



1

Zmluvný účet číslo: 6300141801

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7236928535

(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 Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

Platiteľ: Obec Kráľ
Kráľ 491
980 45 Kráľ
IČO: 318876
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 8745584/5200

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011
Odoslaná dňa: 01.01.2011
Splatná dňa: 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100034999	3100026501	Kráľ 226/226, 980 45 Kráľ	6 053
4100035002	3100026511	Kráľ 266/266, 980 45 Kráľ	6 795
4101449570	3101449891	Kráľ 223, 980 45 Kráľ	13 023

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100034999	6,053	1,32	7,99
4100035002	6,795	1,32	8,97
4101449570	13,023	1,32	17,19

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100034999	250,83	20%	50,17	301,00
4100035002	279,17	20%	55,83	335,00
4101449570	514,17	20%	102,83	617,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 044,17	20%	208,83	1 253,00
Na úhradu				1 253,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Kčslo: 4.1.2011

PRÁVNOST' POTVRDŽUJE:

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
M. Plynárska Societa

Adresa pre písomný styk: Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
 Park Mládeže 1
 040 01 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I.
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2627166695 / 1100
 IČO: 43908977
 DIČ: 2022530785
 IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201017406
Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Kráľ

Kráľ 223
 98045 Kráľ

IČO: 00318876
 DIČ: 2021168754

Dátum vystavenia: 31.12.2010
 Dátum dodania: 31.12.2010
 Dátum splatnosti: 14.01.2011

Variabilný symbol: 201017406
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
 VK/10/10/041 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2010/12

2,79	1,00	19,00	2,79	0,53	3,32
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 19%	2,79	Suma DPH 19%	0,53
--------------------	------	--------------	------

Celkom bez DPH	2,79	Celkom DPH	0,53
----------------	------	------------	------

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:	3,32
---------------------------	------

Zaplatené zálohou zo dňa	0,00
--------------------------	------

Celková čiastka na úhradu:	3,32 EUR
-----------------------------------	-----------------

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260	100,02 SKK
--	-------------------

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Balážová
 Tel: 055/2851360
 e-mail: sekretariat@komensky.sk



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

Handwritten signature

Obec Kráľ
 98045 Kráľ
 Mgr. Krištáľová Sobota
 -2-

Číslo: 5.4.2011
 SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 38,78 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6721805681

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Číslo faktúry: 6721805681
IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Kráľ 1/1, Kráľ
 980 45 Štrkovec
Účastník: 3 Obec Kráľ, Kráľ-/-
 980 45 Štrkovec
Číslo adresáta: 1000066201

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 T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníčkom,
 Poštová 1, 010 08 Žilina

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
 Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103

Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu
 Biznis Uni
 Biznis Uni 150
 Biznis Uni 150 zľava

Obdobie

01.12.2010 - 31.12.2010
 01.01.2011 - 31.01.2011
 01.01.2011 - 31.01.2011
 01.01.2011 - 31.01.2011

Počet

1
 1
 1
 1

Cena bez DPH

0,49 €
 11,58 €
 13,28 €
 -7,87 €

Spolu bez DPH

0,49 €
 11,58 €
 13,28 €
 -7,87 €

Pravidelné poplatky spolu

17,48 €

Poplatky za volania

Volania na číslo 112 (bezplatné)
 Volania na číslo 112 (bezplatné)
 Volania na číslo 112 (bezplatné)
 Volania na číslo 112 (bezplatné)

Volania

Volania zahraničím
 Volania na T-Mobile **
 Volania na Orange
 Volania 0806
 Miestne volania
 Medzimestské

Počet

2
 5
 1
 5
 17
 2

Čas

0:03:33
 0:11:54
 0:01:15
 0:05:00
 0:35:51
 0:02:00

Spolu bez DPH

1,4000 €
 0,0000 €
 0,0000 €
 0,0000 €
 0,0000 €
 0,0000 €

Poplatky za volania spolu

1,40 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103 spolu

18,88 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395

Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu
 Biznis Uni
 Biznis Uni 50
 Biznis Uni 50 zľava

Obdobie

01.12.2010 - 31.12.2010
 01.01.2011 - 31.01.2011
 01.01.2011 - 31.01.2011
 01.01.2011 - 31.01.2011

Počet

1
 1
 1
 1

Cena bez DPH

0,49 €
 11,58 €
 3,32 €
 -2,91 €

Spolu bez DPH

0,49 €
 11,58 €
 3,32 €
 -2,91 €

Pravidelné poplatky spolu

12,48 €

Poplatky za volania

Volania na číslo 112 (bezplatné)
 Volania na číslo 112 (bezplatné)
 Volania na číslo 112 (bezplatné)
 Volania na číslo 112 (bezplatné)

Volania

Volania na T-Mobile **
 Volania na Orange
 Volania 0806
 Miestne volania
 Medzimestské

Počet

2
 4
 6
 27
 5

Čas

0:02:00
 0:07:01
 0:06:00
 0:46:27
 0:09:52

Spolu bez DPH

0,1958 €
 0,1958 €
 0,0000 €
 0,6575 €
 0,1809 €

Poplatky za volania spolu

1,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395 spolu

13,71 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

19 %

Základ dane

32,59

DPH

6,19 €

Celková suma na úhradu:

38,78 €

Ďakujeme.

ČÍSLO: 7.1.2011
 PRAVNOSŤ POTVRDŽUJE:

Obec Kráľ
 980 45 Štrkovec
 c. Rimavská Sobota
 IČO: 00318876

Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 25 763 469
 DIČ: 202273893, IČ DPH: SK 202273893. Tatra banka, a.s., Biele úľah 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 57,94 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 2721900054

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Číslo faktúry: 2721900054
ICO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kráľ, Kráľ - Kráľ
 980 45 Štrkovec

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

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

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom,
 Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti
 Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni
 Biznis ISDN Uni 200
 Biznis ISDN Uni 200 zľava

Obdobie

01.01.2011 - 31.01.2011
 01.01.2011 - 31.01.2011
 01.01.2011 - 31.01.2011

Počet

1
 1
 1

Cena bez DPH

19,88 €
 13,28 €
 -7,21 €

Spolu bez DPH

19,88 €
 13,28 €
 -7,21 €

Pravidelné poplatky spolu

25,95 €

Poplatky za volania

Príloha 1.2.2010 - Poplatky za služby
 a služby v rámci siete
 a služby v rámci siete
 a služby v rámci siete

Volania

Volania na Orange
 Miestne volania

Počet

3
 9

Čas

0:03:06
 0:13:06

Spolu bez DPH

0,5044 €
 0,1693 €

Poplatky za volania spolu

0,69 €

Poplatky za volania 047/5812295

Volania

Česká republika
 Volania na T-Mobile**
 Volania na Orange
 Volania na O2
 Volania na 095x
 Volania na 0950
 Volania na 0800
 Miestne volania
 Medzimestské

Počet

1
 6
 62
 2
 3
 11
 7
 121
 20

Čas

0:01:00
 0:13:29
 1:58:55
 0:02:18
 0:03:00
 0:31:13
 0:28:04
 3:35:37
 0:38:00

Spolu bez DPH

0,0000 €
 2,0310 €
 8,7152 €
 0,3742 €
 0,0631 €
 1,9696 €
 0,0000 €
 7,4514 €
 0,9518 €

Poplatky za volania spolu

21,56 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294 spolu

48,20 €

Ostatné

Pravidelné poplatky

Prenájom šifrovaného telefónu

Obdobie

01.12.2010 - 31.12.2010

Počet

1

Cena bez DPH

0,49 €

Spolu bez DPH

0,49 €

Ostatné spolu

0,49 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

19 %

Základ dane

48,69

DPH

9,25 €

Celková suma na úhradu:

57,94 €

Ďakujeme.

Číslo: 7.1. 2011

POTVRDZUJE:

Obec Kráľ
 980 45 Štrkovec
 Kráľ, Rimanová Stráža
 IČO: 00318876

Dávateľ:		IČO:		FAKTÚRA č.		11/10	
DIO/IČ DPH:		Číslo objednávky					
Číslo účtu:		Konštantný symbol					
Peňažný ústav: <i>UČO BRANKA</i>				1697226759 / 0200			
Príjemca:				Odberateľ:			
<i>Obec Kráľ</i>				<i>Obec Kráľ</i>			
Konečný príjemca:				<i>98045 Správa</i>			
Spôsob dopravy:				IČO: <i>0048876</i>		DIO/IČ DPH:	
Miesto určenia:				Dátum vyhotovenia: <i>31.2011</i>		Dátum splatnosti:	
				Dátum vzniku daňovej splatnosti:		Forma úhrady:	
				Dátum dodania:			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa							
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH		Množstvo		Cena za jednotku bez DPH	
						Cena celkom bez DPH	
<i>Faktúra Vám bol dodaný obedy pre žiakov škôl, škôl zariadení, detských domov, a t.j. kvalifikovaných spracovateľov zariadení (Detský domov)</i> <i>- za škôl a škôl zariadení: 157 x 106 = 16642,12</i> <i>- za detský domov: 67 x 106 = 7092,12</i> <i>- detský domov: 105 x 106 = 11130,12</i> <i>- detský domov: 32 x 106 = 3392,12</i>							
Vystavil:						Celková cena bez DPH:	
Pečiatka a podpis						Celková DPH:	
						Zaokrúhlenie:	
						Celkom s DPH: <i>332,06</i>	
						Mena:	
Počet príloh						Konverzný kurz: <i>30,1260</i>	
Dátum: <i>11.4.2011</i>							
SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE: <i>Obec Kráľ</i>							
98045 Správa, 30. Rimavská Sobota							

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB Fax 041 / 7053 343		Číslo dokladu 2028019925 Variabilný symbol 2028019925 Odberateľ 6 Obec Kráľ Kráľ 223 98045 Kráľ	
Prijemca Kontakt: *Alena Slopovská Spôsob prepravy		Číslo partnera B532616 DIČ: 2021168754 IČO: 00318876 DIČ: 2021168754 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 2912049928 Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vyhotovenia faktúry 10.1.2011 Dátum dodania 30.12.2010 Dátum splatnosti 24.1.2011	
<u>Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :</u>			
Dodané celkom bez DPH : SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010		20,95 €	
Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:			
Daňový doklad č.2928009362 uhradený pod VS č.2910139369		základ DPH 19,92 €	Sadzba 19 %
		Suma DPH 3,78 €	Spolu € 23,70 €
		19,92 €	
Rekapitulácia :			
Základ pre DPH : 20,95 € - 19,92 € = 1,03 €			
Základ pre HD 19%	1,03 €	DPH 19 %	0,20 €
		Centové vyrovnanie	0,00 €
		Cena celkom	1,23 €
		Uhradené zálohou	0,00 €
Nedoplatok			1,23 €
(konverzný kurz : 30,1260 37,05 Sk)			

Telefon : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600

~~DOI: 10.1.2011~~

2001-01-01 2001-01-01

Ošec Kráľ
820 15 Štá. 10
okr. Rimavský Sokol

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košícká cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/5811223 Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Obec Kráľ

980 45 Kráľ

Slovenská republika

IČO: 00318876

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 400801

Obec Kráľ

M

980 45 Kráľ

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
31.12.2010

Dátum dodania
tovaru/služby
31.12.2010

Dátum splatnosti
24.1.2011

Suma k úhrade:

736,99 €

Variabilný symbol
1061003675

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 12/2010

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400011	Zber a likvidácia odpadu zo 110 l, 120 l nádob	ks	552,0000	0,9000	19	496,80
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	123,0000	0,6600	19	81,18
3	13252040	Poplatky za uloženie KO pri vytriedení štyroch zložiek	t	8,2330	5,9749	0	49,19

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
19 %	577,98	109,82	687,80
0 %	49,19	0,00	49,19

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 736,99

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent

LUKA

FAKTÚRA č.22011

Dodávateľ:

LUKA
Kamenský Lubomir
Poštová 101
982 01 Tornaľa
 IČO: 32964072
 DIČ: 1020048128
 IČ DPH:
 Telefón: 0475587258
 Mobil: 0903553819
 E-mail: lubomir.kamensky@stonlin

Variabilný symbol:

22011

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00318876

DIČ:

2021168754

IČ DPH:

Obec Kráľ 223
980 45 Štrkovec

8

Číslo účtu:

0380443013 0900

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

12.01.2011

Dátum splatnosti:

26.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Fixinela 0,75l	2 ks	0,99		1,65 20%	0,33	1,98
Domestos 0,75 l	2 ks	1,99		3,32 20%	0,66	3,98
Cif 500g	2 ks	1,99		3,32 20%	0,66	3,98
Pronto 250ml	2 ks	3,25		5,42 20%	1,08	6,50
Jar 1l	2 ks	1,59		2,65 20%	0,53	3,18
Clin 0,50 l	1 ks	1,15		0,96 20%	0,19	1,15
Okena	1 ks	0,79		0,66 20%	0,13	0,79

Súčet položiek

17,98

3,58

21,56

SPOLU NA ÚHRADU**21,56**

Vystavil:

LUKA-Lubomir Kamensky
 Poštová 101, 982 01 Tornaľa
 mobil: 0903 553 819
 IČO: 32 964 072

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

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

17,98

20%

3,58

21,56

Prevzal:

Pečiatka:

Obec Kráľ
 980 45 Štrkovec
 Okr. Rimavská Sobota
 -2-

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOŠLO: 18.1.2011

SPRÁVNUD: POTVRDZUJEM:

Vema®

Variabilní symbol: 220105456
 Konstantní symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 20797

Příjemce:

9

Dodavatel

Vema, a.s.
 Okružní 871/3a
 638 00 Brno
 Bankovní spojení: 35-6854380227/8100
 SK41 8100 0000 3568 5438 0227
 SWIFT: KOMB SK BA
 KB Bratislava, Hodžovo nám.

IČ: 26226511 DIČ: CZ26226511
 tel.: 530500000 e-mail: vema@vema.cz
 fax: 530500170 www: www.vema.cz

Datum zdanitelného plnění: 01.01.11
 Datum vystavení: 13.01.11
 Datum splatnosti: 23.01.11
 Forma úhrady: převodním příkazem

Způsob dopravy: doprava dodavatelem

Vystavil: Martina Vašáková

Odběratel:

Obec Král
 Král 223
 980 45 Král
 Slovenská republika

IČ: 00318876 DIČ: SK2021168754

Místo určení / kontakt:

Obec Král
 Král 223
 980 45 Král
 Slovenská republika

ASP podľa zmluvy č. 2010/098 za obd. 01-03/2011

Název	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	% DPH	DPH	Celkem
1. Poplatok za poskytovanie služieb ASP podľa zmluvy č. 2010/098	126.00	1.000		126.00	0.00	.. %		126.00

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	126.00	0%	0.00	126.00
K úhradě v EUR:				126.00

Poskytnutí služby je s místem plnění mimo ČR podle §10 zákona 235/2004 Sb, resp. článku 56 SMĚRNICE RADY 2006/112/ES. Povinnost přiznat DPH přechází na příjemce služby.

Do variabilního symbolu запиšte číslo faktury.

Číslo účtu: 35-6854380227/8100
 IBAN: SK41 8100 0000 3568 5438 0227
 Měna účtu: EUR

V případě prodlení s úhradou faktury budeme účtovat úrok z prodlení v sazbě určené obecně platnými předpisy.
 Je-li smluvena sazba úroků z prodlení se splněním peněžitého závazku, budeme tento účtovat v sazbě určené ve smlouvě.

Dělo: 18.1.2011

SPRAVNOST POTVÁDZUJE:

Obec Král
 980 45 Štrkovec
 okr. Rimavská Sobota

Dodavatel uzavřel smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s pod klientským číslem EK-P0050008.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod číslem B 3415 dne 19.10.2000 u Krajského soudu v Brně.

FAKTÚRA č. 57/2011Dodávateľ:

Gemer-malohontský muzeálny spolok
Železničiarska 1.

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 35664762

DIČ: 2021353092

Banka: OTP Banka Slovakia, a.s.

Pobočka: Rimavská Sobota

Číslo účtu: 6500380/5200

Dátum vystavenia: 12.01.2011

Dátum splatnosti: 24.01.2011

Odberateľ:

Obecný úrad

Kráľ

Forma úhrady: bezhotovostný prevod

Fakturujeme Vám predplatné na rok 2011 za časopis Gömörország

2011/1-4: 4 x 2,00 € = 8,00 €

poštovné: 4 x 0,60€ = 2,40 €

Celkom k úhrade: 10.40 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

E. VÁČS

faktúru vystavil

[Signature]
podpis

Došlo: 18.1.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

[Signature]
Obecný úrad
okr. Rimavská Sobota
-2-

Občianske združenie Rozvoj južného Gemera

FAKTÚRA č.110100779

Dodávateľ:

Občianske združenie Rozvoj južného Gemera
Májová 302
980 42 Rimavská Seč

IČO: 45019126
 DIČ: 2022541686
 IČ DPH: SK2022541686
 Telefón: -
 Mobil: 0907 505 210
 E-mail: teledom@gemernet.sk
 www.gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806370193
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 318876
 IČ DPH (DIČ): 2021168754

Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

11

Číslo účtu: 2629056959 1100

Forma úhrady: prikazom

Dátum vyhotovenia: 04.01.2011
 Dátum splatnosti: 20.01.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam:							
Internet S MAX, mesiac 1/2011	1 ks	13,24		11,03	20%	2,21	13,24
Súčet položiek				11,03		2,21	13,24
SPOLU NA ÚHRADU							13,24

Vystavil:


 Občianske združenie ROZVOJ
 JUŽNEHO GEMERA
 Májová č. 302
 980 42 Rimavská Seč
 IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36
 č. OŽP - Z / 2006/00614-2, č. živ. registra 650 - 12682

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
11,03	20%	2,21	13,24

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dostalo: 19.1.2011
 SPRÁVNIČKA
 Obec Kráľ
 980 45 Štrkovec
 980 45 Štrkovec
 12

Občianske združenie Rozvoj južného Gemera

FAKTÚRA č.110101962

Dodávateľ:

Občianske združenie Rozvoj južného Gemera
Májová 302
980 42 Rimavská Seč

IČO: 45019126
 DIČ: 2022541686
 IČ DPH: SK2022541686
 Telefón: -
 Mobil: 0907 505 210
 E-mail: teledom@gemernet.sk
 www.gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806370193
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 318876
 IČ DPH (DIČ): 2021168754

Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

12

Číslo účtu: 2629056959 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.01.2011
 Dátum splatnosti: 20.02.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam:							
Internet S MAX, mesiac 2/2011	1 ks	13,24		11,03	20%	2,21	13,24
Súčet položiek				11,03		2,21	13,24
SPOLU NA ÚHRADU							13,24

Vystavil:


Občianske združenie ROZVOJ
JUŽNÉHO GEMERA
 Májová č. 302
 980 42 Rimavská Seč
 IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36
 č. OŽP - Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 12682

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	11,03	20%	2,21	13,24

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOŠLO: 19.1.2011

SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE:

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
042 Rimavská Seč
 -2-

Jodávateľ:

Občianske združenie Rozvoj južného Gemera
Májová 302
980 42 Rimavská Seč

IČO: 45019126
DIČ: 2022541686
IČ DPH: SK2022541686
Telefón: -
Mobil: 0907 505 210
E-mail: teledom@gemernet.sk
www.gemernet.sk

Variabilný symbol: 9806370193
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 318876
IČ DPH (DIČ): 2021168754

Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

13

Číslo účtu: 2629056959 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 04.01.2011
Dátum splatnosti: 20.03.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam:						
Internet S MAX, mesiac 3/2011	1 ks	13,24		11,03 20%	2,21	13,24
Súčet položiek				11,03	2,21	13,24
SPOLU NA ÚHRADU						13,24

Vystavil:


Občianske združenie ROZVOJ
JUŽNEHO GEMERA
Májová č. 302
980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 019 126

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36
č. OŽP - Z / 2008/00614-2, č. živ. registra 650 - 12682

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	11,03	20%	2,21	13,24

Prevzal:

Pečiatka:



**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

14

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

 IČO: 00318876
 DIČ:
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Kráľ 226/1
 980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5211074
 EIC kód: 24ZSS52110740007
 Produkt: TOP2R Aktiv
 Číslo zmluvy: 5211074 2
 Názov OM: Materská škola

 Stredoslovenská energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Knišková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	163,52	194,59
Zaplatené zálohy:		- 83,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 111,59 EUR
Variabilný symbol
5211074029
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 16.01.2011
Dátum splatnosti : 31.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 83,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	69,75	13,25	83,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	163,52	31,07	194,59

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	93,77	17,82	111,59

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011005987

1

Dňa: 13.1.2011

SPRAVOSŤ POTVRDZUJE:

 Obec Kráľ
 980 45 Žilina 12
 Materská škola

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

15

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 OBEC
Kráľ
980 45 Kráľ

 Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEC
Kráľ
980 45 Kráľ

 IČO: 00318876
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Kráľ 528
980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5211065
EIC kód: 24ZSS52110650008
Produkt: TOP2R Klasik
Číslo zmluvy: 5211065 1
Názov OM: OÚ KRÁĽ-DOM SMÚTKU

 Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

 Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Klasik
Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	60,23	71,67
Zaplatené zálohy:		-39,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 32,67 EUR
Variabilný symbol

5211065031

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
 Dátum odoslania : 16.01.2011
 Dátum splatnosti : 31.01.2011
 Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 39,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	32,77	6,23	39,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	60,23	11,44	71,67
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	27,46	5,21	32,67

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011005983

1

 Dostalo: 18.1.2014
SPOLUPRÁCA:

 Obec Kráľ
980 45 Kráľ


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


16

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

 Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

 OBEC
Král
980 45 Král

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEC
Král
980 45 Král

 IČO: 00318876
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Král 226/3
980 45 Král

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5211079
EIC kód: 24ZSS5211079000J
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 5211079 2
Názov OM: Materská škola

 Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

 Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	87,26	103,84
Zaplatené zálohy:		-39,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	64,84 EUR
--	------------------

Variabilný symbol

5211079029

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 16.01.2011
Dátum splatnosti : 31.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 39,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	32,77	6,23	39,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	87,26	16,58	103,84

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	54,49	10,35	64,84

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011010024

1

DOŠLO: 13.1.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

 Obec Král
980 45 Král
Materská škola

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

17

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

 IČO: 00318876
 DIČ:
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Kráľ 266/1
 980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5211078
 EIC kód: 24ZSS52110780000
 Produkt: TOP2R Klasik
 Číslo zmluvy: 5211078 2
 Názov OM: Základná škola

 Stredoslovenská energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Klasik
Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	101,52	120,81
Zaplatené zálohy:		-55,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	65,81 EUR
--	------------------

Variabilný symbol
5211078030

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	13.01.2011
Dátum odoslania :	16.01.2011
Dátum splatnosti :	31.01.2011
Dátum dodania :	31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 55,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	46,22	8,78	55,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	101,52	19,29	120,81

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	55,30	10,51	65,81

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011005990

1

 Dňa: 18.1.2011
 SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

 OBEC KRÁĽ
 980 45 Kráľ
 Odb. a m. v. Sobotu


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

 IČO: 00318876
 DIČ:
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Kráľ 223/3
 980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5211062
 EIC kód: 24ZSS5211062000N
 Produkt: TOP2R Klasik
 Číslo zmluvy: 5211062 5
 Názov OM: Kastiel

 Stredoslovenska energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Knišková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Klasik
Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	521,07	620,07
Zaplatené zálohy:		-377,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 243,07 EUR
Variabilný symbol

5211062044

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
 Dátum odoslania : 16.01.2011
 Dátum splatnosti : 31.01.2011
 Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 377,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	316,81	60,19	377,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	521,07	99,00	620,07
Dohľadovanie dodania - TARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	204,26	38,81	243,07

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011010023

1

 Dňa: 13.1.2011
 SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

 Obec Kráľ
 980 45 Kráľ
 okr. Riepeňské

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

19

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

OBEC
Kráľ
980 45 Kráľ

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

OBEC
Kráľ
980 45 Kráľ

IČO: 00318876
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Kráľ 280/1
980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5211076
EIC kód: 24ZSS5211076000Y
Produkt: TOP2R Panoramik
Číslo zmluvy: 5211076 1
Názov OM: OU - VS

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knišková
riaditeľ

Sekcia Operácie

Dňa: 18.1.2011
SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010

Produkt: TOP2R Panoramik

Tarifa za distribúciu elektriny: C10

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	625,15	743,93
Zaplatené zálohy:		-318,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 425,93 EUR

Variabilný symbol

5211076026

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 16.01.2011
Dátum splatnosti : 31.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 318,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	267,23	50,77	318,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	625,15	118,78	743,93

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	357,92	68,01	425,93

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011005988

1

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

20

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 38 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

 IČO: 00318876
 DIČ:
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Kráľ 493
 980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5211073
 EIC kód: 24ZSS5211073000C
 Produkt: TOP2R Aktiv
 Číslo zmluvy: 5211073 1
 Názov OM: OU - POZIAR.ZBROJNICA

 Stredoslovenská energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	1,45	1,73
Zaplatené zálohy:		-1,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 0,73 EUR
Variabilný symbol

5211073031

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
 Dátum odoslania : 16.01.2011
 Dátum splatnosti : 31.01.2011
 Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 1,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	0,84	0,16	1,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1,45	0,28	1,73

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	0,61	0,12	0,73

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011005986

1

Dátum: 13.1.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

 Obec Kráľ
 980 45 Kráľ
 Odborník na energetiku


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEC
 Kráľ
 980 45 Kráľ

 IČO: 00318876
 DIČ:
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Kráľ 491/1
 980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5211077
 EIC kód: 24ZSS5211077000T
 Produkt: TOP2R Klasik
 Číslo zmluvy: 5211077 1
 Názov OM: OU - KANCELARIA

 Stredoslovenská energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Klasik
Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	123,02	146,39
Zaplatené zálohy:		- 87,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	59,39 EUR
--	------------------

Variabilný symbol
5211077042

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	13.01.2011
Dátum odoslania :	16.01.2011
Dátum splatnosti :	31.01.2011
Dátum dodania :	31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 87,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	73,11	13,89	87,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	123,02	23,37	146,39

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	49,91	9,48	59,39

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011005989

1



22

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

**OBEC
Kráľ OBECNÝ U.
980 45 Kráľ**

 Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEC
Kráľ OBECNÝ U.
980 45 Kráľ

 IČO: 00318876
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Kráľ 529
980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5211087
EIC kód: 24ZSS5211087000N
Produkt: TOP2R Aku
Číslo zmluvy: 5211087 1
Názov OM: MIESTNE OSVETOVE STRED.

 Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

 Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aku
Tarifa za distribúciu elektriny: C4

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	92,43	109,99
Zaplatené zálohy:		-71,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	38,99 EUR
--	------------------

Variabilný symbol
5211087035

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia :	13.01.2011
Dátum odoslania :	16.01.2011
Dátum splatnosti :	31.01.2011
Dátum dodania :	31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 71,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	59,66	11,34	71,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	92,43	17,56	109,99

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	32,77	6,22	38,99

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011005993

1

 DOŠLO: 19.1.2011
SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE:

 Kráľ
980 45 Kráľ
okresný úrad
Žilina


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

 Telovýchovná jednota Družstevník
Kráľ TJ Družs.
980 45 Kráľ

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 Telovýchovná jednota Družstevník
Kráľ TJ Družs.
980 45 Kráľ

 IČO: 00692701
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Kráľ 266
980 45 Kráľ

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 5211066
EIC kód: 24ZSS52110660003
Produkt: DMP4
Číslo zmluvy: 5211066 2
Názov OM: Telovýchovná jednota Družstevník

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 04.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: DMP4
Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	117,38	139,68
Zaplatené zálohy:		- 54,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	85,68 EUR
--	------------------

Variabilný symbol

5211066044

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 13.01.2011

Dátum odoslania : 16.01.2011

Dátum splatnosti : 31.01.2011

Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

13.12.2010 54,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	45,38	8,62	54,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	117,38	22,30	139,68

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	72,00	13,68	85,68

 Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

 Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011005984

1

Dňa: 18.1.2011

SPRÁVNOSTI POTVRDZUJE:

 Odbor: Kráľ
980 45 Žilina
Tel. Poruchová linka

Dodávateľ :

LOJA spol. s r.o.

Poštová 66

982 01 Tornaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44827792

DIČ: 2022850137

IČ DPH: SK2022850137

OS Banská Bystrica, vložka č. 16712/S oddiel sro

Banka: SLSP a.s. Tornaľa

SWIFT: GIBASKBX

Faktúru vyhotovil:

Siváková Beáta

Odberateľ :

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

IČO: 00318876

DIČ: 2021168754

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo :**1120/001**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.01.2011

19.01.2011

26.01.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 0382710314/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0003 8271 0314

Suma k úhrade: 102,06

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1120/001

0008

Dod. a plat. podmienky:

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	2010018	Pisací stôl PC FM buk	1	spr	61,67	74,00	20	61,67	12,33	74,00
2	2009095	TORINO A C svetlozelená otočná stolička	1	spr	23,38	28,05	20	23,38	4,68	28,06

Základ pre DPH 20 % : 85,05

DPH 20 % : 17,01

Celková suma s DPH

102,06

Celková fakturovaná suma: EUR

102,06

Podpis a pečiatka :

LOJA, spol. s r.o.

Poštová 66

982 01 Tornaľa

IČO: 44827792

IČ DPH: SK2022850137

Obec Kráľ
980 45 Kráľ
okr. Rimavská SobotaDOŠLO: 19.1.2011
SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Cementársená 16
 974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vI. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 048/414 5758, 2535, 8834

Fax 048/414 5758, 2535, 8834

E-mail vobb@sevt.sk

Č. účtu 602202523 / 7500

Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 2112200707

Číslo dodacieho listu 91122000716
 Číslo objednávky

Odberateľ Číslo partnera MA00318876-1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1-4 ROČNÍK SJ

226

980 45 KRÁL'

IČO:00318876 IČ DPH:

DIČ:

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Deň vystavenia faktúry

7. 1. 2011

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti

7. 1. 2011

Dátum splatnosti

21. 1. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 212 0AA	Vysvedčenie pre 2. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000	20	2,52 €
49 212 0BB	Vysvedčenie pre 3. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000	20	2,52 €
49 212 0CC	Vysvedčenie pre 4. ročník ZŠ - polročné	10 Ks	0,1050	1,0500	20	1,26 €
49 212 6AA	Vysvedčenie pre 1. ročník ZŠ - polročné	20 Ks	0,1050	2,1000	20	2,52 €

Spolu pred zaokrúhlením

7,3500 €

Poštovné a balné

3,00 €

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

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

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 % 10,35 € DPH 20 % 2,07 € Cena celkom 12,42 €

Celkom k úhrade 12,42 EUR

(konverzný kurz : 30,1260 374,16 Sk)

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta

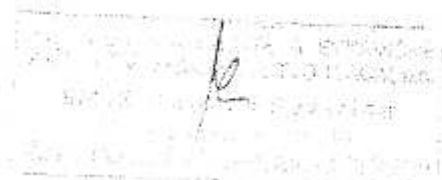
SRS® 2006

1 / 1

DOŠLO: 20. 1. 2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

Obec Kráľ
 980 45 Kráľ
 okr. Rimavská Sobota



IČ DPH SK1020048018
 IČO 00318876
 Obec, Kral
 Posta Strkovec
 980 45 Kral
 Miesto podn.: Kral
 Účet: 20622-392/0200

Dátum dodania: 24.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 24.01.2011
 Dátum splatnosti: 31.01.2011

Forma úhrady: Prev.prikaz
 Konštantný symbol: 008

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

slo objednávky:

8976	Mop komplet oval velky	20%	5	ks	3.242	3.89	19.45
1664	Prachovka flanel farebne	20%	15	ks	0.608	0.73	10.95
1553	Vreće plast. na odpad 120L	20%	10	ks	2.492	2.99	29.90
59	Jar 1000ml	20%	10	ks	1.383	1.66	16.60
1790	Savo 1l	20%	12	ks	1.050	1.26	15.12
128	Diava politura 200ml cerve	20%	5	ks	0.950	1.14	5.70
245	Rukavice gumene	20%	10	ks	0.750	0.90	9.00
371	Zmetak s nasadou	20%	5	ks	2.458	2.95	14.75
3897	Vedro plastove 12L	20%	5	ks	3.117	3.74	18.70
02619	Vedro pozinkovane 12l	20%	5	ks	4.125	4.95	24.75
3519	Metla priemys.drev.120cm	20%	10	ks	2.908	3.49	34.90

Doklad: 40023 zo dňa: 24.01.2011 Spolu za doklad: 199.82

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
--------	---------------	-------	---------------

20 % 166.52 33.30 199.82

Spolu: 166.52 33.30 199.82

Základ dane: 166.52

SUMA NA ÚHRADU 199.82 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 6,019.78 Sk

var prevzal:

idovany na Okres.urade v Revucej sp.c.98/00098 reg.c.93/98

ATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 1250922053/0200 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 2011006

var, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP: SK.603154

Predajňa: Ondrej Tózsza - Colormix
Mierová 110

notovil: Správca systému

982 01 Tornaľa

ŠLO: 24.1.2011

INVOZIT POUKÁŽTE:

racované programovým vybavením spoločnosti Ventus

van Graafe

Cordáková 32
040 25 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ICO: 45655634 DFC: 1046172919

$$= 0.72 \pm 0.02 \times 10^{-9} \text{ g/785.2 } \pm 6.2 \text{ g/mole } 8.20 \pm 5873^{\circ}$$

Wykład 1

Tel: 055/643 22 13
Fax: 055/643 22 13
gajzel@alfamedia.sk

Cooperated

Obecný úrad Kráľ
930 45 Štrkovec

00318866

 DiC:

Abstract

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Source: *ibid.* 4.

20110020

27

College of Great Lakes
Graduate School

Label synth name	Label synth	Datum optimiert
21.01.2011	21.01.2011	04.02.2011
Formelnummer	Einzelnummer	
Formelbezeichnung		
Verfahrensweg	glt	
Einheit	Gramm/Kilogramm	
Prozess	Kauf	
Produkt	25003255601100	
SW-RT	TATN 01.01	
PLAN		
Explosionscode		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu [€]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		eri + vlnka v elektronickej podobe - CD	100	ks	45,15		45,15	45,15

100-455111
 DIO: 104

4515

General example	9.00
-----------------	------

1490 molecules are plotted on OPH

Cellular phone ownership	45.15
--------------------------	-------

Podpis i pečatka

NO. 540, 25-4, 26-4

SPRÁVNOSTI POUKAZUJE:

Obec Kráľ
501 45 Štátny úrad
okr. Rimavská Sobota

Spracované v programe ATFA - jednoduché účtovníctvo, výsledok 4.2010

DOSTAĆ: 25.1.2011
 SPRÁVNOSTI POTVRDZUJE:



Dodávateľ/Supplier:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul.29. augusta 1/A
814 80 Bratislava
Slovenská republika

IČO/Identif. Nr.: 31 338 976
DIČ/Tax identif. Nr.: 2020312833
IČ DPH/VAT Nr.: SK2020312833
Banka/Bank: Tatra banka, a.s.
BÚ/Bank account Nr.: 2924847657/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0029 2484 7657
Swift/BIC CODE: TATRSKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka 493/B

Odberateľ/Beneficiary:

Obec Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec
Slovensko

Faktúra/Invoice Nr.: 1000011448
Dátum vystavenia/Date of issue: 31.12.2010
Dátum dodania/VAT effect date: 31.12.2010
Dátum splatnosti/Due date: 28.02.2011

IČO/Identif. Nr.: 318876
DIČ/Tax identif. Nr.:
IČ DPH/VAT Nr.:
Variabilný symbol/Variable symbol: 1713097116
Špecifický symbol/Specific symbol: 1000011448
Konšt. symbol/Constant symbol: 308
Spôsob úhrady/Method of payment: PP/Bank transfer

Faktúra Vám poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2010 v zmysle Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
We bill you the annual fee for owner's account maintenance for the year 2010 according to the Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Položka/Item	Počet/Amount	DPH/VAT %	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)	
CD - 55 - Vedenie účtu majiteľa/Annual fee for owner's account maintenance	1	19	81,76 EUR	(2 463,10 SKK)
			Základ dane/VAT base	81,76 EUR (2 463,10 SKK)
			DPH/VAT 19%	15,54 EUR (468,16 SKK)
			SPOLU/Total	97,30 EUR (2 931,26 SKK)
			Preddavok/Advance payment	
			Celková suma k úhrade/Sum due:	97,30 EUR (2 931,26 SKK)

Konv. kurz/Exchange rate: 1 EUR=30,1260 SKK

Rekapitulácia DPH

Rekap. DPH/VAT recap.	Sadzba/Rate	Základ dane/VAT base	Daň/VAT	Cena s daňou/Total
	19 %	81,76	15,54	97,30

Vážení majiteľ účtu cenných papierov,
v súlade s platným Cenníkom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. Vám zasielame faktúru s poplatkom za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2010. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste najneskôr do dátumu splatnosti faktúru uhradili. Váš záznam voči CDP SR, a.s. za rok 2010, ktorého výška je uvedená na priloženej poštovej poukážke. Požiadavka za vedenie účtu je znížená o pomernú časť poplatku v pomere podľa objemu cenných papierov, ktoré ste v priebehu roku 2010 bezodplatne previedli na účet FNM SR. Ak ste v predchádzajúcich rokoch neuhradili poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, veríme prosím náležite poznať informácie o výške poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok 2008-2010, ktoré Vás v riadku "F" informuje o výške Vašej pohľadávky, ktorú Vám budeme tento rok vyráňať z poplatku. Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu, ktorého číslo nájdete na nášom účte v banke uvedenej na faktúre, alebo poštovou poukážkou Slovenskej pošty a.s. Pre jednoznačnú identifikáciu našej pohľadávky je nevyhnutné uviesť správny variabilný symbol a špecifický symbol uvedený na faktúre zvýrazneným písmom. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@cdp.sk

Dear securities account owner,
Please find attached an invoice for the annual fee for securities account maintenance for the year 2010. The fee is calculated according to the Scale of Fees of the Central securities depository of the Slovak Republic, i.e. We would like to kindly ask you to pay the invoiced fee in the amount stated in this invoice, which can be settled by bank transfer. For unique identification of payment it is necessary to fill out correctly the variable symbol and specific symbol stated in the invoice in bold letters. If you have any questions, please do not hesitate to contact us on e-mail address info@cdp.sk

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
ok. Rimavská Sobota
IČO: 00318876

Mgr. Katarína Baričáková
riadiťelka úseku ekonomiky

Ing. Miloš Peterka
riadiťel úseku prevádzky

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK
Zverejnené podľa zák. č. 180/2015 Z.z. o ochrane osobných údajov a o voľbe orgánov štátnej správy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Č. 39831124, IČ DPH: SK2021579859
PODACI ČÍSLO

Platiť iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACI ZNAKY

SUMA SLOVOM
(wordly value of sum) Deväťdesiat sedem

ADRESÁT (22239/11120)
Centrálny depozitár
cenných papierov, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

2 4 0 7 0 5 3 4 6
SPECIFICKÝ SYMBOL
1 0 0 0 0 1 1 4 4 8
SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA	EUR	cent	K. SL	K. PROD.
= 97	30		00	36

PREDČÍSLO ÚČTU: 00000000
ČÍSLO ÚČTU: 2924847657

KOD BANKY: 1100
KONŠT. SYMBOL: 0308
VARIABILNÝ SYMBOL: 1713097116

(PLATNÉ V HOTOVOSTI)

KOD SLUŽBY	KOD PROD.
00	36

JMA EUR cent
97 30

SLUŽBA 000000-2924847657

OD BANKY 1100

VARIABILNÝ SYMBOL 1713097116

SPECIFICKÝ SYMBOL 1000011448

ADRESÁT (22239/11120)

Centrálny depozitár

cenných papierov, a.s.

Ul. 29. augusta 1/A

81480 Bratislava

ODOSIELATEL

Obec Kráľ

Obec Kráľ

Kráľ

980 45 Štrkovec

CITÁCIA ZONA - NEVYPLŇUJTE ŽIADNE UDAJCE

Dodávateľ :

Vladimír Jankovič - Aktiva

Janka Kráľa 889/20
050 01 Revúca
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37542966 DIČ: 1020672213
ŽO-585/2001 IČ DPH: SK1020672213

Banka : Všeobecná úverová banka Revúca
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 058 488 10 59 Fax : 058 488 10 59
Faktúru vyhotovil : Jankovič Vladimír

Odberateľ :

Obec Kráľ

Kráľ 223
980 45 Kráľ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00318876 DIČ: 2021168754
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**1010100**

Objednávka číslo : M00010

Dodací list číslo :

Obec Kráľ

Kráľ 223
980 45 Kráľ

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.01.2011	18.01.2011	25.01.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Slovenská pošta		
Číslo účtu : 2495580957/0200		
IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957		
Suma k úhrade : 82,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1010100	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	007314	Toner Minolta toner TN-116 pre BH 164		1,00	ks	68,33	20	68,33	82,00

Základ pre DPH 20 % : 68,33

DPH 20 % : 13,67

Celková suma s DPH **82,00**Celková fakturovaná suma: EUR **82,00**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list Na výrobky je 24 mesačná záruka , ak výrobca nestanoví inak. Záruka zaniká: nedodržaním návodu k používaniu, alebo používanie k iným účelom, oprava neoprávnenou osobou, nedbalé zaobchádzanie s výrobkom, poškodenie prepravou užívateľom, mechanické poškodenie vinou užívateľa. Pri omeškaní platby si účtujeme úrok s omeškania v zmysle §369a §502 zák.č.513/91Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

DOŠLO: 26.1.2011

APRÁVNOSŤ POTVADZUJE:

Obec Kráľ
980 45 Strkovec
okres Rimavská Sobota
IČO: 00318876

31

Zmluvný účet číslo: 6300141801

Vyúčtovacia faktúra: 7411846106

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001181

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 08 000
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:

Pisomný kontakt: Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

Platiteľ: Obec Kráľ
Kráľ 491
980 45 Kráľ
318876

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 8745584/5200

Fakturačné obdobie: 19.01.2010 - 31.12.2010
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2011
Odoslaná dňa: 15.01.2011
Splatná dňa: 07.02.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100034999	SKSPDIS000810751238	Kráľ 226/226, 980 45 Kráľ	12275080B901	1,003
4100035002	SKSPDIS000810751239	Kráľ 266/266, 980 45 Kráľ	225701103900	1,003
4100035002	SKSPDIS000810751239	Kráľ 266/266, 980 45 Kráľ	66831790B910	1,003
4101449570	SKSPDIS020819000106	Kráľ 223, 980 45 Kráľ	248084103904	1,003

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatkový stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m³)	(kWh)
4100034999	12275080B901	19.01.2010	31.03.2010	66 045	69 636	3 591	3 602	10,604	38 196
4100034999	12275080B901	01.04.2010	31.08.2010	69 636	70 418	782	784	10,611	8 319
4100034999	12275080B901	01.09.2010	31.10.2010	70 418	71 224	806	808	10,599	8 564
4100034999	12275080B901	01.11.2010	31.12.2010	71 224	73 421	2 197	2 204	10,592	23 345
Spotreba za odberné miesto						7 376			78 424
4100035002	225701103900	19.01.2010	09.03.2010	78 949	82 709	3 760	3 771	10,604	39 988
4100035002	66831790B910	10.03.2010	31.03.2010	1	642	641	643	10,604	6 818
4100035002	66831790B910	01.04.2010	31.08.2010	642	1 455	813	815	10,611	8 648
4100035002	66831790B910	01.09.2010	31.10.2010	1 455	2 447	992	995	10,599	10 546
4100035002	66831790B910	01.11.2010	31.12.2010	2 447	5 152	2 705	2 713	10,592	28 736
Spotreba za odberné miesto						8 911			94 736
4101449570	248084103904	19.01.2010	31.03.2010	53 895	59 982	6 087	6 105	10,604	64 737
4101449570	248084103904	01.04.2010	31.08.2010	59 982	61 308	1 326	1 330	10,611	14 113
4101449570	248084103904	01.09.2010	31.10.2010	61 308	62 834	1 526	1 531	10,599	16 227



Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	13 221,56
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	3 199,93
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	9 609,24
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	15 733,66
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	12 530,00
Nedoplatok	(EUR)	3 203,66

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7271505172	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	08.02.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
7241551028	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	05.03.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
7221593487	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	16.04.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
7256622211	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	19.05.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
7201677995	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	07.06.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
7163328212	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	13.07.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
7133441759	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	06.08.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
7133480405	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	07.09.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
7183458155	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	13.10.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
7123588198	4100034999	6 106	6,106	8,06	1 052,94	19	200,06	1 253,00	1 253,00	05.11.2010
	4100035002	6 856	6,856	9,05						
	4101449570	13 136	13,136	17,34						
Suma		260 980	260,980	344,50	10 529,40		2 000,60	12 530,00	12 530,00	



Orange Slovensko, i.s., Prevádzka EVA, 821 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0805 005 905, IČD: 1421 5 0801 5801,
IČD: 35 6872 79, IČ: 1094 54 2020 3105 78, OIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiľe 5a, so vložkou 1142/B
Bankové spojenia:
Tatrabanka: 2628 0058 50 / 1100, Úmčedná banka: 09 8877 50 00 / 1111
Slovenská poisťovňa: 1700 0455 0900, IČG bank: 45 00 1142 00 / 7100

32

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Variabilný symbol: 0028754257
Dátum vyhotovenia: 22.01.2011
Stav účtu k: 21.01.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.12.2010	Faktúra	8541303968	0908937772	Ligárt Ľudovít	36,83	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541303969	0915852358	Ligárt Ľudovít	32,63	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791033665	0905556288	Ligárt Ľudovít	47,29	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791033666	0917332697	Ligárt Ľudovít	32,63	0,00
07.01.2011	Úhrada	0107010184	11000028754257000000		-149,38	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541833365	0908937772	Ligárt Ľudovít	23,96	23,96
22.01.2011	Faktúra	8541833366	0915852358	Ligárt Ľudovít	33,05	33,05
22.01.2011	Faktúra	8791559067	0905556288	Ligárt Ľudovít	45,98	45,98
22.01.2011	Faktúra	8791559068	0917332697	Ligárt Ľudovít	32,74	32,74
SUMA:						135,73 EUR

DOŠLO: 26.1.2011

SPRÁVACI POUKAZUJE:

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
Pr. Rimavská Sobota
IČO: 00318875

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačbený príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0028754257.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date	Mena Currency
874 5584	5200		EUR

Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	135,73	0028754257	0308	

Symboly platby / Symbols

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obecný úrad Kráľ

Kráľ, 1.2.2011

Miesto a dátum
Place and Date





Orange Slovensko, a.s., Prievozná 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH SK: 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: 54, vo vŕžke 1142/B.
Bankové spojenie:
Tatiba banka: 2628 0050 50 / 1100, UniCredit banka: 28 5877 5030 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17606 4455 / 0900, PVG banka: 900901 4200 / 7300

Nazov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.01.2011
Splatnosť faktúry do: 05.02.2011
Deň dodania služby: 22.01.2011
Dátum vyhotovenia: 22.01.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 8541833365
Číslo tel. stanice: 0908937772
Meno používateľa: Ligárt Ludovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.p.Správy všetky siete 100	20.01.2011 - 19.02.2011		3,7500	20,00
OW TV 180 - promo	20.01.2011 - 19.02.2011		0,8333	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 50	20.01.2011 - 19.02.2011		9,1584	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+			1,6583	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.01.2011 - 19.02.2011		2,2904	20,00
Hovory v rámci ZBS	00h04m46s	10	0,6173	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	00h09m41s	6	0,5142	20,00
Hovory v sieti Orange	00h51m18s	29	1,1471	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)			19,97	EUR
DPH 20%			3,99	EUR
Spolu s DPH			23,96	EUR
Spolu zaokrúhlene			23,96	EUR

Vážení zákazník,
v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení
starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzeňáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle:
0908 005402, alebo faxom na číslo 0908 006402).

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena
uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozná 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005550 / 1100, unCredit bank: 08 99 77 56 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17608 4455 / 0000, ING bank: 9000 0142 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.01.2011
Splatnosť faktúry do: 05.02.2011
Deň dodania služby: 22.01.2011
Dátum vyhotovenia: 22.01.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 8541833366
Číslo tel. stanice: 0915852358
Meno používateľa: Ligárt Ľudovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes. popl. - Náhradný telefón	20.01.2011 - 19.02.2011		0,0000	20,00
OW 100	20.01.2011 - 19.02.2011		0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	20.01.2011 - 19.02.2011		24,9917	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+			0,0000	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.01.2011 - 19.02.2011		2,2904	20,00
Hovory v rámci ZBS	00h01m09s	2	0,1107	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	2ks	2	0,1512	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)			27,54	EUR
DPH 20%			5,51	EUR
Spolu s DPH			33,05	EUR
Spolu zaokrúhlené			33,05	EUR
Počet prenesených minút:			150 min, 0 s	

Vážený zákazník,

v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura

K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzeňáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005402, alebo faxom na číslo 0908 006402).

Prí platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 8/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6872 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: Sa, vo vložke 1142/9,
Bankové spojenie:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 80 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 054455 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.01.2011
Spiatnosť faktúry do: 05.02.2011
Deň dodania služby: 22.01.2011
Dátum vyhotovenia: 22.01.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 8791559067
Číslo tel. stanice: 0905556288
Meno používateľa: Ligárt Ludovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.p.Správy všetky siete 70	20.01.2011 - 19.02.2011		2,9167	20,00
OW 1000	20.01.2011 - 19.02.2011		5,7916	20,00
OW TV 180 - promo	20.01.2011 - 19.02.2011		0,8333	20,00
Mes.popl.Volania svojim Deň	20.01.2011 - 19.02.2011		16,6583	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 100	20.01.2011 - 19.02.2011		8,2916	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Maďarsko			0,8333	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.01.2011 - 19.02.2011		2,2904	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	00h01m07s	5	0,1210	20,00
Hovory v rámci ZBS	00h02m54s	7	0,2789	20,00
Roam.hovor z EÚ do SR a EÚ	00h00m07s	1	0,1950	20,00
Roam.prij.hov.Z1-EU partneri	00h01m01s	3	0,1103	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)			38,32	EUR
DPH 20%			7,66	EUR
Spolu s DPH			45,98	EUR
Spolu zaokrúhlene			45,98	EUR

Co znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.

Roam.hovor z EÚ do SR a EÚ - hovory uskutočnené v krajinách EÚ smerujúce na Slovensko alebo do krajín EÚ. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)

Vážení zákazník,

v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura

K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzeňáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005402, alebo faxom na číslo 0908 006402).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka C/A, 821 09 Bratislava
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851
IČO: 35 6672 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
v oddiele Ss, vo viazke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2526 005850 / 1100, LinCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, PKB bank: 0030014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.01.2011
Splatnosť faktúry do: 05.02.2011
Deň dodania služby: 22.01.2011
Dátum vyhotovenia: 22.01.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 8791559068
Číslo tel. stanice: 0917332697
Meno používateľa: Ligárt Ľudovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.01.2011 - 19.02.2011		0,0000	20,00
OW 100	20.01.2011 - 19.02.2011		0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	20.01.2011 - 19.02.2011		24,9917	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa-			0,0000	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.01.2011 - 19.02.2011		2,2904	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)			27,28	EUR
DPH 20%			5,46	EUR
Spolu s DPH			32,74	EUR
Spolu zaokrúhlene			32,74	EUR

Počet prenesených minút:

150 min, 0 s

Vážení zákazníci,
v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura

K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzeňáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005402, alebo faxom na čísle 0908 006402).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

33

Zmluvný účet číslo: 6300141801

Vyúčtovacia faktúra: 7450049615

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001181

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 - záväzky
 Konštantný symbol: 0306
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Kráľ
 Kráľ 223
 980 45 Štrkovec

Platiteľ: Obec Kráľ
 Kráľ 491
 980 45 Kráľ
 318876

IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Bankové spojenie: 8745584/5200

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.01.2011
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 24.01.2011
Odoslaná dňa: 24.01.2011
Splatná dňa: 07.02.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100034999	SKSPDIS000810751238	Kráľ 226/226, 980 45 Kráľ	12275080B901	1,003
4100035002	SKSPDIS000810751239	Kráľ 266/266, 980 45 Kráľ	66831790B910	1,003
4101449570	SKSPDIS020819000106	Kráľ 223, 980 45 Kráľ	248084103904	1,003

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatočný stav meradla (c) (m³)	Konečný stav meradla (d) (m³)	Nameraný odber plynu (e = d-c) (m³)	Prepočítaný odber plynu (f) (m³)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.m⁻³)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
		od	do						
4100034999	12275080B901	01.01.2011	18.01.2011	73 421	73 421	0	0	10,614	0
Spotreba za odberné miesto						0			
4100035002	66831790B910	01.01.2011	18.01.2011	5 152	5 152	0	0	10,614	0
Spotreba za odberné miesto						0			
4101449570	248084103904	01.01.2011	18.01.2011	66 993	66 993	0	0	10,614	0
Spotreba za odberné miesto						0			
Spotreba za zákazníka celkom						0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Adresa pre písomný styk: Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen



332 / 2 / 2 / 664

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i) (kWh)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl (EUR)
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j) (EUR/kWh)	Distribúcia (k) (EUR/kWh)	Preprava (l) (EUR/kWh)	
	od	do			(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	
4100034999	01.01.2011	18.01.2011		0	0,03380000	0,00690000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			0,00
4100035002	01.01.2011	18.01.2011		0	0,03380000	0,00690000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			0,00
4101449570	01.01.2011	18.01.2011		0	0,03380000	0,00690000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			0,00

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH			
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			Celkom
					Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	
	od	do		(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)
4100034999	01.01.2011	18.01.2011		18 dni	2,06000000	20,49000000	0,00000000	13,10
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			13,10
4100035002	01.01.2011	18.01.2011		18 dni	2,06000000	20,49000000	0,00000000	13,10
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			13,10
4101449570	01.01.2011	18.01.2011		18 dni	2,06000000	20,49000000	0,00000000	13,10
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			13,10

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do		(EUR/MWh)	(EUR)
4100034999	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			0,000	Základ dane pre DPH 20 %	0,00
4100035002	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			0,000	Základ dane pre DPH 20 %	0,00
4101449570	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			0,000	Základ dane pre DPH 20 %	0,00

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	0,000	25,871	-25,871
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Osllobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / daňový dlžník	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00	34,15	-34,15
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	39,30	1 044,17	-1 004,87
DPH 20%	(EUR)	7,86	208,83	-200,97
Celkom s DPH	(EUR)	47,16	1 253,00	-1 205,84

Adresa pre písomný styk: Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen

Dodávateľ :
LEG-KOVO s.r.o.

Faktúra číslo : FA2011/0060
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Mierová 16
982 01 Tornaľa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43849661 DIČ: 2022491075
IČ DPH: SK2022491075
Vložka číslo: 13951/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Tornaľa
SWIFT : SUBA SK BX
Tel.: 047 5511444 Fax : 047 5511488
Faktúru vyhotovil : PAPPOVÁ Zsuzsa

Odberateľ :
OBEC KRÁL

980 45 Král
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00318876 DIČ: 2021168754
IČ DPH: SK2021168754

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

OBEC KRÁL

980 45 Král

Dátum vyhotovenia	Termín dod. tovaru/služieb	Dátum splatnosti
26.01.2011	26.01.2011	09.02.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: 2403838659/0200		
IBAN: SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade: 574,14		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2011/0060	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

K faktúre sú pripojené dodacie listy č. DL00227.

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	019391	Furik BANTAM SR	4,00	ks	24,17	29,00	20	96,67	19,33	116,00
2	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	10,00	ks	4,21	5,05	20	42,05	8,41	50,46
3	005941	Nasada do lopaty 150 cm	15,00	ks	1,61	1,93	20	24,11	4,82	28,93
4	011836	Krompac 2 stranny 2,5kg GALAXY 216913	2,00	ks	5,81	6,97	20	11,62	2,32	13,94
5	005940	Nasada do krompaca zalesnovacie male 261050	2,00	ks	1,61	1,93	20	3,21	0,64	3,85
6	025772	Kalacka s nasadou Skiolaminat 3,0 kg	2,00	Ks	11,67	14,00	20	23,33	4,67	28,00
7	017371	Sekera s nasadou HICKORY 1,8 A 613 236108	2,00	ks	12,38	14,85	20	24,75	4,95	29,70
8	000250	Metla pre domacnost s nasadou	10,00	ks	2,63	3,15	20	26,28	5,26	31,54
	007915	Pila oblukova 900 TECO	2,00	ks	8,99	10,79	20	17,98	3,60	21,58
10	6428	Lopata na sneh UH s nasad 480x380	10,00	ks	4,56	5,47	20	45,62	9,12	54,74
11	007832	Rebrík ALVE Eurostyl jednostranny 7 stupienkovy	1,00	ks	52,28	62,74	20	52,28	10,46	62,74
12	007904	Rukavice pracovne	30,00	par	1,52	1,82	20	45,54	9,11	54,65
13	020892	Uhlova bruska SH-950	1,00	ks	65,00	78,00	20	65,00	13,00	78,00

Základ pre DPH 20 % : 478,45
DPH 20 % : 95,69

Celková suma s DPH	574,14
Celková fakturovaná suma: EUR	574,14

Došlo: 20.1.2011
SPRÁVNOŠŤ POTVRDZUJE:

Obec
980 45 Král
okr. Rimavská Sobota
IČO: 00318876

Podpis a pečiatka :

LEG-KOVO s.r.o.
Mierová 16
982 01 Tornaľa
IČO: 43849661 DIČ: 2022491075
PAPPOVÁ Zsuzsa

35

DODÁVATEĽ DIČ : 2020471684
 IČ pre DPH : SK2020471684 IČO : 00201855
 Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v
 Králi

Král' 76 / 76

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica

Oddiel: Dr., Vložka č.: 291/S

ODBERATEĽ

IČ pre DPH : SK2021168754

IČO :

OBEC KRÁL'

KRÁL'

980 45 Štrkovec

Slovenská republika

Úhrada prevodom

Bankové spojenie : 1317392 / 0200 VUB RIMAVSKA SOBOTA RIM.SOE Špecifický symbol : 0000000000

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK49 0200 0000 0000 0131 7392 Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 25.01.2011

Dátum dodania :

14.01.2011

Dátum splatnosti : 08.02.2011

Fakturuje Vám za odhrňovanie snehu podľa prílohy.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	Odhrňovanie snehu		11,000 hod	20,000 EUR	0%	220,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	220,00	20,00	44,00	264,00
spolu	220,00		44,00	264,00

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

264,00 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

7 953,26 SKK

Doblo: 31.1.2011

SPRÁVUJOSŤ POTVADZUJE:

Obec Král'
 980 45 Štrkovec
 okr. Rimavská Sobota
 Poľnohospodárske podielnícke družstvo
 so sídlom v Králi, 980 45 Král'
 IČO: 00201855, DIČ: 2020471684

Vystavil DEMETEROVA

Schválil

Telefón : 047/5594102

E-mail : ppdkral@gemernet.sk

Fax : 047/5594116

WWW :

DIGI
DIGITAL TVČíslo účtu: 000000-9000027060/7300
Variabilný symbol: 30019982
Konštantný symbol: 0308Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.: 24613/BDátum vystavenia: 21.01.2011
Dátum zdaniteľného plnenia: 21.01.2011
Dátum splatnosti: 20.02.2011

ADRESÁT



OBEČNÝ ÚRAD KRÁĽ

HLAVNÁ
980 45 KráľODBERATEĽ
OBEČNÝ ÚRAD KRÁĽ
ICO: 00318876, DIČ: 2021168754, IČ DPH: SK2021168754
HLAVNÁ
980 45 Kráľ

POPIS SLUŽIEB:

Strana 1/1

Text položky	Jedn. cena s DPH	Merná jednotka	Počet MJ	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Spolu Eur
Základný balík + Extra I. balík VAT 2.2011	10,90	Mes	1	9,08	20%	1,82	10,90

Predpokladáme, že iba nedoplatením unikol Vašej pozornosti nedoplatok za predchádzajúce obdobie, preto by sme Vás chceli požiadať o jeho úhradu v lehote splatnosti. V prípade, že ste už predmetný dlh uhradili, považujte toto upozornenie za bezpredmetné.

Celkom za bežné obdobie: 10,90 EUR
 Uhradené: 0,00 EUR
 Celkom k úhrade za bežné obdobie: 10,90 EUR
 Nedoplatky za predchádzajúce obdobia: 0,01 EUR
 Celkom: **10,91 EUR**

ROZPIS DPH	Sadzba DPH	Základ	Daň	Celkom EUR
	20%	9,08	1,82	10,90

Celkom fakturovaná čiastka za bežné obdobie (po zaokrúhlení) **10,90 EUR**

Služba je fakturovaná na mesiac dopredu. V prípade úhrady iným spôsobom nezabudnite uvádzať variabilný symbol. V prípade otázok a pripomienok sa môžete obrátiť na našu zákaznícku linku na tel. čísle 0850 211 112 alebo emailom na faktury@digislovakia.sk. Naši operátori sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 23.00 hodiny. Úhradu tejto faktúry potvrdzujete objednaním si programových balíkov uvedených na tejto faktúre. V prípade otázok sa môžete tiež obrátiť na naše zákaznícke strediská: ■ Bratislava, Romanova 5, 02/32605500 ■ Komárno, Rozmarínova 12, 035/3260550 ■ Ružomberok, Madáčova 5, 044/3260550 ■ Šaľa, Petra Pázmánya 2020/30, 031/3260550 ■ Prievidza, M. Mišika 3, 048/3260550 ■ Handlová, Námestie baníkov 20, 046/3260551 ■ Žiar nad Hronom, M. Chrástka 19, 045/3260550 ■ Senica, Štefánikova 700, 034/3260550 ■ Košice, Krosníanska 95, 055/3260550 ■ Brezno, Nábřežie Jána Čipka 1, 048/3260551 ■ Banská Bystrica, Janka Kráľa 4, 048/3260550 ■ Žilina, Vojtecha Španýela 2124, 041/3260550 ■ Nitra, Mostná 46, 037/3260550 ■ Trenčín, Považská u. 1705, 032/3260550 ■ Poprad, Dominika Tatarku 4717/16, 052/3260550 ■

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
 PODACÍ LISTOK
 verzia 08/10, a. s., Poráčanova cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
 1. v. CR OS Banská Bystrica, v. odd. Sa, v. č. 803/5
 2. 35031124, IČ DPH: SK2021879956
 PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA	EUR	cent	K. SL	K. PROD.
=	10	90	00	38

PREDČÍSLO ÚČTU: 00000000
 ČÍSLO ÚČTU: 90000027060
 KOD BANKY: 7300
 KONST. SYMBOL: 0308
 VARIABILNÝ SYMBOL: 003001998

PLATNÉ V HOTOVOSTI

PODACIE ZNAKY

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
00	38

IVA: EUR cent
10 90

SLUŽBA: 000000-9000027060

NO BANKY: 7300

RIABILNÝ SYMBOL: 0030019982

ECIFICKÝ SYMBOL: 1101145622

RESÁT: (1101145622 13/13)

IGI SLOVAKIA, s.r.o.

SUMA SLOVOM: Desiat
 (slovo podľa súčtu)

ADRESÁT: (1101145622 13/13)
 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Einsteinová 21/3692
 851 01 Bratislava

K. SPRAC: REFERENČNÉ ČÍSLO
 1 9 6 8 0 0 5 9

SPECIFICKÝ SYMBOL
 1 1 0 1 1 4 5 6 2 2

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEĽ

OBEČNÝ ÚRAD KRÁĽ

ICO: 00318876, DIČ: 2021168754, IČ DPH: SK2021168754

HLAVNÁ
980 45 Kráľ

insteinová 21/3692
 51 01 Bratislava

ODOSIELATEĽ
 BEČNÝ ÚRAD KRÁĽ
 CO: 00318876, DIČ: 2021168754

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



Faktúra číslo: 6470002713	
Dodávateľ:	Odberateľ:
Tlačiareň MV SR Bratislava Sklabinská 1 831 06 Bratislava	Obec Král Král 223 980 45 Štrkovec
IČO: 00735671 DIČ: 2021770652 IČ DPH: SK2021770652	IČO: 00318876 IČ DPH: SK
Bankový účet: 7000174424/8180	
Miesto dodania: Obec Král Král 223 980 45 Štrkovec	Variabilný symbol: 6470002713 Dátum vystavenia: 26.01.2011 Splatná do: 09.02.2011 Dátum dodania: 26.01.2011 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: e-mailom

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
010	96012700041001 Rodný list 100 KS		0,1250	12,50	20%
	č. 0124601 - 0124700				
020	96012700051001 Sobášny list 100 KS		0,1250	12,50	20%
	č. 0078601 - 0078700				
030	96012700061001 Úmrtný list 100 KS		0,1250	12,50	20%
	č. 0102001 - 0102100				
040	96012700091001 Žiadosť o uzavretie manželstva 100 KS		0,0478	4,78	20%
050	96012700101001 Oznámenie o narodení 100 KS		0,0119	1,19	20%
060	96012700121001 Oznámenie o úmrtí 100 KS		0,0119	1,19	20%
070	Balné 1 JV		0,9900	0,99	20%
080	Poštovné 1.tr. 1 JV		3,8000	3,80	%
Súčet položiek				49,45	
Výstupná DPH				0,00	
Výstupná DPH				9,13	
Konečná čiastka v EUR				58,58	
Celkom k úhrade v EUR				58,58	

Číslo: 31.4.2011

SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE:

Obec Král
980 45 Štrkovec
M. Kráľová
12

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1112200683			
ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 27/2010			
Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Odberateľ Číslo partnera MA00318876-1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1-4 ROČNÍK SJ 226 980 45 KRÁL' IČO:00318876 IČ DPH: DIČ:			
Prijemca		Dodacie a platobné podmienky			
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 25. 1. 2011 Dátum splatnosti 8. 2. 2011			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	2 Ks	1,6269	3,2538 20	3,90 €
30 138 8	Dovolenka (samopriepis)	2 Ks	1,0622	2,1244 20	2,54 €
30 901 1	Prijmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)	4 Ks	1,0622	4,2488 20	5,10 €
30 902 2	Výdavkový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)	2 Ks	1,0622	2,1244 20	2,54 €
Spolu pred zaokrúhlením				11,7514 €	
Poštovné a balné				4,00 €	
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.					
Rekapitulácia					
Cena celkom				18,90 €	
Celkom k úhrade				18,90 EUR	
(konverzný kurz : 30,1260				569,38 Sk)	
Doklad vystavil : Gašková Beáta					
SRS® 2006					

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
 Plynárenská 6
 821 09 Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl, číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Slovakia

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Prijemca

Spôsob prepravy

Číslo dokladu **2112202654**

Číslo dodacieho listu 91122002787

Číslo objednávky 27/2010

Odberateľ Číslo partnera MA00318876-1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1-4 ROČNÍK SJ

226

980 45 KRÁL'

IČO:00318876 IČ DPH:

DIČ:

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry 10. 2. 2011

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 9. 2. 2011

Dátum splatnosti 24. 2. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	2 Ks	1,6269	3,2538 20
30 138 8	Dovolenka (samopriepis)	2 Ks	1,0622	2,1244 20
30 901 1	Príjmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)	4 Ks	1,0622	4,2488 20
30 902 2	Výdavkový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)	2 Ks	1,0622	2,1244 20
Spolu pred zaokrúhlením				11,7514 €
Poštovné				4,00 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu: Variabilný symbol:
 1112200683 1112200683

Suma:
 18,90 €

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

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

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %	15,75 €	DPH 20 %	3,15 €	Cena celkom	18,90 €
				Uhradené zálohou	18,90 €

Sevt STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementárenská cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Doklad vystavil : Gašková Beáta

euro SRS®

Celkom k úhrade 0,00 EUR

(konverzný kurz : 30,1260 0,00 Sk)

39

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201101088

Daňový doklad

Odberateľ:

Obec Kráľ

Kráľ 223

98045 Kráľ

IČO: 00318876

DIČ: 2021168754

Dátum vystavenia: 31.01.2011

Dátum dodania: 31.01.2011

Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201101088

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/10/10/041 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/01

2,77 1,00 20,00 2,77 0,55 3,32

Základ pre DPH 20% 2,77 Suma DPH 20% 0,55

Celkom bez DPH 2,77 Celkom DPH 0,55

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 3,32

Zaplatené zálohou zo dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu: 3,32 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 100,14 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Valušová

Tel: 055/2651360

e-mail: sekretariat@komensky.sk

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

Obec Kráľ
980 45 Kráľ
GK: Rámenská 46004
22

Došlo: 2.2.2011

Spoločnosť PETRODRUŽE