



Zmluvný účet číslo: 6300198478

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282731840

(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: 19.03.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

| 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

**Zmluvný účet číslo: 6300197031**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282731835

(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/BIČO: 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 LekárovcePlatiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 LekárovceIČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 4201743001/5600

Fakturačné obdobie: 19.03.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

| 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 |



Zmluvný účet číslo: 6300180099

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282731755

(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: 19.03.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

| 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
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: 6300180098

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282731754

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma 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: 19.03.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

| 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 |



7237/0003617/2/2/7507



Zmluvný účet číslo: 6300180205

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282731760

(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
voľky: 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: 19.03.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

| 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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľky: 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: 6300180204

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282731759

(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: 19.03.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: 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: 6300180203**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282731758

(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/BIČO: 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 LekárovcePlatiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 LekárovceIČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 19.03.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

| 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: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

**Zmluvný účet číslo: 6300180199**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282731757

(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/BIČO: 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 LekárovcePlatiteľ: Obec Lekárovce
Lekárovce 182
072 54 LekárovceIČO: 325422
DIČ: 2020740865
IČ DPH:

Bankové spojenie 0028720552/0200

Fakturačné obdobie: 19.03.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

| 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 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1



Zmluvný účet číslo: 6300166850

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282731731

(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: 19.03.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013
Odoslaná dňa: 01.04.2013
Splatná dňa: 15.04.2013

| 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
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

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

Faktúra: 1035002270

Dodávateľ: SODEXO PASS SR, s. r. o.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
ČO: 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
BAN: SK4311000000002621844061
Adresa: 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: 1035002270
Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: Na dobierku + poštovné
Číslo zmluvy: C030002165

Dátum dod. služby/Dátum prijatia platby: 08.03.2013

Dátum vystavenia: 08.03.2013

Dátum splatnosti: 08.03.2013

| Popis služby | | Cena bez DPH | DPH | Cena celkom |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| Produkt - predaj | Gastro Pass | € 324,00 | - | € 324,00 |
| Predaj-manipulačný poplatok B | Gastro Pass | 2,67 % | € 1,73 | € 10,38 |
| Doručenie | Gastro Pass | € 3,32 | € 0,66 | € 3,98 |
| Rekapitulácia DPH | | | | |
| Sadzba 0,00 % | Cena bez DPH € 324,00 | DPH € 0,00 | Cena vrátane DPH € 324,00 | |
| Sadzba 20,00 % | € 11,97 | € 2,39 | € 14,36 | |
| | | Celkom za faktúru | | € 338,36 |
| | | Uhradené dobierkou | | € 338,36 |
| | | Ostáva uhradiť | | € 0,00 |

Dodací list k faktúre č.: 1035002270

€ 4,00 x 81 ks = € 324,00 Seq.č.: 00002829389 - 00002829469

Celkom: 81 ks € 324,00

Vystavil(a): Maria Taračková



3479 VÝSTAVBA

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

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117091542

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117091542

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEC LEKÁROVCE

Podané dňa 4.4.2013 KE

Kupujúci - Obchodné
 Obec Lekárovce
 07254 Lekárovce

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Došlo dňa: 9.4. | Registraturná značka: |
| Číslo spisu: 86 | Znak hodnôt a jednotíc miazania: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

OBEC LEKAROVCE
 Lekárovce
 072 54 Lekárovce

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
 IČ DPH:

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo: | 2117091542 | Zákaznícke číslo: | 2000000409 |
| Dátum vyhotovenia: | 04.04.2013 | Zmluvný účet číslo: | 4490001229 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2013 | Spôsob úhrady: | Bankový prevod |
| Dátum odoslania: | 04.04.2013 | Konštantný symbol: | 0308 |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 27.03.2013 | Číslo právnej zmluvy: | 40-000013470PO2008 |

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSK BX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASK BX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.01.2013 - 27.03.2013

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 364,35 | 20 | 72,87 | 437,22 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE 437,22

Rekapitulácia DPH 72,87

Ďakujeme

Kiad
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

0,0015€
 za 1L vody z vodovodu



7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:

- je lacná** - 1 l vody stojí 0,0015 € s DPH (0,045 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia
- je čerstvá** - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.
- je zdravá** - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.
- je chutná** - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje
- je kvalitná** - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami
- jediny nápoj**, ktorý nemusíte vláčiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!
- je hygienické nezávadná** - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie

Ja

vodu z vodovodu



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: 5a, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci

IHRISKO



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: CEKOSKXB

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117091541

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117091541

Číslo účtu: 2976518951/0200

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce

07254 Lekarovce

OBEC LEKÁROVCE

Číslo dňa: 9.4.

Registratúrna značka: OBEC LEKAROVCE

Lekarovce

072 54 Lekarovce

Číslo spisu: 87

Znak hodnoty a jejota uloženia

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

IČ DPH:

Podané dňa 4.4.2013 KE

FAKTÚRA poradové číslo: 2117091541

Dátum vyhotovenia: 04.04.2013

Dátum splatnosti: 22.04.2013

Dátum odoslania: 04.04.2013

Dátum dodania tovaru, služby: 27.03.2013

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: CEKOSKXB

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.01.2013 - 27.03.2013

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 107,64 | 20 | 21,53 | 129,17 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE

129,17

Rekapitulácia DPH

21,53

Ďakujeme

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

0,0015€
za 1L vody z vodovodu



7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:

je lacná - 1 l vody stojí 0,0015 € s DPH (0,045 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia

je čerstvá - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.

je zdravá - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.

je chutná - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje

je kvalitná - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami

je jediný nápoj, ktorý nemusíte vláčiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!

je hygienicky nezávadná - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie

Ja

vodu
z vodovodu



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

MS



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: 2117091543

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117091543

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEC LEKÁROVCE

OBEC LEKAROVCE

Podané dňa 4.4.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Lekarovce

07254 Lekarovce

| | | | |
|--------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Došlo dňa: | 9.4. | Registratúrna značka: | Lekarovce 072 54 Lekarovce |
| Číslo spisu: | 88 | Znak hodnoty a jednoty množenia: | |
| Prílohy: | 2020740865 | Vybaveje: | |

IČO: 00325422

DIČ: 2020740865

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:

2117091543

Zákaznícke číslo:

2000000409

Dátum vyhotovenia:

04.04.2013

Zmluvný účet číslo:

4490001232

Dátum splatnosti:

22.04.2013

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Dátum odoslania:

04.04.2013

Konštantný symbol:

0308

Dátum dodania tovaru, služby:

27.03.2013

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: 01.01.2013 - 27.03.2013

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|-------|------------|
| Skutočná spotreba | 57,46 | 20 | 11,49 | 68,95 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE

68,95

Rekapitulácia DPH

11,49

Ďakujeme

Dana Láchová
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

0,0015€
za 1L vody z vodovodu



7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:

je lacná - 1 l vody stojí 0,0015 € s DPH (0,045 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia

je čerstvá - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne.

Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.

je zdravá - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.

je chutná - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje

je kvalitná - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami

jediny nápoj, ktorý nemusíte vláčiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!

je hygienicky nezávadná - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie



Ja vodu z vodovodu



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

- Predávajúci

530



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

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117090813

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117090813

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEC LEKÁROVCE

Podané dňa 4.4.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Lekárovce
 07254 Lekárovce

| | |
|---------------------------------|---|
| Registračná značka: | OBEC LEKAROVCE Lekárovce 072 54 Lekárovce |
| Číslo spisu: | 89 |
| Znak hodnoty a lehoty uloženia: | |
| Vybavuje: | |

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
 IČ DPH:

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo: | 2117090813 | Zákaznícke číslo: | 2000000409 |
| Dátum vyhotovenia: | 04.04.2013 | Zmluvný účet číslo: | 4490001229 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2013 | Spôsob úhrady: | Bankový prevod |
| Dátum odoslania: | 04.04.2013 | Konštantný symbol: | 0308 |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 27.03.2013 | Číslo právnej zmluvy: | 40-000013470PO2008 |

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSK BX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASK BX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 26.02.2013 - 27.03.2013

| Názov | Základ dane | DPH% | DPH | Suma s DPH |
|-------------------|-------------|------|------|------------|
| Skutočná spotreba | 28,73 | 20 | 5,75 | 34,48 |

SUMA CELKOM K ÚHRADE 34,48

| | |
|-------------------|------|
| Rekapitulácia DPH | 5,75 |
|-------------------|------|

Ďakujeme

Dana Láchová
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

0,0015€
 za 1L vody z vodovodu



7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:

- je lacná** - 1 l vody stojí 0,0015 € s DPH (0,045 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia
- je čerstvá** - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.
- je zdravá** - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.
- je chutná** - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje
- je kvalitná** - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami
- jediný nápoj**, ktorý nemusíte vláčiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!
- je hygienicky nezávadná** - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie

Ja

vodu z vodovodu



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: 2117090814

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2117090814

Číslo účtu: 2976518951/0200

OBEC LEKÁROVCE

Podané dňa 4.4.2013 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
Obec Lekarovce
07254 Lekarovce

| | | | |
|---------------------|------|---------------------------------|--|
| Registračná značka: | 9.4. | Registratúrna značka: | |
| Číslo spisu: | 90 | Znak hodnoty a lehoty uloženia: | |
| | | Vybavuje: | |

OBEC LEKAROVCE
Lekarovce
072 54 Lekarovce

IČO: 00325422 DIČ: 2020740865
IČ DPH:

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| FAKTÚRA poradové číslo: | 2117090814 | Zákaznícke číslo: | 2000000409 |
| Dátum vyhotovenia: | 04.04.2013 | Zmluvný účet číslo: | 4490001232 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2013 | Spôsob úhrady: | Bankový prevod |
| Dátum odoslania: | 04.04.2013 | Konštantný symbol: | 0308 |
| Dátum dodania tovaru, služby: | 27.03.2013 | Číslo právnej zmluvy: | 40-000032464PO2010 |

Vážený obchodný partner,

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

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 26.02.2013 - 27.03.2013

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

SUMA CELKOM K ÚHRADE 37,13

Rekapitulácia DPH 6,19

Ďakujeme

Dana Láchová
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

0,0015€
za 1L vody z vodovodu



7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:

- je lacná** - 1 l vody stojí 0,0015 € s DPH (0,045 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia
- je čerstvá** - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.
- je zdravá** - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.
- je chutná** - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje
- je kvalitná** - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami
- jediný nápoj**, ktorý nemusíte vláčiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!
- je hygienicky nezávadná** - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie

Ja

vodu z vodovodu



0aU

5*076875299-01-01-3



1

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 42,79 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5748930217

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 5748930217
IČO: 00325422

Vaše identifikačné údaje:

Adresáta: Obec Lekárovce, Lekárovce -
072 54 Lekárovce
Účastník: Obec Lekárovce, Lekárovce 505
072 54 Lekárovce
Číslo adresáta: 1017122901Faktúru prosím uhradte 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 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis ISDN Uni | 01.04.2013 - 30.04.2013 | 1 | 19,88 € | 19,88 € |
| Biznis ISDN Uni 200 zľ. | 01.04.2013 - 30.04.2013 | 1 | -9,17 € | -9,17 € |
| Biznis ISDN Uni 200 | 01.04.2013 - 30.04.2013 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 23,99 € |

Poplatky za volania

1.3.13 - 31.3.13 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 | 8 | 0:09:10 | 0,1627 € |
| Volania na Orange | 9 | 0:11:58 | 1,1335 € |
| Volania na O2 | 6 | 0:16:45 | 1,7544 € |
| Volania na 0850 | 2 | 0:07:30 | 0,4732 € |
| Volania na 0800 | 1 | 0:01:59 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 74 | 4:44:31 | 7,8633 € |
| Medzimestské | 10 | 0:25:23 | 0,2829 € |
| Poplatky za volania spolu | | | 11,67 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6982630 spolu

35,66 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

35,66 €

DPH

7,13 €

Celková suma na úhradu:

42,79 €

Ďakujeme.

| OBEC LEKÁROVCE | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9. 4. 2013 | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 91 | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy: | Vybavuje: |



5*076875301-01-01-3



E

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DÍČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

| Je potrebné na úhradu faktúry: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| SUMA NA ÚHRADU: 20,98 € | Dátum dodania služby: 31.03.2013 | Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 13 |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013 | Dátum vyhotovenia: 03.04.2013 | 072 54 Lekárovce |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 9748911919 | Číslo faktúry: 9748911919 | |
| | IČO: 00325422 | |

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 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.04.2013 - 30.04.2013 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Uni 150 zľava | 01.04.2013 - 30.04.2013 | 1 | -7,87 € | -7,87 € |
| Biznis Uni 150 | 01.04.2013 - 30.04.2013 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.03.2013 - 31.03.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 17,48 € |

| Poplatky za volania | Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|--|-------------------|-------|---------|---------------|
| 1.3.13 - 31.3.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:17:55 | Volania na ms T | 4 | 0:04:17 | 0,0000 € |
| uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo | Volania na Orange | 2 | 0:09:55 | 0,0000 € |
| | Miestne volania | 23 | 0:57:47 | 0,0000 € |
| | Medzimestské | 1 | 0:05:56 | 0,0000 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590598 spolu 17,48 €

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

Celková suma na úhradu:

20,98 €

Ďakujeme.

| OBEC LEKÁROVCE | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9. 4. 2013 | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 92 | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy: | Vybavuje: |



25

5*076875300-01-01-6



H

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|--------------------------------------|---|---|
| SUMA NA ÚHRADU: 18,97 € | Dátum dodania služby: 31.03.2013 | Adresát: Obec Lekárovce, Lekárovce 505 072 54 Lekárovce |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013 | Dátum vyhotovenia: 03.04.2013 | Účastník: Základná škola v Lekárovciach Obecný úrad, Lekárovce 505 072 54 Lekárovce |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 2748911923 | Číslo faktúry: 2748911923 IČO: 325422200 | Číslo adresáta: 1009151901 |

Faktúru prosím uhradte 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.

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 0,36 €

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Aktiv zľavnený | 01.04.2013 - 30.04.2013 | 1 | 12,99 € | 12,99 € |
| Prenájom šnúrového telefónu | 01.03.2013 - 31.03.2013 | 1 | 0,49 € | 0,49 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 13,48 € |

Poplatky za volania

1.3.13 - 31.3.13 Voľné minúty: 01:40:00, z toho využité voľné minúty: 00:58:44
 uplatnené na: miestne, medzím. a zahr. 0.
 a 1. pásmo

| Volania | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na ms T | 3 | 0:06:32 | 1,4941 € |
| Volania na Orange | 3 | 0:03:39 | 0,8359 € |
| Miestne volania | 40 | 0:58:44 | 0,0000 € |
| Poplatky za volania spolu | | | 2,33 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6590238 spolu

15,81 €

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 15,81 € | 3,16 € |

Celková suma na úhradu:**18,97 €**

Ďakujeme.

UPOMIENKA: Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám splatnú pohľadávku v sume 0,36 €. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Pohľadávku, prosím, uhradte do 3 dní s variabilným symbolom 1009151901.

Kontaktné údaje: fax 02/588 21 559, e-mail: pohladavky.pev@telekom.sk, tel.č.123 13 voľba 1. Ďakujeme.

| OBEC LEKÁROVCE | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 9. 4. 2013 | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 93 | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

| | |
|--|---|
| 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: 1035002621 Konštantný symbol: 0308 | Spôsob platby: Na dobierku + poštovné Číslo zmluvy: C030002165 |
|--|---|

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Dátum dod.služby/Dátum prijatia platby: 09.04.2013 | Dátum vystavenia: 09.04.2013 | Dátum splatnosti 09.04.2013 |
|--|------------------------------|-----------------------------|

| Označenie dodávky: | | Cena bez DPH | DPH | Cena celkom |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|
| Produkt - predaj | Gastro Pass | € 360,00 | - | € 360,00 |
| Predaj-manipulačný poplatok B | Gastro Pass | 2,67 % | € 1,92 | € 11,53 |
| Doručenie | Gastro Pass | € 3,32 | € 0,66 | € 3,98 |
| Rekapitulácia DPH | | | | |
| Sadzba | 0,00 % | € 360,00 | € 0,00 | € 360,00 |
| Skonka | 20,00 % | € 12,93 | € 2,58 | € 15,51 |
| Celkom za faktúru | | | | € 375,51 |
| Uhradené dobierkou | | | | € 375,51 |
| Ostáva uhradiť | | | | € 0,00 |

Dodací list k faktúre č.: 1035002621

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| € 4,00 x 49 ks = € 196,00 | Seq.č.: 00003060952 - 00003061000 |
| € 4,00 x 41 ks = € 164,00 | Seq.č.: 00003061501 - 00003061541 |

OBEC LEKÁROVCE

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 15. 4. 2013 | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 94 | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Vystavil(a): Iveta Paštinská

Celkom: 90 ks € 360,00

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **FÚRA**

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|
| 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: 91 | ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce</p> | | | | | | |
| ODBERATEĽ: Obec Lekarovce obecny urad Lekarovce 505 072 54 Lekarovce IČo: 00325422 DIČ: 2020740865 IČ DPH: Č. HZ: Objed: | <p>Faktúra číslo 3835/13</p> <p>Var. symbol 383513</p> <p>Konšt. symbol 0308</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade 14.40 €</p> <p style="font-size: small; text-align: right;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol</p> <table style="width: 100%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.03.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.03.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">10.05.2013</td> </tr> </table> | Dátum dod. služby/tovaru | 31.03.2013 | Dátum vystavenia | 31.03.2013 | Dátum splatnosti do | 10.05.2013 |
| Dátum dod. služby/tovaru | 31.03.2013 | | | | | | |
| Dátum vystavenia | 31.03.2013 | | | | | | |
| Dátum splatnosti do | 10.05.2013 | | | | | | |
| Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V | | | | | | | |

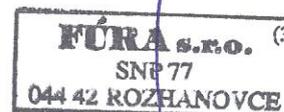
Fakturujeme Vam za spracovanie hlaseni o vzniku odpadu
 podla zmluvy o poskytovaní služieb
 v oblasti nakladania s odpadmi a naslednych dodatkov.

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

Rekapitulácia :

| | |
|------------------------|----------------|
| | ***** |
| Spolu | 12.00 € |
| D P H | 2.40 € |
| Celkom k úhrade | 14.40 € |

| OBEC LEKÁROVCE | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 29.04.2013 | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 95 | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy: | Vybavuje: |



| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| DODÁVATEĽ: TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 273 07 20 Slovenská republika IČO: 40010775 DIČ: 1042638586 IČ DPH: SK 1042638586 Prevádzka: S. Chalupku 12, 071 01, Michalovce | | FAKTÚRA číslo: 18042012-10 Objednávka: Dodací list: | |
| ODBERATEĽ: Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Lekárovce, 072 54 Lekárovce, Slovenská republika | | Obec Lekárovce 072 54 Lekárovce | |
| IČO: 325422 DIČ: IČ DPH: | | Dátum vyhotovenia 18.04.2013 | Dátum splatnosti 25.04.2013 |
| | | Dátum dodania 18.04.2013 | |
| | | Číslo účtu: 2622746615/1100 | VS: 18042012-10 |
| | | Banka: Tatra banka, a.s. | KS: 0308 |
| | | IBAN: | ŠS: |
| | | SWIFT: TATRSKBX | |
| | | Spôsob dopravy: | |
| | | Forma úhrady: | |

Fakturuje Vám:

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

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

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

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

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| OBEC LEKÁROVCE | |
| Došlo dňa: 22. 4. 2013 | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 96 | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Puhallová, Tel.: 0915383333, email: tellus@tellus.sk, http: www.tellus.sk

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



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

| OBEC LEKÁROVCE | |
|-------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 23. 4. | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 97 | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Adresa platiteľa úhrad:

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
39 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
Odporúčaný dátum úhrady: 03. 05. 2013
Splatnosť faktúry: 06. 05. 2013
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.
Koniec zúčt. obdobia: 16. 04. 2013
Deň dodania služby: 16. 04. 2013
Dátum vyhotovenia: 22. 04. 2013

Suma na úhradu za faktúry s DPH: **68,99 €**

Stav z predchádzajúcich období s DPH k 22. 04. 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: 68,99 €

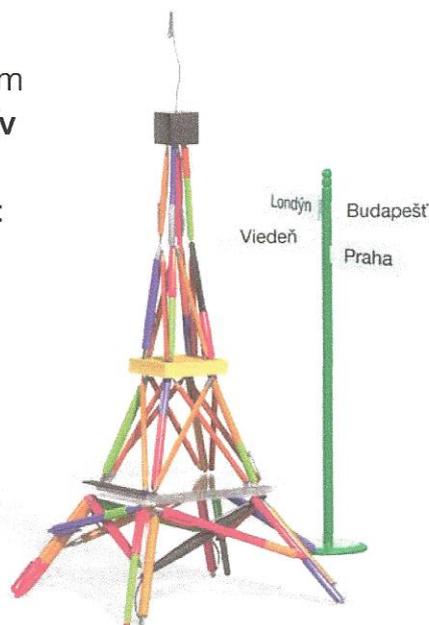
teraz môžete prijímať roamingové hovory v EÚ až 2 roky zadarmo

Vážený zákazník,

od 13. 3. 2013 získate k Zvýhodneným WOW ponukám **Biznis Profi, Biznis Profi Svet a Biznis Profi Exkluzív** okrem balíkov nekonečných hovorov, správ a dát na Slovensku, ale aj do sveta, a Exkluzívnej starostlivosti:

- balíky prichádzajúcich roamingových hovorov v EÚ až na 2 roky zadarmo,
- extra zľavu 10 % z akciových cien zariadení,
- so službou **Zdieľanie dát mobil a tablet už od 1 €**,
- dvojice mobilov alebo mobil a tablet **len za 1 €**.

Získanie benefitu alebo zľavy na zariadenie je spojené s podpisom Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Ponuka platí do 14. 5. 2013. Viac informácií získate na www.orange.sk/biznis alebo nás navštívte v najbližšej predajni.



501
FAKTÚRA

2013016

Ing. Vladimír Kušnir-ELTEX

Kúpeľská 17
073 01 Sobrance
tel.:0566524778 mob.:090527103

IČO : 10710922
DIČ :
IČ DPH : SK 1020669606

Účet 482110156/0900

Banka SLSP Michalovce

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

2013016

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

Obec Lekárovce
Lekárovce 505

072 54 Lekárovce
SR

Odberateľ :

Obec Lekárovce
Lekárovce 505

IČO : 00325422

DIČ :

IČ DPH :

072 54 Lekárovce

Dátum
vyhotovenia
18.4.2013

Dátum vzniku
daňovej povinnosti
18.4.2013

Splatnosť
najneskôr do
25.4.2013

| Stav / popis | Množstvo | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu bez DPH |
|--------------------------|----------|----|--------------|-----|---------------|
| Trable | 5 | ks | 6,250 | 20% | 31,25 |
| motyka | 5 | ks | 5,667 | 20% | 28,34 |
| lopata | 5 | ks | 4,667 | 20% | 23,34 |
| sekera | 5 | ks | 12,167 | 20% | 60,84 |
| pílka | 5 | ks | 4,583 | 20% | 22,92 |
| Celková suma bez DPH >>> | | | | | 166,69 |

OBEC LEKÁROVCE

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Došle dňa 24.4.2013 | Registrátorná značka: |
| Číslo spisu 99 | Znak hodnoty a jednotky množenia: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Vyhotovil :

 Ing. Vladimír KUŠNIR
Kúpeľská 17, Sobrance
ELTEX IČO: 10 710 922

Administrator

Prevzal :

| Rekapitulácia | Bez DPH | DPH | Spolu |
|-------------------|---------|-------|--------|
| Oslobodené od DPH | 0,00 | - | 0,00 |
| Celkom s 20% DPH | 166,69 | 33,34 | 200,03 |
| Celková suma | 166,69 | 33,34 | 200,03 |
| Uhradené zálohami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostáva uhradiť | 166,69 | 33,34 | 200,03 |

K úhrade :

200,03 EUR

Dvesto EUR + 3/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

6 026,10 Sk



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7461196337

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Variabilný symbol | 2230001342 |
| Dátum splatnosti | 09. 05. 2013 |
| Dátum dodania tovaru | 31. 05. 2013 |
| Dátum vyhotovenia | 23. 04. 2013 |
| Konštantný symbol | 0008 |
| Spôsob úhrady | Príkaz na úhradu |
| Mena | EUR |

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4350099416/3100

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

| OBEC LEKÁROVCE | |
|--|---|
| Došlo dňa: 30. 4. | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 99 Korešpondenčná adresa | Znak hodnoty a lehota uloženia 2230001342 Fa |
| Príloha | Príloha |

Obec Lekárovce
Lekárovce
072 54 Lekárovce

Odberateľ:

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznicke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2013 - 31.05.2013

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------|-----------------|
| Elektrina – dodávka a distribúcia | 2 216,65 | 20 | 443,35 | 2 660,00 |
| K ÚHRADE | | | | 2 660,00 |

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

| Odborné miesto / Adresa | Predpokl.spotr.(kWh) | Daňový základ | DPH (20%) | Celkom s DPH |
|---|----------------------|---------------|-----------|--------------|
| 433219 / Lekárovce 2, Lekárovce 072 54 VO | 4 433 | 678,33 | 135,67 | 814,00 |
| 433221 / Lekárovce 2, Lekárovce 072 54 VO | 1 922 | 345,00 | 69,00 | 414,00 |
| 433327 / Lekárovce 7, Lekárovce 072 54 VO | 420 | 243,33 | 48,67 | 292,00 |
| 433333 / Lekárovce 13, Lekárovce 072 54 KD - kadevmbn | 180 | 106,67 | 21,33 | 128,00 |
| 437137 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54 KD | 451 | 278,33 | 55,67 | 334,00 |
| 439273 / Lekárovce 183, Lekárovce 072 54 KD | 73 | 105,83 | 21,17 | 127,00 |
| 441195 / Lekárovce 183, Lekárovce 072 54 KD | 22 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| 442506 / Lekárovce 9000, Lekárovce 072 54 KD | 622 | 143,33 | 28,67 | 172,00 |



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na **www.vse.sk**.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

FAKTÚRA č. 4/2013
 (Jaňový doklad)

Dodávateľ
 Obchodný názov: **Školská jedáleň pri MŠ V LEKÁROVCIACH**
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO: DRČ:

Dátum vystavenia: 2.5.2013

Dátum uskút. zd. plnenia:

Dátum splatnosti:

Banka dodávateľa: ZKSP Michalovce
 0681927156/0900

Číslo účtu:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:
 Obec Lekárovce
 Lekárovce
 072 59
 IČO: 325 422 DRČ:

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | Sk spolu bez dane |
|---|---------------------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <p>Fakturujeeme vám odobrané obedy žiakov MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi za mesiac apríl 2013.</p> | | | | | |
| | MŠ - Mäsičková A - | 9 | | 9 x 1,00 = 9,00 | MŠ a ZŠ |
| | ZŠ - Hrešová S - | 19 | | 52 x 0,90 = 46,80 | |
| | Halasová H - | 19 | | | |
| | Jarica D - | 19 | | | |
| | Spolu | 52 | 9 | 55,80 EUR | |
| Faktúru vystavil: Bobišová Viera | | | | Podpis a pečiatka: | |
| <p>Školská jedáleň pri MŠ V LEKÁROVCIACH</p> | | | | Cena bez DPH | |
| | | | | Daň z pridanej hodnoty | % |
| | | | | Celková fakturovaná suma | 55,80 EUR |

Tlačiareň "AKCENT" tel./fax: 093717522 750

| OBEC LEKÁROVCE | |
|------------------|------------------------------------|
| Došlo dňa: 30.4. | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 100 | Znak hodnoty a lehoty: nie je zml. |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Faktúra č. 4202002773

OBEC LEKÁROVCE

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Došlo dňa: 30. 4. | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 101 | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

Dodávateľ:

VÚPOP
Gagarinova 10
SK-827 13 BRATISLAVA

IČO: 167151
 DIČ: 2020931231
 IČ DPH: Nie sme platcami DPH

Číslo účtu: 7000077659/8180
 Peňažný ústav: ŠTÁTNA POKLADNICA
 Iban: SK8581800000007000077659
 Swift: SUBASKBX

Konečný príjemca:
 Obec Lekárovce
 SK-072 54 LEKÁROVCE

Variabilný symbol: 4202002773
 Konštantný symbol:
 Špecifický symbol:
 Ref. doklad: 114069
 Dodací list:
 Objednávka: 885/04-2013
 Odberateľ IČ DPH: SK2020740865
 IČO: 00325422 DIČ: 2020740865

Obec Lekárovce
SK-072 54 LEKÁROVCE

Dátum splatnosti: 08.05.2013
 Dátum vyhotovenia: 24.04.2013
 Dátum plnenia: 23.04.2013
 Dodacia podmienka: CPT BA

Fakturujeme Vám za spracovanie podkladov z geografickej databázy katastrálneho územia obce Lekárovce a tlač mapových výstupov s vrstvou kultúrnych dielov blokov.

| Položka | Materiál | Označenie | Základ DPH | DPH % | Čiastka DPH | Vrátane DPH | Mena |
|---|------------|-----------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| | Množstvo | MJ | Cena / MJ | | | | |
| 000010 | 2029000073 | DPZ | | | | | |
| Finančná položka: 223001 Fin.stredisko: 2020004 Fond: 45 Funkčná oblasť: 0482 Program rozpočtu: | | | | | | | |
| O-NEALOKO-00-02-0440400 | | | | | | | |
| | 1 | KS | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 EUR |
| Hodnota netto | | | | | | | 48,00 |
| Výstupná DPH | | | | | | | 0,00 |
| Fakturovaná čiastka | | | | | | | 48,00 |

Pečiatka a podpis

**Výskumný ústav pôdoznalectva
 a ochrany pôdy**

Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
 IČO: 00167151, DIČ: 2020931231

-3-

Vystavil: Eva Révayová

Tel:

e-mail: fakturacie@vupop.sk

Fax:



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7461497003

OBEC LEKÁROVCE

Došlo dňa: 30. 4.

Registratúrna značka.

Prílohy: 102

Znak hodnoty a lehoty:

Korešpondenčná adresa

Vybavuje:

2230024065 Fa



Variabilný symbol 2230024065

Dátum splatnosti 09. 05. 2013

Dátum dodania tovaru 31. 05. 2013

Dátum vyhotovenia 23. 04. 2013

Konštantný symbol 0008

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena EUR

Obec Lekárovce
Lekárovce 183
072 54 Lekárovce

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4350099416/3100

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:

Obec Lekárovce

Lekárovce 183

072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznicke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2013 - 31.05.2013

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Elektrina – dodávka a distribúcia | 486,67 | 20 | 97,33 | 584,00 |
| K ÚHRADE | | | | 584,00 |

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

| Odberné miesto / Adresa | Predpokl.spotr.(kWh) | Daňový základ | DPH (20%) | Celkom s DPH |
|---|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 433326 / Lekárovce 8, Lekárovce 072 54 | 682 | 167,50 | 33,50 | 201,00 |
| 444534 / Lekárovce 17, Lekárovce 072 54 | 1 407 | 319,17 | 63,83 | 383,00 |
| Spolu | 2 089 | 486,67 | 97,33 | 584,00 |



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7461197502

| OBEC LEKÁROVCE | |
|------------------|--|
| Došlo dňa: 2.5 | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 103 | Korešpondenčná adresa Znak hodnoty a lehoty uloženia: |
| Príj. 2230112048 | Vybavuje: |
| 09. 05. 2013 | |

2230112048 Fa

Variabilný symbol

Dátum splatnosti

Dátum dodania tovaru 31. 05. 2013
 Dátum vyhotovenia 23. 04. 2013
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
 Mena EUR

Obec Lekárovce
 Lekárovce 183
 072 54 Lekárovce

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V

IČO: 36211222
 DIČ: 2020062319
 IČ DPH: SK2020062319
 Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
 Číslo účtu: 4350099416/3100
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:

Obec Lekárovce
 Lekárovce 183
 072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznícke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

887

Obdobie: 01.03.2013 - 31.05.2013

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Elektrina – dodávka a distribúcia | 91,67 | 20 | 18,33 | 110,00 |
| K ÚHRADE | | | | 110,00 |

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

| Odborné miesto / Adresa | Predpokl.spotr.(kWh) | Daňový základ | DPH (20%) | Celkom s DPH |
|---|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 659950 / Lekárovce 2908, Lekárovce 072 54 | 122 | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
| 659956 / Lekárovce 2908, Lekárovce 072 54 | 0 | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 659957 / Lekárovce 2908, Lekárovce 072 54 | 0 | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| Spolu | 122 | 91,67 | 18,33 | 110,00 |



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333
 E-mail: info@vse.sk

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332
 Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7461197500

| OBEC LEKÁROVCE | |
|------------------|---|
| Došlo dňa: 2.5. | Registratúrna značka: |
| Číslo spisu: 104 | Znak kódu a tabuľka uloženia: Korespondenčná adresa |
| 2230112003 | Vybavuj: |

2230112003 Fa

Variabilný symbol

Dátum splatnosti

Dátum dodania tovaru 31. 05. 2013
 Dátum vyhotovenia 23. 04. 2013
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
 Mena EUR

Obec Lekárovce
 Lekárovce 183
 072 54 Lekárovce

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
 IČO: 36211222
 DIČ: 2020062319
 IČ DPH: SK2020062319
 Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
 Číslo účtu: 4350099416/3100
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:

Obec Lekárovce
 Lekárovce 183
 072 54 Lekárovce

IČO: 00325422

Vaše zákaznicke číslo: 5100307429

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2013 - 31.05.2013

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH | Celkom s DPH |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------------|
| Elektrina – dodávka a distribúcia | 67,49 | 20 | 13,51 | 81,00 |
| K ÚHRADE | | | | 81,00 |

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

| Odberné miesto / Adresa | Predpokl.spotr.(kWh) | Daňový základ | DPH (20%) | Celkom s DPH |
|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 639361 / Lekárovce 503, Lekárovce 072 54 | 24 | 25,83 | 5,17 | 31,00 |
| 633353 / Lekárovce 504, Lekárovce 072 54 | 8 | 18,33 | 3,67 | 22,00 |
| 633348 / Lekárovce 502, Lekárovce 072 54 | 34 | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
| Spolu | 66 | 67,49 | 13,51 | 81,00 |



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

E-mail: info@vse.sk

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ

FÚRA s.r.o.

SNP 77

Rozhanovce 044 42 :

IČO: 36211451

DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Peň.ústav: PRIMA Banka

Čis. účtu: 4854074001/5600

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.:

Faktúra číslo **4469/13**

Var. symbol **446913**

Konšt. symbol **0308**

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosim variab.symbol

K úhrade celkom

1 036.60 €

Dátum dod. služby/tovaru **30.04.2013**

Dátum vystavenia **30.04.2013**

Dátum splatnosti do **14.05.2013**

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

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **APRIL 2013**

Hmotnosť /t/: **10.83**

Kód odpadu: **200301 Zmesovy komunalny odpad**

| 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 | 01/15/29/ |
| Lekarovce - kont.cin | 1100 2.0000 | 8.50000 | 3.0000 | 51.00 | 61.20 | 01/15/29/ |

Rekapitulácia :

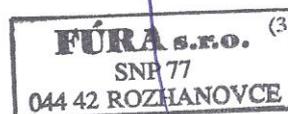
| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Spolu | : | 815.40 € |
| DPH | 20 % : | 163.08 € |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. | 4.9790 €/t : | 53.92 € |
| DPH | 0 % : | 0.00 € |
| Vedenie evidencie odpadu | 3.5000 € : | 3.50 € |
| DPH | 20 % : | 0.70 € |

Celkom k úhrade : 1 036.60 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC LEKAROVCE

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| číslo dňa: 6.5.2013 | Registratúrna značka: |
| číslo spisu: 105 | Znak hodnoty a lehota uloženia: |
| prílohy: | Vybavuje: |



Strana: 1

Zákazník: Obec Lekarovce

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.:

tel: 0903902975
0911902941
email:dispecer@fura.sk