

FAKTÚRA č. (Daňový doklad)	7/2013	Dodávateľ Obchodný názov: Sídlo Miesto podnikania: IČO:	Školná jedáleň pri MŠ V LEKÁPOVCIACH DRČ:
Datum vystavenia:	30.9.2013	Odberateľ:	
Datum uskut. zd. plnenia			
Datum splatnosti:			
Banka dodávateľa:	SLSP - Michalovce		
Číslo účtu:	0481927156/0900		
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

Obec Lekárovce
Lekárovce
042 54

IČO: DRČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
Fakturuje sa Vám odobrané obedy žiakov v hm. medzi MŠ a ZŠ za mesiac september 2013					
	MŠ - Mäsičková A -	19		19 x 1,00 = 19,00	
	ZŠ - Hrešová S -	18		35 x 0,90 = 31,50	
	Halašová L -	17			50,50 EUR
		19 35			
Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka				Cena bez DPH	
				Daň z pridanej hodnoty %	
				Celková fakturovaná suma	50,50 EUR

Tlačiareň "AKCENT" tel./fax: 0837/7522 750

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 27.9.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lenosti nioženia.
Prílohy:	Vybavuje:

Dodávateľ :

PETRASSTAV s.r.o.

Fekišovce 64

07233 Fekišovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46522999

DIČ: 2023437768

IČ DPH: SK2023437768

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Ing. Petráš Ľubomír

Odberateľ :

Obec Lekárovce

072 54 Lekárovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**130017**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Lekárovce**

072 54 Lekárovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.08.2013

30.08.2013

14.09.2013

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 5026035765/0900

IBAN :

Suma k úhrade : 4 443,05

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

130017**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		v zmysle Zmluvy o dielo č. 003/2013, za dodávku a montáž stavebných prác v mesiaci august 2013	1,00	ks	3 702,54	4 443,05	20	3 702,54	740,51	4 443,05

Základ pre DPH 20 % : 3 702,54

DPH 20 % : 740,51

Celková suma s DPH

4 443,05

Celková fakturovaná suma: EUR

4 443,05

Podpis a pečiatka :

PETRASSTAV, s.r.o.

FEKIŠOVCE 64

072 33

Tel.: 0904 441 053

OBEC LEKÁROVCE	
Došiel dňa: 14.09.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 135	Znak hodnoty a jej účel:
Prílohy:	Vybaveje:

OBEC LEKÁROVCE

Názov a sídlo účastníka:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 LekárovceIČ DPH / DIČ: 490404/379000
IČO: 00325422

Dátum účtu:

1. 09. 2013

Registratúrna značka:

Číslo účtu:

226

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Vybavuje:

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Bankové spojenie

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0018890053

Odporúčaná dátum úhrady: 02. 09. 2013

Splatnosť faktúry: 05. 09. 2013

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

Koniec zúčt. obdobia: 16. 08. 2013

Deň dodania služby: 16. 08. 2013

Dátum vyhotovenia: 22. 08. 2013

Suma na úhradu
za faktúry s DPH: 70,04 €Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 22. 08. 2013: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu s DPH: 70,04 €

zapojte sa
do letnej súťaže
o 100 skvelých
výhier od OrangeuDostať sa do žrebovania je jednoduché.
Stačí priniesť do 31. 8. 2013 do ktorejkoľvek
predajne Orangeu priložený kupón a spýtať
sa predajcu na čokoľvek z našej ponuky.pravidlá hry nájdete na www.orange.skSONY
make.believe

IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____ ZALOM JOZEF AUTODOPRAVA Tibava 167,073 01 SOBRANCE IČO:43158536, DIČ:1024055516 Peňažný ústav: _____		FAKTÚRA č. 010 013 Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: _____	
Prijemca: _____ Konečný prijemca: _____		Odberateľ: O.V. LEKÁROVCE	
Spôsob dopravy: N.A.		IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____	
Miesto určenia: _____		Dátum vyhotovenia: 26. 8. 2013 Dátum splatnosti: 10. 9. 2013 Dátum vzniku daňovej splatnosti: _____ Forma úhrady: HOT. Dátum dodania: 26. 8. 2013	
Dávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____ spis č.: _____ zo dňa: _____			
Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH Sadzba DPH
FAKTUR. VAM ZA DOVO S PIESOK 10T SOHOTOR-LEKÁROVCE PIESOK 10T = 35€ DOVO 100m x 1€ = 900€ 135€ OBEC LEKÁROVCE Dato dňa: 3. 09. 2013 Číslo spisu: 227 Registratúrna značka: _____ Znak hodnoty a lehota uloženia: _____ Prílohy: _____ Vybavuje: _____ ZALOM Vystavil: Pečiatka a podpis ZALOM JOZEF AUTODOPRAVA Tibava 167,073 01 SOBRANCE IČO:43158536, DIČ:1024055516 Celková cena bez DPH: 135€ Celková DPH: / Halierové vyrovnanie: / Celková fakturovaná suma: 135€			
Počet príloh: _____			



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

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



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

Bankové spojenie:

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

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

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117632393

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117632393

Číslo účtu: 2976518951/0200

144

Podané dňa 30.8.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekárovce
07254 Lekárovce

OBEC LEKÁROVCE

OBEC LEKAROVCE

Lekárovce

072 54 Lekárovce

Číslo dňa:

30.09.2013

Registratúrna značka:

Číslo spisu:

228

Znak hodnoty a lehoty uloženia:

Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2117632393	Zákaznícke číslo:	2000000409
Dátum vyhotovenia:	30.08.2013	Zmluvný účet číslo:	4490001232
Dátum splatnosti:	16.09.2013	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	30.08.2013	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	27.08.2013	Číslo právnej zmluvy:	40-000032464PO2010

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 30.07.2013 - 27.08.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	4,42	20	0,88	5,30

SUMA CELKOM K ÚHRADE

5,30

Rekapitulácia DPH

0,88

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

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

Prostredníctvom call centra môžete:

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

Poskytneme Vám informácie o:

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

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777
Michalovce	056/6810777	Kráľovský Chlmec	056/6712777

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

www.vodarne.eu





východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



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

Bankové spojenie:

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117632392

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117632392

Číslo účtu: 2976518951/0200

143

Podané dňa 30.8.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

OBEC LEKÁROVCE

OBEC LEKAROVCE

Lekarovce
072 54 Lekarovce

Došlo dňa:

9.09.2013

Registratúrna značka:

Znak hodnoty a lehota uloženia:

Číslo spisu:

209

Vypavuje:

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Prílohy:

FAKTÚRA poradové číslo: 2117632392

Dátum vyhotovenia: 30.08.2013

Dátum splatnosti: 16.09.2013

Dátum odoslania: 30.08.2013

Dátum dodania tovaru, služby: 27.08.2013

Zákaznícke číslo: 2000000409

Zmluvný účet číslo: 4490001229

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 40-000013470PO2008

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 30.07.2013 - 27.08.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	39,78	20	7,96	47,74

SUMA CELKOM K ÚHRADE

47,74

Rekapitulácia DPH	7,96
-------------------	------

Ďakujeme

Ing. Dana Láčová
Veďúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

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

Prostredníctvom call centra môžete:

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

Poskytneme Vám informácie o:

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

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám			
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777
Michalovce	056/6810777	Kráľovský Chlmec	056/6712777

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

www.vodarne.eu



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporitelna Čis. účtu: 5017737263/0900 Stredisko: 70	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>9539/13</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>953913</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>693.66 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>16.09.2013</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	9539/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	953913	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		693.66 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.08.2013	Dátum vystavenia		31.08.2013	Dátum splatnosti do		16.09.2013
Faktúra číslo	9539/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	953913																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		693.66 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.08.2013																		
Dátum vystavenia		31.08.2013																		
Dátum splatnosti do		16.09.2013																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2013

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 7.46

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	05/19/
Lekarovce - kont.cin	1100 2.0000	8.50000	2.0000	34.00	40.80	05/19/

Rekapitulácia :

Spolu	:	543.60 €
D P H	20 % :	108.72 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	37.14 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 693.66 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
Posledná 4.09.2013	Registratúrna značka.
Číslo spisu 230	Znak hodnôt a jednotiek mestskej.
Prílohy:	Vybavuje.



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporiteľna Čis. účtu: 5017737263/0900 Stredisko: 90	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>9540/13</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažujte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>954013</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>24.00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>16.09.2013</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Faktúra číslo	9540/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažujte prosím variab.symbol	Var. symbol	954013	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		24.00 €	<table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>16.09.2013</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2013	Dátum vystavenia	31.08.2013	Dátum splatnosti do	16.09.2013
Faktúra číslo	9540/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažujte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	954013																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		24.00 €																		
<table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>16.09.2013</td> </tr> </table>			Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2013	Dátum vystavenia	31.08.2013	Dátum splatnosti do	16.09.2013												
Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2013																			
Dátum vystavenia	31.08.2013																			
Dátum splatnosti do	16.09.2013																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/IV																				

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2013

Kód odpadu: 888888 Nebezpečny odpad

Hmotnosť /t/: 0.00

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

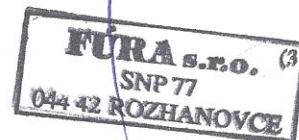
Rekapitulácia :

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

Celkom k úhrade : 24.00 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKÁROVCE	
4.09.2013	Registratúrna značka:
231	Znak hodnoty a lehota uloženia:
	Vybaveje:



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

F A K T Ú R A
číslo: 2013/002
Konštantný symbol: 0308

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

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

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 04.09.2013

Dodací list č.:

Forma úhrady: pp

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 28.08.2013

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 28.08.2013

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

Fakturujeme Vám výmenu fošní
na lavičkách

Demontáž fošní	ks	5,00	11,00	20%	55,00
montáž fošní	ks	16,00	11,00	20%	176,00
Opracovanie fošní	ks	4,00	58,00	20%	232,00
Montáž fošní na pieskovisko v M.škôlke	ks	100,00	1,00	20%	100,00
Fošne	ks	6,00	58,00	20%	348,00
Šruby	ks	0,45	120,00	20%	54,00
Matice	ks	0,10	120,00	20%	12,00
Lazura	l	6,20	9,00	20%	55,80
Fošne na pieskovisko v M.Š.	bm	15,00	18,00	20%	270,00
Réžia	ks	80,00	1,00	20%	80,00

Celkom za sadzbu 20 %	1382,80	+	276,56	=	1659,36
Za celkovú cenu s DPH	1382,80	+	276,56	=	1659,36

OBEC LEKÁROVCE	
Došlo dňa: 4.09.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 232	Znak hodnoty a ľahota pre Zozná.
Prílohy:	Vydáva je:

Vystavil: Žeňuchová

JURAJ ZENUCH
MIEROVA 47
SOBRANCE
IČO: 11 961 431
Žeňuch



Zmluvný účet číslo: 6300198478

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7192908700

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislina@spp.sk

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300180099

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7192908619

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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

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

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

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300180098****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:**
7192908618

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013**Dátum dodania:** 01.09.2013

Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013

Odoslaná dňa: 01.09.2013

Splatná dňa: 16.09.2013

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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

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

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

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300180205

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7192908624

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

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

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300180199

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7192908621

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

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

Spotrebná daň

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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 DIČ: 2020259802
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: bizislinka@spp.sk

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

**Zmluvný účet číslo: 6300180203****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7192908622**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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

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

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

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300166850

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7192908596

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

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

Spotrebná daň

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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

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

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

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300180204

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7192908623

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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

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

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

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300197031

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7192908695

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

Platiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 Lekárovce

IČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 4201743001/5600

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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

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

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

BIF402

strana 1

mb. 2 pohládne

OR Okresného súdu Bratislava 1,
Odd. Sro. VI.č. 16801/B

Faktúra: 1045000073

Dodávateľ: SODEXO PASS SR, s. r. o. Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava IČO: 35741350 IČ-DPH : SK2020270208 DIČ: 2020270208 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s./1100 S.W.I.F.T.: TATRSKBX Číslo účtu: 0000000000-2621844061 Š.symb. 0000000000 IBAN: SK4311000000002621844061 Pobočka: Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava		Odberateľ: Obec Lekárovce Lekárovce 072 54 Lekárovce IČO: 00325422 IČ-DPH : DIČ: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. /0200 Číslo účtu: 0000000000-0028720552 Š.symb. 0000000000 Organizačná zložka:																						
Variabilný symbol: 1045000073 Konštantný symbol: 0308		Spôsob platby: Na dobierku + poštovné Číslo zmluvy: C030002165																						
Dátum dod.služby/Dátum prijatia platby: 06.09.2013		Dátum vystavenia: 06.09.2013	Dátum splatnosti 06.09.2013																					
Oznámenie dodávky: Produkt - predaj Gastro Pass € 256,00 Predaj-manipulačný poplatok B Gastro Pass 2,67 % Doručenie Gastro Pass € 3,32		<table border="1"><thead><tr><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>€ 256,00</td><td>-</td><td>€ 256,00</td></tr><tr><td>€ 6,84</td><td>€ 1,37</td><td>€ 8,21</td></tr><tr><td>€ 3,32</td><td>€ 0,66</td><td>€ 3,98</td></tr><tr><td colspan="2">Celkom za faktúru</td><td>€ 268,19</td></tr><tr><td colspan="2">Uhradené dobierkou</td><td>€ 268,19</td></tr><tr><td colspan="2">Ostáva uhradiť</td><td>€ 0,00</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena celkom	€ 256,00	-	€ 256,00	€ 6,84	€ 1,37	€ 8,21	€ 3,32	€ 0,66	€ 3,98	Celkom za faktúru		€ 268,19	Uhradené dobierkou		€ 268,19	Ostáva uhradiť		€ 0,00
Cena bez DPH	DPH	Cena celkom																						
€ 256,00	-	€ 256,00																						
€ 6,84	€ 1,37	€ 8,21																						
€ 3,32	€ 0,66	€ 3,98																						
Celkom za faktúru		€ 268,19																						
Uhradené dobierkou		€ 268,19																						
Ostáva uhradiť		€ 0,00																						
<table border="1"><thead><tr><th>Rekapitulácia DPH</th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena vrátane DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sadzba 0,00 %</td><td>€ 256,00</td><td>€ 0,00</td><td>€ 256,00</td></tr><tr><td>Sadzba 20,00 %</td><td>€ 10,16</td><td>€ 2,03</td><td>€ 12,19</td></tr></tbody></table>		Rekapitulácia DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena vrátane DPH	Sadzba 0,00 %	€ 256,00	€ 0,00	€ 256,00	Sadzba 20,00 %	€ 10,16	€ 2,03	€ 12,19											
Rekapitulácia DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena vrátane DPH																					
Sadzba 0,00 %	€ 256,00	€ 0,00	€ 256,00																					
Sadzba 20,00 %	€ 10,16	€ 2,03	€ 12,19																					
Dodací list k faktúre č.: 1045000073 € 4,00 x 46 ks = € 184,00 Seq.č.: 00004986955 - 00004987000 € 4,00 x 18 ks = € 72,00 Seq.č.: 00004987501 - 00004987518																								
Celkom: 64 ks € 256,00		OBEC LEKÁROVCE <table border="1"><tr><td>Došlo dňa: 10.9.</td><td>Registratúrna značka:</td></tr><tr><td>Číslo spisu: 242</td><td>Znak hodnoty a lehoty uloženia:</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje:</td></tr></table>Vystavil(a): Iveta Paštinská		Došlo dňa: 10.9.	Registratúrna značka:	Číslo spisu: 242	Znak hodnoty a lehoty uloženia:	Prílohy:	Vybavuje:															
Došlo dňa: 10.9.	Registratúrna značka:																							
Číslo spisu: 242	Znak hodnoty a lehoty uloženia:																							
Prílohy:	Vybavuje:																							



5*023700318-1-1-2



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 18,14 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5753746434

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
Číslo faktúry: 5753746434
IČO: 325422200

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

28

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.

aktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Aktiv zľavnený	01.09.2013 - 30.09.2013	1	12,99 €	12,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				13,48 €

Poplatky za volania

1.8.13 - 31.8.13 Volné minúty: 01:40:00, z toho
využitie voľných minút: 00:34:35
uplatnené na: miestne, medzim. a zahr. 0.
a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:03:51	0,8843 €
Volania na Orange	3	0:03:18	0,7557 €
Volania na 0800	1	0:02:23	0,0000 €
Miestne volania	19	0:34:35	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,64 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu

15,12 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

15,12 €

DPH

3,02 €

Celková suma na úhradu:

18,14 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Došlá dňa: 10. 9.	registratúrna značka:
Číslo spisu: 243	Znak jednoty a jednoty úrzenia:
Prílohy:	Vydavateľ:



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 1753746517

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
Číslo faktúry: 1753746517
IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 13
 072 54 Lekárovce

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

Číslo adresáta:

1008748501

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.8.13 - 31.8.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
 využité voľné minúty: 01:03:58
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	15	1:02:58	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu

17,48 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

17,48 €

DPH

3,50 €

Celková suma na úhradu:

20,98 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum: 10.9.	registratúrna značka
Číslo spisu: 244	znak podnetu a lehota riešenia
Prílohy:	Vydavateľ:



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,20 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 9753763592

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
 Číslo faktúry: 9753763592
 IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,99 €

Poplatky za volania

1.8.13 - 31.8.13 Voľné minúty: 03:20:00, z toho
 využitie voľné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	12	0:26:01	0,1627 €
Volania na Orange	12	0:32:02	0,0000 €
Volania na O2	18	0:24:08	0,4904 €
Volania na 0850	3	0:06:21	0,4007 €
Rakúsko	1	0:01:37	0,0000 €
Miestne volania	34	1:42:32	0,1262 €
Medzimestské	7	0:19:41	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,18 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

25,17 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

25,17 €

DPH

5,03 €

Celková suma na úhradu:

30,20 €

Ďakujeme.

OBEC LEKÁROVCE	
pošta-odda. 10. 9.	registratúrna značka.
číslo spisu 245	znak hodnoty a lenoty úhradenia.
prílohy.	vydavateľ.

Dodávateľ IČO: 17303010 J. Valiska Timečko ELEKTROSERVIS VALTIM ul. Obrancov Mieru 9 071 01 Michalovce Prevádzka: Tel.: 056 6423290 Fax: Peňažný ústav: SL SP a.s. Michalovce Číslo účtu/kód: 91028884/0900 IBAN: DIČ: 1023995324 Stredisko: IČ DPH: SK1023995324 SWIFT: živ.rar.ev. č.:1757/1992		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20130158 Variabilný symbol: 20130158	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20130158 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 325422 Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 19.09.2013 Dátum vyhotovenia: 05.09.2013 Daňová povinnosť: 05.09.2013 Dátum dodania: 05.09.2013			
Fakturuje Vám zákazka č. G 529		MJ ks Počet MJ 1,000 Cena MJ 44,84 %DPH 20,00	Zľava % DPH 8,97 Celkom 53,81
		Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe 10 % 0,00 0,00 0,00 V sadzbe 20 % 44,84 8,97 53,81 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 44,84 8,97 53,81 EUR			
Vystavil: Valiska Elektroservis VALTIM Ján VALISKA Oprava elektrických spotrebičov Obrancov mieru 9 071 01 MICHALOVCE IČO: 17303010; IČ DPH: SK1023995324		OBEC LEKÁROVCE Došlo dňa: 12.9.2013 Registratúrna značka: Číslo spisu: 246 Znak hodnoty a lehota uloženia: Prílohy: Vybavuje:	

1 Dodávateľ Marta HREBEŇAROVÁ 072 54 Lekarovce 75 IČO: 32 685 661		(IČO)	2 Faktúra číslo 1/2013		
Peňažný ústav		Číslo účtu	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ — objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo		
3 Prijemca <i>Obec Lekarovce</i> <i>07254 Lekarovce</i>		4 Odberateľ (IČO) <i>Obec Lekarovce</i>			
5 Konečný prijemca OBEC LEKÁROVCE		6 Dodacie a platobné podmienky S daňou, bez dane			
7 Spôsob dopravy 16.9.2013		Deň splatnosti			
Organizačná jednotka 247		Dôvod skrátenia splatnosti			
Prílohy:		Forma úhrady			
Miesto určenia		Deň odoslania faktúry			
Marta HREBEŇAROVÁ 072 54 Lekarovce 75 IČO: 32 685 661		Deň povinnosti fakturovať 16.9.2013			
Označenie dodávky	Pol. daň. sadz. (rozdiel. daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Suma Kčs
8	9	10	11	12	13
Tovar dodaný podľa dodacieho listu v čiastke 227,83€					
Hovoru: Dvestdvadsaťsedem 0,83€					
14 Počet príloh		15 Pečiatka a podpis Marta HREBEŇAROVÁ 072 54 Lekarovce 75 IČO: 32 685 661			

Dodávateľ IČO: 45240841 ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok 080 01 Prešov Prevádzka: 082 12, Trnkov 44 Tel.: 0904300310 Fax.: Peňažný ústav: Československá obchodná banka Číslo účtu/kód: 4009068317/7500 IBAN: DIČ: 2022901650 Stredisko: 222222 IČ DPH: SK 2022901650 SWIFT: Okresný súd Prešov, Oddiel s.r.o., vložka číslo 22156/P	FAKTÚRA č. 2013/108 Konštantný symbol: 008																								
Objednávka č./dátum: 60/2013/28.08.2013 Dodací list č.: 2013/108 Spôsob dopravy: kurier Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 325422 Obec Lekárovce Lekárovce 505 072 54 Lekárovce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Fakturujeme Vám 006 Náuka o poznaní I.a II. v dr. krabici Zakúpené pre MŠ Lekárovce </td> <td style="width: 10%; text-align: center;">MJ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Počet MJ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Cena MJ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">%DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">DPH MJ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Zľava</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ks</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">240,52</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">48,11</td> <td></td> <td style="text-align: right;">288,63</td> </tr> </table>		Fakturujeme Vám 006 Náuka o poznaní I.a II. v dr. krabici Zakúpené pre MŠ Lekárovce	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom		ks	1,000	240,52	20,00	48,11		288,63								
Fakturujeme Vám 006 Náuka o poznaní I.a II. v dr. krabici Zakúpené pre MŠ Lekárovce	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																		
	ks	1,000	240,52	20,00	48,11		288,63																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 0 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">240,52</td> <td style="text-align: right;">48,11</td> <td style="text-align: right;">288,63</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">240,52</td> <td style="text-align: right;">48,11</td> <td style="text-align: right;">288,63 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	240,52	48,11	288,63	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	240,52	48,11	288,63 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																						
V sadzbe 20 %	240,52	48,11	288,63																						
Oslobodené	0,00		0,00																						
Mimo DPH	0,00		0,00																						
Celkom	240,52	48,11	288,63 EUR																						
Faktúra je vystavená zároveň ako dodací list. Vo variabilnom symbole prosím uvádzajte číslo faktúry. Tovar zostáva majetkom firmy ELARIN, s.r.o. do doby uhradenia celkovej účtovnej čiastky. Konateľ spoločnosti: Emília Ballarinová Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Vystavil: Bc. Klimeš Jozef, kontakt: 0902300785 Vystavil: ELARIN, s.r.o. ② Trnkov 44, 082 12 mobil: 0904 300 310 e-mail: elarin@elarin.sk IČO: 45240841, DIČ: 2022901650																									

YJFSM040286, 6.00.533, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC LEKÁROVCE	
Dňa: 18.09.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 249	Znak hodnoty a lenoty vloženia:
Prílohy:	Vybaveje:





Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

OBEC LEKÁROVCE	
Dagisto uňa 13.09.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu 150	Znak hodnoty a lenota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Bankové spojenia

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
9 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300
Sberbank Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0018890053
Odporúčany dátum úhrady: 03. 10. 2013
Splatnosť faktúry: 06. 10. 2013
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.
Koniec zúčt. obdobia: 16. 09. 2013
Deň dodania služby: 16. 09. 2013
Dátum vyhotovenia: 22. 09. 2013

Suma na úhradu
za faktúry s DPH: 77,00 €

Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 22. 09. 2013: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu s DPH: 77,00 €

získajte 20 € na príslušenstvo k vášmu novému HTC One

Kúpte si v niektorej z našich predajní špičkový smartfón HTC One od 3. 9. 2013 do 24. 10. 2013 a získate zľavu až 20 € na nákup značkového HTC príslušenstva.



htc

Získanú zľavu si môžete uplatniť v akejkoľvek predajni Orangeu najneskôr do 31. 10. 2013.

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ: Alexander HOCMAN IČO: 41503881
Štefániková 29
071 01 Michalovce DIČ: 1047718553

Konštantný symbol: 0308 Špec.sym.:
Variabilný symbol: 12013
Číslo dokladu: Súvisiaci doklad:
Objednávka - zmluva č.:
Vystavil:

Telefón:

Fax:

E-mail:

WWW:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Účet:

IBAN:

SWIFT:

Adresa b.:

Zapísaný u:
Dňa:
Zn.:

Dodávateľ je platiteľom DPH

Odberateľ: IČO: 00325422 IČ DPH:

OBEC LEKÁROVCE

072 54 LEKÁROVCE

Prijemca: OBEC Lekárovce
072 54 Lekárovce

Dátum splatnosti: 6.09.2013

Spôsob úhrady: v hotovosti

Dátum vystavenia: 5.09.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 6.09.2013

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky

Množstvo

Jedn. cena Zľava %

Cena DPH

Fakturujeme Vám službu - farbenie písmen na erb obce v sume:

30,00

OBEC LEKÁROVCE	
Došlá dňa: 6.09.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 251	Znak hodnoty a lehoty uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

sadzba DPH	bez dane celkom	daň celkom	s daňou
základná	%		30,00
znižaná	%		0,00
--			
cena celkom			30,00

Zaokrúhlenie

Zálohy celkom

Celkom na úhradu

ALEXANDER HOCMAN
ŠTEFÁNIKOVÁ 29
07101 MICHALOVCE
41503881*1045718553

DODÁVATEL: Jozef Kolesár - Serviskol Letná 6089/21A Michalovce 071 01 Slovenská republika IČO: 35027045 DIČ: 1020031111 IČ DPH: SK 1020031111 živnostenský list 960/98, Okresný úrad Michalovce		FAKTÚRA číslo: 33073-13 Objednávka: Dodací list:	
		Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce	
ODBERATEL: Obec Lekárovce IČO: 325422 072 54 Lekárovce Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Lekárovce, 072 54 Lekárovce, Slovenská republika		DIČ: 2020740865 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 23.09.2013 Dátum splatnosti: 07.10.2013 Dátum dodania: 19.09.2013 Číslo účtu: 4210113001/5600 VS: 33073-13 Banka: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK4956000000004210113001 SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám opravu chladničky CALEX C-900 na základe objednávky

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH pred zľavou	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	oprava - OL 000063	1	ks	166,00	0	166,00	20	199,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	166,00	33,20	199,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	166,00	33,20	199,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	199,20
K úhrade:	EUR	199,20

* **SERVISKOL** *
 OPRAVY CHLADNÍČEK, MRAZNIČEK
Jozef KOLESÁR
 Letná 21/A, Michalovce
 Tel.: 0567 64 23 044, mobil: 0905 264541
 IČO: 35027045, DIČ: 1020031111
 IČ DPH: SK1020031111

OBEC LEKÁROVCE	
Dodaná: 26.09.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 152	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Kolesár Jozef, Tel.: 0905264561

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

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

IČO: 33884595 DIČ: 1023795883 IČ DPH: SK

Tel.: 056 - 6431305 E-mail: milovcik@stonline.sk, jmilovcik49@
Fax: WWW:

Účet: 0091034387/0900 VS: 130011
IBAN: SK28 0900 0000 0000 9103 4387 KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: 26.09.2013 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 26.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 10.10.2013 Objednávka:
Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Lekárovce

Fakturujeme Vám

p.č. Názov

1. Audit účtovnej závierky za rok 2012

	DPH	Zľava
Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH
600,00		600,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	600,00		

K úhrade

600,00 EUR

Slovom: Šesťsto EUR

Nie som platcom DPH.

OBEC LEKÁROVCE	
Dátum usa. 16.09.2013	Registratúrna značka:
Číslo spisu 153	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Peciatka a podpis