2X8 PIN: 6945

Ing. Dana Láčhová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

- PITNÁ VODA** dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
- VODA** je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prífarbované a sladené nápoje!
- JE ZDRAVÁ**, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.
- Pitná voda Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.
- JE LACNÁ**, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.



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



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

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2120278978

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2120278978

Číslo účtu: 2976518951/0200

118

Podané dňa 3.9.2015 KE

OBEC LEKÁROVCE

OBEC LEKAROVCE

Lekárovce

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce
 07254 Lekárovce

Registratúrna značka:

072 54 Lekárovce

číslo spisu

252

Znak hodnoty a lehota uloženia:

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Vypavuje:

FAKTÚRA poradové číslo: 2120278978

Dátum vyhotovenia: 02.09.2015

Zákaznícke číslo: 2000000409

Zmluvný účet číslo: 4490001232

Dátum splatnosti: 22.09.2015

Dátum odoslania: 03.09.2015

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Dátum dodania tovaru, služby: 27.08.2015

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: 31.07.2015 - 27.08.2015

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

SUMA CELKOM K ÚHRADE

7,96

Rekapitulácia DPH

1,33

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID:miZyE9erSqhf PIN: 4419

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prifarbovanú a sladenú nápoje!

Pitná voda **ZVODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

JE ZDRAVÁ, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

JE LACNÁ, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.



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: SK705200000000014968709 Stredisko: 70	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecný úrad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČO: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>10460/15</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1046015</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">1 035.27 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.09.2015</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10460/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1046015	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		1 035.27 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2015		Dátum vystavenia	31.08.2015		Dátum splatnosti do	15.09.2015	
Faktúra číslo	10460/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1046015																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		1 035.27 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2015																			
Dátum vystavenia	31.08.2015																			
Dátum splatnosti do	15.09.2015																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2015

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 10.56

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	03/17/31/
Lekarovce - kont.cin	1100	2.0000	8.50000	3.0000	51.00	61.20	03/17/31/

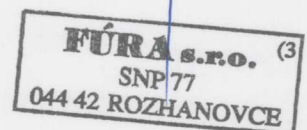
Rekapitulácia :

Spolu	:	815.40 €
DPH	20 % :	163.08 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	52.59 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 1 035.27 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
Číslo dňa: 25.9	Registrátorná značka:
Číslo spisu: 4.9.2015	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:





5*075783065-1-1-7



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:****SUMA NA ÚHRADU:** 29,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.09.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5777243188VÚB: 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: 31.08.2015
Dátum vyhotovenia: 02.09.2015
Číslo faktúry: 5777243188
IČO: 00325422**Vaše identifikačné údaje:**Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
072 54 Lekárovce

Číslo adresáta: 1017122901

Užitočné informácie

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

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 31.08.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.09.2015 - 30.09.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.09.2015 - 30.09.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.09.2015 - 30.09.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania 056/6982631

Poplatky za volania 056/6982631	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:20:49	0:00:00	0:20:49	0,0000 €
Volania na Orange	0:48:29	0:00:00	0:48:29	0,0000 €
Volania na O2	0:27:57	0:00:00	0:27:57	0,0000 €
Miestne volania	1:22:42	0:00:00	1:22:42	0,0000 €
Medzimestské	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

24,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,17 €	4,83 €

Celková suma na úhradu:

29,00 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Deň dňa: 9.9.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 260	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prípony:	Vydáva:



5*075783066-1-1-4



N

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: 12,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.09.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 6777243204
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.09.2015
 Číslo faktúry: 6777243204
 IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 31.08.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2015 - 30.09.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.09.2015 - 30.09.2015	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.09.2015 - 30.09.2015	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2015 - 31.08.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania

Volanie	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	0:31:03	0:00:00	0:31:03	0,0000 €
Medzimestské	0:07:31	0:00:00	0:07:31	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

10,49 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

10,49 €

DPH

2,10 €

Celková suma na úhradu:

12,59 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 9.9.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 261	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Príhony:	Vydáva:



5*075783068-1-1-8



L

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: 12,59 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.09.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7777285560
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2015
 Dátum vyhotovenia: 02.09.2015
 Číslo faktúry: 7777285560
 IČO: 325422200

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
 072 54 Lekárovce
 Účastník: Základná škola v Lekárovciach Obecny 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 01.08.2015 - 31.08.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2015 - 30.09.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.09.2015 - 30.09.2015	1	-4,90 €	-4,90 €
Biznis Uni 50	01.09.2015 - 30.09.2015	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2015 - 31.08.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				10,49 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:09:56	0:00:00	0:09:56	0,0000 €
Miestne volania	0:21:06	0:00:00	0:21:06	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu				10,49 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

10,49 €

DPH

2,10 €

Celková suma na úhradu:

12,59 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Došic dňa: 9.9.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 262	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prilohy:	Vybavuje:

Dodávateľ: BOLONI, s.r.o. Kapušíanske Kľačany 200 07901 VELKE KAPUSANY STAVEBNINY IČO: 45 916 926 DIČ: 2023135884 IČ DPH: SK2023135884 Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka č.:26589/V Tel.: 0905111691 E-mail: boloni@stavebninyboloni.sk Fax: 0566382432 WWW: kaletova@stavebninyboloni.sk	Odberateľ: IČO:00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH: SK2020740865 Tel.: Fax: E-mail: Poštová adresa: LEKAROVCE SLOVENSKO
IBAN: SK29 0900 0000 0005 5358 6726 BIC: GIBASKBX Účet: 553586726/0900 VS: 150291 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008	Sídlo firmy: OBEC LEKAROVCE LEKAROVCE 505 OBEC LEKAROVCE SLOVENSKO
Dátum dodania/pzp: 05.09.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 05.09.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.09.2015 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF15000291 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	7292	STRK RIECNY 0-24 MADARSKY /TONA/	3,000	14,42	43,26	20	17,30	51,91	0
2.	1	CEMENT-MULTICEM-ZELENY-325 R	5,000	9,08	45,40	20	10,90	54,48	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	88,66	17,73	106,39
DPH 10%			
DPH 0%			

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 9.9.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 263	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

K úhrade

106,39 EUR

Slovom: Jednostošesť 39/100 EUR

- V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania.
- Podľa § 339 odst.2 Obchodného zákonníka je faktúra zaplatená, až keď je platená čiastka pripísaná na účet v banke.
- Tovar zostáva do úplného zaplatenia fakturovanej čiastky majetkom firmy BOLONI S.R.O.
- Pokiaľ nebola vopred uzavretá Kúpna zmluva, táto faktúra ju nahrádza.

Faktúru vyhotovil: Bólóni Barnabáš

Faktúru vytlačil: Bólóni Barnabáš

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

BOLONI s.r.o.
 Kapušíanske Kľačany 200
 IČO: 45916926
 IČ DPH: SK2023135884

Pečiatka a podpis



DODÁVATEL:
TELLUS - Peter Lukáč
 273
 Pozdišovce
 072 01
 Slovenská republika

IČO: 40010775
 DIČ: 1042638586
 IČ DPH: SK1042638586

FAKTÚRA číslo:

04092015-02

Objednávka:
 Dodací list:

Obec Lekárovce

072 54 Lekárovce

ODBERATEL:
Obec Lekárovce

072 54 Lekárovce
 Slovenská republika

IČO: 325422

DIČ:

IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
04.09.2015	11.09.2015	04.09.2015

Číslo účtu: **520700-4205095734/8360** VS: 0409201502

Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK45 8360 5207 0042 0509 5734

SWIFT: BREXSKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	8289	Toner kompatibilný S OKI	4	ks	0	21,08	20	101,18
2.	8170	Toner Kompatibilný s HP/Canon	1	ks	0	16,25	20	19,50
3.	SL0010	Doprava	1	ks	0	9,00	20	10,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	109,57	21,91	131,48
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	109,57	21,91	131,48

Celková fakturovaná suma: EUR 131,48

K úhrade: EUR 131,48

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

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa: 11.9.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 264	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

TELLUS
 Peter LUKÁČ
 072 01 Pozdišovce 273
 IČO: 40010775 IČ DPH: SK1042638586
 e-mail: tellus@tellus.sk
 Tel. 0915 363 333

Pečiatka a podpis

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

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

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
59 012 0	Oznámenie termínu skúšky	1 Ks	1,4000	1,4000 20	1,68 €
59 013 0	Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky	1 Ks	1,4000	1,4000 20	1,68 €
Spolu pred zaokrúhlením					29,6788 €
Poštovné a balné					6,00 €

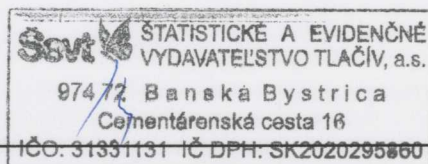
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo uňa. 16.09.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 265	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %	35,68 €	DPH 20 %	7,14 €	Cena celkom	42,82 €
--------------------	---------	----------	--------	-------------	---------



Celkom k úhrade	42,82 EUR
-----------------	-----------

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

Dodávateľ : **FAKTÚRA (daňový doklad)**

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

IČO : 37317130
IČ DPH :SK 1020663006

Peňažný ústav :
Sberbank Slovensko

Číslo účtu: 4470018916/3100
IBAN: SK41 3100 0000 0044 7001 8916

Faktúra číslo : 61 - 09/2015
Druh dodávky :
Konštantný symbol : 308
HZ – objednávka č. :
Dodávkový príkaz č. :

Prijemca :
Konečný príjemca :

Odberateľ :
**OBEC
LEKÁROVCE 505
072 54**

IČO: 00325422 | DIČ :2020740865

Spôsob dopravy (komu)
Dátum splatnosti : 01.10.2015
Dôvod skrátenia splatnosti :
Forma úhrady : PP
Dátum vystavenia dokladu : 17.09.2015
Deň uskutoč.zdaň.plnenia : 17.09.2015

Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva (Množstvo)	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
----------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------	-------------

Fakturujeme Vám na základe vašej objednávky vykonané práce v dohodnutej cene podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok pre objekt Základná škola, Lekárovce v čiastke :

OBEC LEKÁROVCE	
Dosiahla dňa 21.9.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu 266	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Cena celkom bez DPH :	307,00 €
Celková DPH 20%	61,40 €
Celková fakturovaná suma:	368,40 €

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

Dodávateľ : **FAKTÚRA (daňový doklad)**

Ing. Juraj MOJSEJ - MOCHOSTAV IČO : 37317130 IČ DPH :SK 1020663006
stavebná činnosť,
revízia a montáž plyn. zar.
Pri mlyne 12, 071 01 MICHALOVCE
IČO. 37 317 130
IČ DPH: SK1020663006

Faktúra číslo : **60 - 09/2015**
Druh dodávky :
Konštantný symbol : **308**
HZ – objednávka č. :
Dodávkový príkaz č. :

Peňažný ústav : **IBAN: SK41 3100 0000 0044 7001 8916**
Sberbank Slovensko

Prijemca :
Konečný prijemca :

Odberateľ : **OBEC LEKÁROVCE 505 072 54**

IČO: 00325422 DIČ :2020740865

Spôsob dopravy (komu) :
Dátum splatnosti : 01.10.2015
Dôvod skrátenia splatnosti :
Forma úhrady : PP
Dátum vystavenia dokladu : 17.09.2015
Deň uskutoč.zdaň.plnenia : 17.09.2015

Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva (Množstvo)	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
----------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------	-------------

Fakturujeme Vám na základe vašej objednávky vykonané práce v dohodnutej cene podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok pre objekt Základná škola, Lekárovce v čiastke :

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 21.9.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 967	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vydavateľ:

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Cena celkom bez DPH :	664,90 €
Celková DPH 20%	132,98 €
Celková fakturovaná suma:	797,88 €

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

Názov a sídlo účastníka:

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

OBEC LEKÁROVCE		
Došlo dňa: 23.9.2015	Registratúrna značka:	Adresa platiteľa úhrad:
Číslo spisu: 268	Znak hodnoty a lehota uloženia:	Obec Lekárovce Lekárovce
Prílohy:	Vybavuje:	072 54 Lekárovce

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0018890053
Odporúčany dátum úhrady: 03. 10. 2015
Dátum splatnosti: 06. 10. 2015
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 77,79 €

Stav z predchádzajúcich období k 18. 09. 2015: 0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 77,79 €

zbaľte si všetky vernostné karty do svojho mobilu

V aplikácii Orange výhody si môžete previesť všetky svoje vernostné karty do elektronickej podoby a skvelé zľavy a odmeny si užijete ešte pohodlnejšie.

náš tip

-7%

na lístky do kina CINEMAX s Orange kartou



Aplikáciu Orange výhody si môžete stiahnuť zdarma v Google Play alebo v App Store. Viac na www.orangevyhody.sk.

FAKTÚRA č.: 2015 / 16

(Daňový doklad)

Dodávateľ: **Smutko Juraj**
079 01 Čierne Pole 50
IČO: 35457074 DIČ: 1040455460
Bank. spojenie :
Slov. Sporiteľňa č.ú.: 0550775732 / 0900

Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : 201516

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



OBEC LEKÁROVCE
LEKÁROVCE 505
072 54
IČO: 00325422 DIČ: SK2020740865

Bank. spojenie : VÚB Michalovce

Dátum zdaniteľného plnenia : 25.09.2015
Dátum vystavenia: 25.09.2015
Dátum splatnosti: 09.10.2015
Forma úhrady: P.P

Na základe vašej objednávky fakturujem Vám Stavebné a rekonštrukčné práce vykonané
v pivnici Kultúrneho domu v Lekárovciach v hodnote **731,00 Eur.**

Nie som platcom DPH!

Celková cena bez DPH :	/
Celková DPH : %	/
Celková fakturovaná suma :	731,00 EUR

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 15.9.2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 269	Znak hodnoty a tehotnosť:
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka

Vystavil: **SMŮTKO Juraj**
malíarske a natieračské práce
externé a interné stavebné práce
Čierne pole 50
IČO: 35457074, DIČ: 1040455460

Dodávateľ: ŠJ pri MŠ Lekárovce IČO: 325422 Č/Č DPH:		FAKTÚRA č. 9/2015			
Peňažný ústav: SLSP-Michalovce Číslo účtu: 0481927156/0900 SWIFT:		Číslo objednávky: Konštantný symbol: 0008			
IBAN: SK5309000000000481927156		Odberateľ: Obec Lekárovce Lekárovce 07255			
Prijemca: ŠJ pri MŠ Lekárovce		IČO: 325422 DIČ/IČ DPH:			
Konečný prijemca: OBEC LEKÁROVCE		Dátum vyhotovenia: 30.9.2015 Dátum splatnosti: 13.10.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2015 Forma úhrady: PP Dátum dodania: 30.9.2015			
Spôsob dopravy: 29.9.2015 Dátum dňa:	Registratúrna značka:	Dátum vyhotovenia: 30.9.2015 Dátum splatnosti: 13.10.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2015 Forma úhrady: PP Dátum dodania: 30.9.2015			
Číslo spisu: 240 Miesto určenia:	Znak hodnoty a lehoty uloženia:	Dátum vyhotovenia: 30.9.2015 Dátum splatnosti: 13.10.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2015 Forma úhrady: PP Dátum dodania: 30.9.2015			
Prílohy:	Vybavuje:	Dátum vyhotovenia: 30.9.2015 Dátum splatnosti: 13.10.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2015 Forma úhrady: PP Dátum dodania: 30.9.2015			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujeme vám odobrané obedy žiakov v hmotnej núdži 25 za mesiac september 2015. Mišičková A - 16 16 x 0,90 = 14,40 EUR					
Vystavil: Molizora Viera		Celková cena EUR bez DPH:			
Pečiatka a podpis: Školská jedáleň pri MŠ V LEKÁROVCIACH		Celková DPH v EUR:			
Počet príloh:		Zaokrúhlenie:			
		Celkom EUR s DPH:		14,40 EUR	

