

07/2011

Dodávateľ: **PAVEL VARGA**

Sídlo: **Kráľ 273**
Štrkovec
980 45

72

Dátum dodania:	01.03.2011
----------------	------------

Dátum vystavenia:	01.03.2011
-------------------	------------

Dátum splatnosti	15.03.2011
------------------	------------

IČO: 17857805 DIČ: 1029887639

ICDPH: Neplatca DPH.

Forma úhrady:

Banka dodávateľa:	Slovenská sporiteľňa
-------------------	----------------------

č.úctu:	0381672918/0900
---------	-----------------

IBAN:

SWIFT:

Mena:	EUR
-------	-----

Odberateľ: **Materská škola Kráľ s vyu.madarským**

Sídlo: **Krás 266**

Štrkovec

98045

ICO: _____ DIČ: _____

ICDPH:

Č.živn.reg.:

Platca DPH: NIE SOM PLATCOM DPH.

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	j.c. bez DPH	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Fakturujem Vám za						
	Technickú výpomoc.			395	0%	395,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				SPOLU:	395	395,00

Fakturovaná čiastka bez DPH:	395,00 EUR
DPH 19%:	0,00 EUR
K úhrade v EUR:	395,00 EUR
Konverzný kurz:	1 EUR = 30,1260 SKK
Prepočet konverzným kurzom:	11 899,77 SKK

Faktúru vystavil: Pavel Varga

Pečiatka a podpis:

Pavel VARGA
Montáž ústredných kúrení
a plynových zariadení
930 45 Král' 273
IČO: 17 857 805

20540 1 1 3 20 1.1

SPRINGWOOD PETE R D'LORE

Obec
980 45 Štrkovec
ul. Rímska Sobota
ICO: 00318876



Orange Slovensko, a.s., Prešovská 59, 821 05 Bratislava
 Slovenská republika, IČO: 0095 005 003, IČD: 1421 2 6851 5451
 IČO: 35 60 72 70, IČD: 5K 2125 31 28 78, IČO: 2120 31 05 78
 Zúčastnená v spoločnom vlastníctve Slovenská banka Bratislava, a.s.
 v odvetvi SA, vč. 45266, 114215
 Bankovní spojenie:
 Tlač čísla 2628 005850 / 1100, tlač čísla čísla 69 98 7750 50 / 1111
 Slovenská správa: 17608 115570830, IČD: 001 001 000 / 000 / 000

73

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrady:
**Obecný úrad Kráľ
 Kráľ
 980 45 Štrkovec**

Variabilný symbol: 0028754257
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2011
 Stav účtu k: 28.02.2011
 Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.12.2010	Faktúra	8791033666	0917332697	Ligárt Ludovít	32,63	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541303969	0915852358	Ligárt Ludovít	32,63	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541303968	0908937772	Ligárt Ludovít	36,83	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791033665	0905556288	Ligárt Ludovít	47,29	0,00
07.01.2011	Úhrada	0107010184	0028754257		-149,38	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791559068	0917332697	Ligárt Ludovít	32,74	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791559067	0905556288	Ligárt Ludovít	45,98	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541833366	0915852358	Ligárt Ludovít	33,05	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541833365	0908937772	Ligárt Ludovít	23,96	0,00
02.02.2011	Úhrada	0202006657	0028754257		-135,73	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103475456	0905556288	Ligárt Ludovít	46,50	46,50
28.02.2011	Faktúra	2103474893	0908937772	Ligárt Ludovít	30,71	30,71
28.02.2011	Faktúra	2103475567	0915852358	Ligárt Ludovít	33,97	33,97
28.02.2011	Faktúra	2103395817	0917332697	Ligárt Ludovít	33,41	33,41
SUMA:						144,59 EUR

DOŠLO: 4.3.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

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

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačový príkaz na úhradu. Plátou môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatru banku 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 Vaš operator, 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
			EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	144,59	0028754257	0308	

Doplnujúci údaj banky
 Subsidiary Bank Statement

Obecný úrad Kráľ

Miesto a dátum
 Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
 Stamp and customer's signature



Orange Slovensko, a.s., Hlavná 8/A, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: 0421 2 5901 9451,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 2105 75, D-ČI: 2020 2105 75,
Zapísaná v obchodnom registri: Garmethova 10a, Bratislava -
v odd. 1/2, vo v. 024/1442/9.
Dátové spojenie:
Hlavná 26/6 0905905 1100, Hlavná 26/6 0905905 1111
Slovenská správa, 128 0514537502, IČO: 60600 47201700

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.02.2011
Splatnosť faktúry do: 14.03.2011
Deň dodania služby: 26.02.2011
Datum vyhotovenia: 28.02.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2103475456
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 bez DPH	DPH (%)
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.02.2011 - 19.03.2011	1	2,2904	20,00
Mes.popl.Volania svojim Deň	20.02.2011 - 19.03.2011	1	16,6583	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 100	20.02.2011 - 19.03.2011	1	8,2516	20,00
OW TV 180 - promo	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,8333	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 70	20.02.2011 - 19.03.2011	1	2,9167	20,00
OW 1000	20.02.2011 - 19.03.2011	1	5,7916	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Maďarsko	20.01.2011 - 19.02.2011	1	0,8333	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 11m 39s	6	1,1373	20,00
Cena bez DPH (Žákl. dane - služby)			38,75	EUR
DPH 20%			7,75	EUR
Spolu s DPH			46,50	EUR
Spolu zaokrúhlené			46,50	EUR

Vladislav Kupka
riadiť 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 Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzenáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísla: 0908 006402, 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, s.r.o. - Slovenská 1624, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0605 575 905, IČD: 1421 2 0051 0017,
IČD: 35 0972 70, IČ DPH SK: 2020 7175 78, IČO: 2022 9105 79,
Základná + základným miestom: Slovensko + sieť: Slovensko I,
+ oddiel: 36, vo výške 1142/B,
Slovenská republika
IČD: 35 0972 70, IČ DPH SK: 2020 7175 78, IČO: 2022 9105 79,
Základná + základným miestom: Slovensko + sieť: Slovensko I,
+ oddiel: 36, vo výške 1142/B,
Slovenská republika

Názov a sídlo účastníka:

Oblasť úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.02.2011
Spätnosť faktury do: 14.03.2011
Deň dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 28.02.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/IČO účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2103474693
Číslo tel. stanice: 0908937772
Meno používateľa: Ligart Ludovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa (hrad):

Oblasť úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok Ahoj Europa	20.01.2011 - 19.02.2011	1	1,6583	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.02.2011 - 19.03.2011	1	2,2904	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 100	20.02.2011 - 19.03.2011	1	3,7500	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 50	20.02.2011 - 19.03.2011	1	9,1584	20,00
OW TV 180 - promo	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,8333	20,00
Info o spotr.-výška post.fak.	1ks	1	0,1004	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 11m 33s	4	0,7613	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	0,005MB	1	0,0057	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	1ks	1	0,0669	20,00
Hovory v sieti Orange	1h 24m 40s	37	6,2292	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 5m 45s	8	0,7375	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			25,59	EUR
DPH 20%			5,12	EUR
Spolu s DPH			30,71	EUR
Spolu zaokrúhlene			30,71	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dátové prenosy cez GPRS - dátové prenosy uskutočnené technológiami GPRS/Edge/UMTS/Internet, e-mail

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 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 číslach: 0905 005402, alebo faxom na číslo 0908 006402).

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



Orange Slovensko, a.s., Hlavná ul. 63A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, OI: 0905 905 905, IČ: 1431 5 9891 9851,
IČO: 35 9972 79, IČ DPH: sk, 2030 3116 79, DIČ: SK2030311679,
Zadanie v rámci odberu negatívne Otvorené mobilné služby,
v období: 01.01.2011 - 31.12.2011
Druh služby: Poplatok
Tlačenie: 20.02.2011 08:50:1100, Učtovanie: 19.03.2011 20:59:1111
Elektronická správa: 17608-1155-0900, IČO: 1431 5 9891 9851

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. dodávka: 19.02.2011
Splätnosť faktúry do: 14.03.2011
Dň dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 28.02.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2103475567
Číslo tel. stanice: 0915852358
Meno používateľa: Ligát Ľudovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok Ahój Europa-	20.01.2011 - 19.02.2011	1	0,0000	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.02.2011 - 19.03.2011	1	2,2904	20,00
OW 100	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,0000	20,00
Pausál Biznis 150 + večer	20.02.2011 - 19.03.2011	1	24,9917	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,0000	20,00
Info o spotr.-výške posl.fak.	1ks	1	0,1004	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	1ks	1	0,0669	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 3m 23s	4	0,3304	20,00
Roam. hovor v rámci Zóny 1	0h 1m 21s	1	0,5265	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 28,31 EUR
DPH 20% 5,66 EUR
Spolu s DPH 33,97 EUR

Spolu zaokrúhlene 33,97 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 s

Čo znamená nekompletné položky na Vašej faktúre?

Roam. hovor v rámci Zóny 1 - uskutočnené hovory v zahraničí v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v denníku alebo na www.orange.sk)

Vladislav Kupka
riaditeľ Odd. 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 línke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzňáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísla: 0906 005402, alebo faxom na číslo 0906 005402).

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



Orange Slovensko, a.s. (IČO: 45201165, ZPS: 08 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 0905 905 905, IČ: 1421 2 5871 0951,
IČO: 35 6872 73, IČ: DPH: SK 2009 3105 76, IČ: 2023 2105 78,
Zápis do vkladného listu: Okresný súd Bratislava
v odd. S, se vzťah 1142/B,
Brančová zmluva:
faktúra: 2028 0058 001103, účtovníka: 4, 08 00 075060 01101
Služobná správa: 17608 0406 09600, IČO: 0014200 07009

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec účtu, obdobie: 19.02.2011
Spätnosť faktúry do: 14.03.2011
Deň dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 28.02.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/IČÚ účastníka:
IČÚ účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2103395817
Číslo tel. stanice: 0917332697
Meno používateľa: Ligárt Ludovít
Strana: 1 / 1

Adresa plátcu úhrady:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.02.2011 - 19.03.2011	1	2,2904	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	20.02.2011 - 19.03.2011	1	24,9917	20,00
OW 100	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoy Europa+	20.01.2011 - 19.02.2011	1	0,0000	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 3m 21s	4	0,3271	20,00
Odosl SMS na účasť č.Orange	3ks	3	0,2268	20,00

Cena bez DPH (Zakl. dane - služby) 27,84 EUR
DPH 20% 5,57 EUR
Spolu s DPH 33,41 EUR

Spolu zaokrúhleno 33,41 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 s

Vladislav Kupka
naditeľ 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 808: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaše osobné operátory na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzňáková Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísla: 0905 005402, alebo faxom na číslo 0905 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.

Dodávateľ:

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 16

962 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:

LEGAT Attila

Odberateľ:

OBEC KRÁL

980 45 Král

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318876

DIČ: 2021168754

IČ DPH: SK2021168754

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:**FA2011/0177**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: DL00556

OBEC KRÁL**980 45 Král**

Dátum vyhotovenia	Termín dod. tovaru/služieb	Dátum splatnosti
04.03.2011	04.03.2011	18.03.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: 2403838659/0200		
IBAN: SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade: 640,32		
Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2011/0177	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	018744	Omlietka BAUMIT MVR LN	7,00	ks	7,75	9,29	20	54,22	10,84	65,06
2	018745	Weber-nivelák estich 900P poter 40kg	5,00	ks	4,16	4,99	20	20,78	4,16	24,94
3	020839	Lepidlo OUVILAX do omet BD 20 5kg 10053	1,00	ks	12,67	15,21	20	12,67	2,53	15,20
4	012053	STIHL-Zaca havo AUTO CUT 30-2 40027102107	1,00	ks	32,42	38,90	20	32,42	6,48	38,90
5	019058	STIHL-struna okrúhlo 2,7mm 72,0m 00009302224	1,00	ks	11,92	14,30	20	11,92	2,38	14,30
6	021073	Z-Dosky colové 3m	0,60	m3	189,82	227,54	20	151,89	30,34	182,03
7	000020	Klince stav. 50-300	5,00	kg	1,51	1,81	20	7,55	1,51	9,06
8	020896	Weber-col flex F 604 S flexibilné lepidlo	4,00	ks	10,93	13,11	20	43,71	8,74	52,45
9	022575	Strkopiesok	3,00	m3	11,01	13,21	20	33,02	6,60	39,62
10	019900	Cement 325 lit 1 BS	9,00	q	11,35	13,61	20	102,11	20,42	122,53
11	019290	Primalox Stancart 15kg	7,00	ks	9,07	10,89	20	63,52	12,70	76,22

Základ pre DPH 20 % : 533,60

DPH 20 % : 106,72

Celková suma s DPH 640,32**Celková fakturovaná suma: EUR 640,32**

Dňa: 4.3.2011

Spracovával: JOLANDXUEI

Obec Král
980 45 Strkovec
okres Rimavská Sobota
IČO: 00318876

Podpis a pečiatka:



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S
Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

75

Účet: 104 512/0200
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Štefánová Eva, tel. 047/5614216 Rimavská Sobota
Email: predplatne@slposta.sk

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1101619655
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1101619655
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 14.02.2011
Dátum splatnosti: 25.02.2011
Dátum daňovej povinnosti: 11.02.2011
Špeciálny symbol: 102090
Číslo proforma dokladu:

Adresa pre fakturáciu:

Obec Kráľ
Obec

98045 Kráľ
Slovensko

Zákazník: Obec
98045 Kráľ
Slovensko
IČO: 318876
IČ DPH:
DIČ:

Vyúčtovanie odberu tlače

Plnenie	Popis plnenia	Cena bez DPH	% DPH	Cena spolu
vyúčtovanie	GEMER ZVESTI PLUS PD č. 1/2011 - 51/2011	-16,50	20	-19,80 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	-16,50	-3,30	-19,80 €

1. likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: -19,80 €

Celkom fakturované: -19,80 €

K úhrade v prepočte: 0,00 SKK

Celkom k úhrade: 0,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Pracoviisko Bratislava
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Šimáková Iveta Ing.
ved. odboru pohľadávok

POUČENIE:

Splatný zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vytlačenia dokladu, ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste obdržali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou platbou pod daným Variabilným symbolom. Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zasielane doklady. Úhradu je možné vykonať jednou platbou za všetky doklady alebo samostatnými platbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšte správny variabilný a špeciálny symbol.

DOŠLO: 4.3.2011

SPRÁVUCI: POTVRDZUJE

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
okr. Rimavská Sobota
IČO: 00318975

FAKTÚRA

76

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	9/11
Farkas & Bukovinsky Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:1/2011 zo dňa: 08.03.2011	
Peň.ústav:SSP TORNALÁ Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00318876 Obec Kráľ ZS.S. H.V. 980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
-Prijemca-		Dátum vystavenia faktúry:08.03.2011 Dátum splatnosti faktúry: 22.03.2011 Dátum dod. služby/tovaru:08.03.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-material	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpoluDPH
0556	Temperove farba 10	10.000 ks	3.958 20	4.75	47.50
0706	Stetec 2pl okr 0	10.000 ks	0.167 20	0.20	2.00
7349	Stetec pl 8 osl0	10.000 ks	0.275 20	0.33	3.30
0543	Vodova farba maly obdl.	10.000 ks	1.358 20	1.63	16.30
0474	Misky sup.	10.000 ks	0.308 20	0.37	3.70
1004	Fareb.pap.20l	10.000 ks	0.692 20	0.83	8.30
0052	Kres.karton a4 180g	200.000 ks	0.033 20	0.04	8.00
0035	Skicar a4 20l fareb	10.000 ks	0.892 20	1.07	10.70
0434	Pastelky 3132/12 hran	10.000 ks	1.158 20	1.39	13.90
0401	Ceruzka 1703,1802,ohy,tro	30.000 ks	0.117 20	0.14	4.20
0904	Guma 300/80	10.000 ks	0.100 20	0.12	1.20
0931	Struhatko lamet	10.000 ks	0.242 20	0.29	2.90
1075	Pasta lepiaca tube 50ml	10.000 ks	0.358 20	0.43	4.30
7363	Noznice rafa.plastic 13.5	10.000 ks	0.775 20	0.93	9.30
0074	Plastelina 200g	10.000 ks	0.708 20	0.85	8.50
0590	Voskovky 8234/24	10.000 ks	0.750 20	0.90	9.00
0744	Pero corvina	30.000 ks	0.108 20	0.13	3.90
0003	Zosit 510.11.12.13.	30.000 ks	0.133 20	-0.16	4.80
0007	Zosit 520,523,524,525	20.000 ks	0.175 20	0.21	4.20

CELKOM 166.00

K úhrade: 166.00 EUR

Slovom: jednostošesťdesiatpäť EUR 100 cent

VIKTOR FARKAS

VČELINCE 177; 980/50
PREVÁDZKA TORNALÁ; MIEROVA 46
IČO: 30190835 DIČ: SK-1020598172
MOB.: 0905 275 833

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

KRÁĽ

vzal:

Príloha:

Došlo: 9.3.2011

SPRAVNOST' POTVRDZUJE:

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

as

Bezplatná infolinka: 0800 120 000

Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:

zo SR: 0850 111 577

zo zahraničia: +421 2 5728 1670

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 00318876

Sprievodca predaja: 2518213851

Heisterová Gabriela

140-PZ-ART-2011

Obecný úrad

Kráľ 223

980 45 Štrkovec

Odd. prevádzky 048/4123303, fax: 051/7580496 Bratislava, 03.03.2011

Polisná zmluva číslo 6537125281 / číslo návrhu 3490330015 / ECV RS842AS

Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážený klient,

dovoľte, aby sme sa Vám touto cestou poďakovali za prejavenu dôveru. Chceme Vás ubezpečiť, že lojalitu k našej firme, ktorú ste prejavili pokračovaním spoločného poistného vzťahu so spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group si nímoko vážime.

Súčasne si Vám dovoľujeme oznámiť výšku ročného poistného pre nasledujúce poistné obdobie v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o PZP).

Ročné poistné za Vaše motorové vozidlo pre nasledujúce poistné obdobie so zohľadnením poistného krytia s limitom plnenia 2 500 000 EUR / 76 315 000 SKK pre škody na zdraví, resp. usmrtením a 700 000 EUR / 21 088 200 SKK pre vecné škody, po priznaní 60% bonusu za bezškodový priebeh, uplatnení systému segmentácie a ďalších zliav, je stanovené na 116,29 EUR / 3 503,35 SKK. Z toho lehotné poistné činí 116,29 EUR / 3 503,35 SKK a je splatné 03.04.2011.

Výška Vášho ročného poistného zahŕňa aj krytie úrazu vodiča a škody na Vašom motorovom vozidle spôsobené živelnou udalosťou v zmysle "Verejného prisľubu", ktorý dala KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group pre nasledujúce poistné obdobie.

Oznámenie o cene Vášho upraveného poistného je v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. (zákon o PZP), príslušných všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní o Povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre rok 2011.

Veríme, že i v nadchádzajúcom období nám zachováte svoju priazeň a naďalej budete využívať služby Vašej poisťovne, ktorá je 6-násobným držiteľom prestížneho ocenenia "POISŤOVŇA ROKA", ktoré každoročne udeľuje renomovaný týždenník TREND.

Želáme Vám veľa kilometrov bez nehody, veľa zdravia a šťastia.
DĎSLO: 40.3.2011
SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE: [Podpis] 980 45 Štrkovec
okr. Rimavská Sobota
IČO: 00318876



Ak ste poistné medzčasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz U, prípadne iný z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., 1029706001/1111 UniCredit Bank Slovakia, a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VÚB, a.s., 4804915001/5800 Daxia banka Slovensko a.s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00585441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B, Call centrum: 0800 120 000, fax: 02/5729 9319

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LISTOK
Suma: 116,29 EUR
Číslo účtu: 0175126457
Kód banky: 0900
Variabilný symbol: 6537125281
Špecifický symbol: 2510625368
Adresa: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Platba iba na pošte

DKR, PEČ

POD ČÍS

PODARIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

Jednošesťdesiat

ADRESÁT

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

K SPRAC

REFERENČNÉ ČÍSLO

3

1 4 8 1 9 9 9

SPECIFICKÝ SYMBOL

2 5 1 0 6 2 5 3 6 8

SPRAVA PRE ADRESÁJA

0 0

0 3 0 4 2 0 1 1

0 0

0 2 0 4 2 0 1 2

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA = 116,29 EUR
K. SL. = 00
K. PROD. = 38

PREDČÍSLO ÚČTU: 0175126457
ČÍSLO ÚČTU: 0175126457

KOD BANKY: 0900
KOD SPRAC: 3559
VARIABILNÝ SYMBOLO: 6537125281

EUR 29

ODOSIELATEĽ

Obecný úrad

Kráľ 223

980 45

Štrkovec

CITÁCIA ZON - NEVYSIATE ŽADNÉ UDAJE!

Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom a.s., Koroščíkova 10, 825 13 Bratislava, Odborný register vodičov pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa. vopis b 2091/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273693, Tatra banka a.s., Bratislava 2628740749/1100, IBAN: SK26 11 00 0000 0026 2074 0749, BIC: TATRSK33

Udaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaša identifikácia údajov:
SUMA NA ÚHRADU: 91,60 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Obec Kráľ Kráľ - Kráľ
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	980 45 Štrkové
VARIABILNÝ SYMBOL: 0724027699	Číslo faktúry: 0724027699	
	IČO: 00318876	
	Číslo adresáta: 1167041201	

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banky: 2628740749/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 linku nás prosíme, 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:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Úhr	01.03.2011 - 31.03.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Úhr 200	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				33,16 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	Volania na Orange	9	0:09:50	0,1262 €
Volania na Orange	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,13 €

Poplatky za volania 047/5812295	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	Volania na T-Mobile **	2	0:02:00	0,3254 €
Volania na Orange	Volania na Orange	24	0:51:47	0,3661 €
Volania na Orange	Volania na Orange	5	0:15:24	0,9717 €
Volania na Orange	Volania na Orange	0	0:27:03	0,0000 €
Miestne volania	Miestne volania	60	2:03:13	2,8397 €
Medzimiestské	Medzimiestské	44	1:23:49	1,3504 €
Audiokomunikácie	Audiokomunikácie	1	0:25:57	34,5905 €
Informačné služby	Informačné služby	2		2,1100 €
Poplatky za volania spolu				42,55 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294 spolu 75,84 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pravidelné poplatky	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Ostatné spolu				0,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	76,33	15,27 €

Celková suma na úhradu: 91,60 €

Ďakujeme.

78

DOŠLO: 9.3.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

Obec Kráľ Kráľ
 980 45 Štrkové
 okr. Rimavská Sobota
 IČO: 00318876

Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Kaniškova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava - odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 753 469
 DIČ: 2020273593 IČ DPH: SK 2020273593, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2626740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740 BIC: TATRSKPP

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	35,95 €	Dátum dodania služby:	28.02.2011	Adresát:	Obecný úrad, Kráľ 1/1, Kráľ
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.03.2011	Dátum vyhotovenia:	03.03.2011		980 45 Štrkovec
VARIABILNÝ SYMBOL:	5723934771	Číslo faktúry:	5723934771	Účastník:	Obec Kráľ, Kráľ 1/1
		IČO:	00318876		980 45 Štrkovec
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:			Číslo adresáta:	79	1000066201

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2626740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Faktúra obsahuje doúčtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

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 zákazníkom, Poštové 1, 0-006 Žilina.

V prípade poruchy na pravne, linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123500.

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:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šifrovaného telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
01.01.2011 - 31.01.2011	Volania		
Medzimestské	1	0:05:42	0,0000 €
01.02.2011 - 28.02.2011	Volania		
Volania na T-Mobile **	9	0:21:15	0,0000 €
Volania na Orange	9	0:25:11	0,0000 €
Volania na O2	2	0:03:20	0,0000 €
Miestne volania	19	0:31:48	0,0000 €
Medzi mestské	3	0:03:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103 spolu 17,48 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šifrovaného telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
01.01.2011 - 31.01.2011	Volania		
Volania na Orange	2	0:02:25	0,0000 €
Volania na O2	13	0:11:00	0,0000 €
01.02.2011 - 28.02.2011	Volania		
Miestne volania	18	0:40:16	0,0000 €
Medzi mestské	5	0:05:49	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395 spolu 12,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	29,96	5,99 €

Celková suma na úhradu: 35,95 €

Ďakujeme.

03.03.2011

SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE:

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

Dodávateľ: _____ IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____		FAKTÚRA č. 021/11			
		Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: _____			
Peňažný ústav: <i>Obč. Správa</i> Číslo účtu: <i>1657226759</i> 0100					
Prijemca: <i>Obec Kráľ</i>		Odberateľ: <i>Obec Kráľ</i> <i>980 45 Štárove</i>			
Konečný prijemca: <i>Obec Kráľ</i>					
Spôsob dopravy: _____		IČO: <i>00318876</i>	DIČ/IČ DPH: _____		
Miesto určenia: _____		Dátum vyhotovenia: <i>11.03.2011</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
Fortifikovaný kábel za dodanie obrábky pre zám. šk. zariadení, občianske zám. <i>Obec Kráľ</i> a chodzí stranu - zám. menov: <i>Február 2011</i>					
- zám. šk. a šk. zariadení:			<i>169 x 1106 = 179,14 €</i>		
- zám. <i>Obec Kráľ</i>			<i>61 x 1106 = 64,46 €</i>		
- dôchodcovia:			<i>104 x 1106 = 100,24 €</i>		
- chodzí stranu:			<i>40 x 1106 = 42,40 €</i>		
Vystavil: _____		Spolu: <i>396,14 €</i>			
Pečiatka a podpis: _____		Obec Kráľ <i>980 45 Štárove</i> <i>ok. Rimavská Sobota</i> <i>IC: 00318876</i>			
Počet príloh: <i>Došlo: 11.3.2011</i>		<i>30,1260</i>		Celková cena bez DPH: _____	
				Celková DPH: _____	
				Zaokrúhlenie: <i>200,44</i>	
				Celkom s DPH: _____	
				Mena: <i>e</i>	

Správny postup

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košická 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

Objednávka číslo: 400801

Obec Kráľ

980 45 Kráľ

Slovenská republika

980 45 Kráľ

Slovenská republika

IČO: 00318876

IČ DPH:

DIČ:

Dátum
vyhotovenia
7.3.2011Dátum dodania
tovaru/služby
28.2.2011Dátum splatnosti
21.3.2011

Suma k úhrade:

569,85 €

Variabilný symbol
1061100355Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

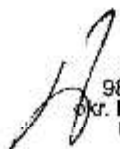
Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 2/2011

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	454,0000	0,9000	20	408,60
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vrlec a PE sáčkov	ks	51,0000	0,6600	20	33,66
3	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	7,8610	4,9790	0	39,14
				Sadzba	Základ	DPH	Spolu
				20 %	442,26	88,45	530,71
				0 %	39,14	0,00	39,14
Celková fakturovaná suma s DPH:						EUR	569,85

Fakturu vystavil/a: Martina Kišová - Ekonomický referent

Dátum: 16.3.2011

SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE:



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

b brantner

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

FAKTÚRA

82

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	13/11
Farkas & Bukovinsky Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:01/2011 zo dňa: 09.03.2011	
Peň.ústav:SSP TORNAĽA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00318876 Obec Kráľ ZS.M. <i>šk. g. ...</i> 980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
Prijemca		Dátum vystavenia faktúry:09.03.2011 Dátum splatnosti faktúry: 23.03.2011 Dátum dod. služby/tovaru:09.03.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na základe Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0434	Pastelky 3132/12 hran	39.000 ks	1.208 20	1.45	56.55
0401	Ceruzka 1703,1802,ohy,tro	117.000 ks	0.117 20	0.14	16.38
0901	Guma 300/60.nah.6521/80	39.000 ks	0.100 20	0.12	4.68
0931	Struhatko lamet	39.000 ks	0.242 20	0.29	11.31
0052	Kres.karton a4 180g	585.000 ks	0.033 20	0.04	23.40
1033	Fareb.pap.lepiace	39.000 ks	0.858 20	1.03	40.17
0035	Skicar a4 201 fareb	39.000 ks	0.892 20	1.07	41.73
7363	Noznice rafa.plastic 13.5	39.000 ks	0.775 20	0.93	36.27
1075	Pasta lepiaca tube 50ml	39.000 ks	0.358 20	0.43	16.77
0523	Popis.7790/12	39.000 ks	0.775 20	0.93	36.27
0003	Zosit 510.11.12.13.	78.000 ks	0.133 20	0.16	12.48
0005	Zosit 511 s	39.000 ks	0.158 20	0.19	7.41
0002	Zosit 5110	39.000 ks	0.133 20	0.16	6.24
0007	Zosit 520,523,524,525	117.000 ks	0.175 20	0.21	24.57
0006	Zosit 540.544.545	39.000 ks	0.267 20	0.32	12.48
0010	Zosit 644	39.000 ks	0.175 20	0.21	8.19
0701	Stetec okr.4ces	39.000 ks	0.242 20	0.29	11.31
7349	Stetec pl 8 osl0	39.000 ks	0.275 20	0.33	12.87
0544	Vodove farby 12 faber	39.000 ks	2.542 20	3.05	118.95
0557	Temperove far.10 10ml	39.000 ks	2.908 20	3.49	136.11
0797	Pero corvina	78.000 ks	0.142 20	0.17	13.26

CELKOM 647.40

K úhrade: 647.40 EUR

Slovom: šesťstoštyridsaťsedem EUR 40 cent

DPH %	SumabezDPH	DPH-Sk	SumasDPH
20 %	539.50	107.90	647.40

VIKTOR FARKAS

VČELINCE 177; 980 50
PREVADZKA TORNAĽA MIEROVÁ 46
IČO: 30190835; DIČ: SK 1020598172
MGB 0005 275838

Pečiatka a podpis

Spolu 539.50 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Kráľ

Magyar Tanítási Nyelvi Alapiskola
Sajószentkirály

Prevzal:

Príloha:

as

DOSLO: 11.3.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

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

FAKTÚRA

83

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	14/11
Farkas & Bukovinsky Prev. Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol: 0008 Obj.: 02/2011 zo dňa: 09.03.2011	
Peň. ústav: SSP TORNAĽA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv. úrad Rim. Sobota č. j. zo 2099/1992		Odberateľ Obec Král ZS.M. 980 45 Štrkovec	IČO: 00318876
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
Príjemca		Dátum vystavenia faktúry: 09.03.2011 Dátum splatnosti faktúry: 23.03.2011 Dátum dod. služby/tovaru: 09.03.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastná			
Na základe Vasej objednávky Vam fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
4901	Lopta super hm. ježko vel	10.000 ks	1.408 20	1.69	16.90
4904	Lopta obraz. makka	10.000 ks	2.492 20	2.99	29.90
4738	Futb. lopta mix	1.000 ks	3.750 20	4.50	4.50
4952	Badminton drev	2.000 ks	2.708 20	3.25	6.50
4980	Badmin. kosik 92	5.000 ks	0.292 20	0.35	1.75
4993	Soft tenis	2.000 ks	2.208 20	2.65	5.30
4975	Soft lopticka	3.000 ks	0.442 20	0.53	1.59
4090	Hula hop 70cm	5.000 ks	1.542 20	1.85	9.25
4091	Hula hop 80cm	5.000 ks	1.625 20	1.95	9.75
8356	Lopta masazna 55cm	2.000 ks	6.625 20	7.95	15.90
1676	Mikrovlnkový pap. 25*35	25.000 ks	0.258 20	0.31	7.75
1984	Fotokarton 36	12.000 ks	0.308 20	0.37	4.44
7588	Kozeny pap. 3kus	1.000 ks	1.525 20	1.83	1.83
7520	Fotokarton ruz srd bod. zl	10.000 ks	0.250 20	0.30	3.00
2009	Transpa. papier a4	5.000 ks	0.642 20	0.77	3.85
7579	Pragekarton a4 10kus	10.000 ks	0.458 20	0.55	5.50
1074	Lepidlo disperzne	10.000 ks	0.925 20	1.11	11.10
8019	Noznice cik cak	5.000 ks	1.042 20	1.25	6.25
3862	Seva 2	1.000 ks	13.625 20	16.35	16.35
3863	Mozaika 37.83.74	1.000 ks	6.108 20	7.33	7.33
3723	Spol. hra abc. mate far	4.000 ks	2.492 20	2.99	11.96
3731	Clovece velka	1.000 ks	3.417 20	4.10	4.10

CELKOM 184.80

K úhrade: 184.80 EUR

Slovom: jednoososemdesiatštyri EUR 80 cent

VIKTOR FARKAS
VČELINCE 177: 980 50
PREVÁDZKA TORNAĽA MIEROVA 46
IČO: 30190835 IČO: SK1020598172
MOB.: 0905 275 833

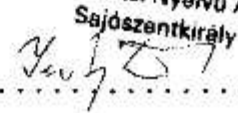
Pečiatka a podpis

Príloha:

DPH %	Suma bez DPH	DPH-SK	Suma s DPH
20 %	154.00	30.80	184.80

Spolu 154.00 30.80 184.80

Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským Král
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Sajószentkirály

Prevzal: 

Dňa: 11.3.2011

SPRAVOSŤ

POTVRDZUJE

Obec Král
980 45 Štrkovec
okr. Rimavská Sobota
-2-

84

140-PM-AV

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

Sprostredkovateľ predaja: 2700105283
Majorosová Margita

Poistná zmluva číslo 6802139028 / číslo návrhu 0100006960

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5419 Bratislava, 07.03.2011

Avízo na úhradu poistného
Produkt 1U - Zdrúžené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 04.04.2011 splatné poistné vo výške 65,46 EUR / 1 972,05 SKK za obdobie od 04.04.2011 do 04.07.2011.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vašho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6802139028 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

DOŠLO: 14.3.2011

SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE:

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
okr. Rimavská Sobota



Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
Dexia banka Slovensko a.s., 0178185389/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO 31595545,
IČ DPH SK2021087069, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sz, vložka 3345/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LISTOK

Slovenská pošta, a.s., Bratislava, cestá 9, 811 02 Banská Bystrica 1
Zps - OK OS Banská Bystrica - cest. 32, 4. c. 807/3
KOD: 3061104 IČ DPH: SK2021087069

POBACÍF ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HODNOTOSTI	KOD SLUŽBY	KOD PROD
04.04.2011		
04.07.2011	00	38

SUMA EUR cent

= 65 = 46

ČÍSLO ÚČTU 1200222008

KOD BANKY 5600

VARIABILNÝ SYMBOLO 6802139028

SPÉCIFIČNÝ SYMBOLO 1000739467

ADRESAT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
811 05 Bratislava 1

Plaťte iba na pošte

OKR PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM Šesťdesiatpäť==

ADRESAT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
811 05 Bratislava 1

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

3 7 0 5 5 7 8 7

SPÉCIFIČNÝ SYMBOLO

1 0 0 0 7 3 9 4 6 7

SPRAVA PRE ADRESATA

0 0 0 4 0 4 2 0 1 1

0 0 0 4 0 7 2 0 1 1

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA EUR cent

= 65 46

K. SL. 00

K. PROD. 38

PREDČÍSLO ÚČTU

ČÍSLO ÚČTU 1 2 0 0 2 2 2 0 0 8

KOD BANKY 5 6 0 0

KONST. SYMBOLO 3 5 5 9

VARIABILNÝ SYMBOLO 6 8 0 2 1 3 9 0 2

ODOSIELATEL

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Štrkovec

ČITACIA ZÓNA - NEVYPISUJTE ŽADNE ÚDAJE!



Bezplatná nonstop infolinka 0800 120 000
Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:
Centrálny dispečing škôd: 0850 111 577
zo zahraničia: 00421 (2) 5728 1670

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 00318876

Sprostredkovateľ predaja: 698576
Lakatošová Katarína

Poistná zmluva číslo 6530298518 / číslo návrhu 5700055082 / EČV RS115BA
Avízo na úhradu poistného
Produkt 570 - Havarijné poistenie EUROKASKO

140-PM-AV

Dátum podaja: 9.3.2011

Obečný úrad

Kráľ 223

980 45 Štrkovec

Odd. prevádzky 048/4123276, 4123303, fax: 051/7580496 Bratislava, 08.03.2011

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 10.04.2011 splatné poistné vo výške 558,52 EUR / 16 825,97 SKK za obdobie od 10.04.2011 do 10.04.2012.

Stanovenie ročného poistného po zohľadnení škodového priebehu:

Upravené poistné za motorové vozidlo	:	930,86 EUR / 28 043,08 SKK
Bonus 40%	:	372,34 EUR / 11 217,11 SKK
Ročné poistné za motorové vozidlo	:	558,52 EUR / 16 825,97 SKK
Dodatkové pripoistenia	:	0,00 EUR / 0,00 SKK
Suma ročného poistného celkom	:	558,52 EUR / 16 825,97 SKK
Ročné poistné	:	558,52 EUR / 16 825,97 SKK

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vašho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6530298518 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Ak na motorovom vozidle vznikne poistná udalosť do 10.04.2011, ktorá bude mať vplyv na škodový priebeh, poisťovňa prehodnotí výšku priznaného bonusu v zmysle zmluvných dojednaní a doúčtuje nedoplatok.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Dátum: 14.3.2010

SPRAVUJOSI POTVRDZUJE:

Obec Kráľ

980 45 Štrkovec

okr. Rimavská Sobota



Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0176126457/0900 SL SP, a.s., IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBA SK BX, 1029706001/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VÚB, a.s., 4804915001/5600 Dexia banka Slovensko a.s., KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosť, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00 585 441 IČ DPH SK2020627300, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B. V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK
Slovenská poisťovňa, a.s., Poráčnická ulica 11, 974 01 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vložka 603/S
IČO: 35881121, IČ DPH: SK2021675909
FIDUCIÁRNE ČÍSLO

Platba iba na pošte

OKR. POC

POD. ČIS

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

Päťstôpätidesiatosem===

ADRESAT

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

X. SPRAC.

REFERENČNÉ ČÍSLO

3

1 4 8 1 9 9 9

SPECIFICKÝ SYMBOL

2 5 1 0 6 2 5 3 6 8

SITRÁVA PRE ADRESATA

0 0 1 0 0 4 2 0 1 1

0 0 1 0 0 4 2 0 1 2



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA = 5 5 8 5 2 K. SL. 0 0 K. PROD. 3 8

PRÍLOŽENÉ ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7

KÚD BANKY 0 9 0 0 KONST. SYMBOL 3 5 5 9 VARIABILNÝ SYMBOL 6 5 3 0 2 9 8 5 1

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
10.04.2011 KÚD SLUŽBY 00 KÚD PROD. 38
10.04.2012

SUMA = 558 = EUR 52 cent

ČÍSLO ÚČTU 0175126457

KOD BANKY 0900

VARIABILNÝ SYMBOL 6530298518

SPECIFICKÝ SYMBOL 2510625368

ADRESAT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

ODOSIELATEL

Obečný úrad

Kráľ 223

980 45 Štrkovec

ODOSIELATEL
Obečný úrad
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

ČITACIA ZÓNA - NEVPUŠTITE ŽADNÉ ÚDAJE!





Faktúra číslo :

1010521

Objednávka číslo : M00085

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Vladimír Jankovič - Aktiva

Janka Kráľa 889/20

050 01 Revúca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37542966

DIČ: 1020672213

IČ DPH: SK1020672213

ŽO-585/2001

Banka : Všeobecná úverová banka Revúca

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2495580957/0200

IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957

Tel.: 058 488 10 59 Fax : 058 488 10 59

Faktúru vyhotovil : Jankovič Vladimír

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

86

Odberateľ :

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318876

DIČ: 2021168754

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

09.03.2011

Dodanie tovaru/služby

09.03.2011

Dátum splatnosti

16.03.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Slovenská pošta

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1.	006770	Toner Minolta 1600/1690/1680/1650/black 2500str	20	1,00	ks	65,37	65,37
2.	007068	Toner Minolta 1600/1650EN/1680/1690 Multipack	20	1,00	ks	260,00	260,00

Základ pre DPH 20 % : 325,37

DPH 20 % : 65,07

Celková suma s DPH

390,44

Celková fakturovaná suma: EUR

390,44

Tovar je majetkom dodávateľa do doby úplného zaplatenia ceny tovaru. Oboznámil som sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

Vladimír Jankovič
Slovak Republic
IČO: 37542966
DIČ: 1020672213
tel.: 058 488 10 59, fax: 058 488 10 59

Dobro 15.3.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

Obec Kráľ
980 45 Strkovec
okr. Rimavská Sobota
-2-

Zálohová faktúra číslo: 5590005762

Dodávateľ:

IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice

IČO: 00162957
DIČ: 2020762480
IČ DPH: SK2020762480

Bankový účet: 7000174387/8180

Miesto dodania:

Obec Král
Král 223
980 45 Štrkovec

Odberateľ:

Obec Král
Král 223
980 45 Štrkovec

87

IČO: 00318876
IČ DPH: SK

Variabilný symbol: 208726786
Dátum vystavenia: 10.03.2011
Splatná do: 24.03.2011
Dátum dodania: 10.03.2011
Forma úhrady: prevodom
Zmluva/Obj.: P5/2011

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:03.2011-12.2011	1	75,52	75,52	20%
040	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2012-02.2012	1	15,10	15,10	20%
Súčet položiek				90,62	
Výstupná DPH				18,12	
Konečná čiastka v EUR				108,74	
Celkom k úhrade v EUR				108,74	

UPOZORNENIE:

Fakturovaná suma je konečná. Táto predávková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399
e-mail: Olga.Kardoššová@ives-vs.sk

Dátum: 15.3.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDŽUJE:

Obec Král
980 45 Štrkovec
okr. Rimavská Sobota

IVES
Organizácia pre informatiku verejnej správy
Čs. armády 20, 041 18 Košice
IČO: 162957
IČ DPH: SK2020762480

Olga Kardoššová

Vystavil: Pečiatka, podpis:

Faktúra číslo: 5570004252	
Dodávateľ: IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480 Bankový účet: 700017438778180	Odberateľ: Obec Kráľ Kráľ 223 980 45 Štrkovec IČO: 00318876 IČ DPH: SK Variabilný symbol: 208726786 Dátum vystavenia: 23.03.2011 Splatná do: 06.04.2011 Dátum dodania: 18.03.2011 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Cb.j.: 208726786 P5/2011
Miesto dodania: Obec Kráľ Kráľ 223 980 45 Štrkovec	

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Modnota	Sadzba DPH
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:03.2011-12.2011	1	75,52	75,52	20%
040	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2012-02.2012	1	15,10	15,10	20%
Súčet položiek				90,62	
Výstupná DPH				18,12	
Konečná čiastka v EUR				108,74	
Zaplatená záloha				108,74	
Celkom k úhrade v EUR				0,00	

Dátum: 30.3.2011

SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE:  Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
Rúžnovská 223
-2-
 IČO: 00318876
 Organizácia pre informáciu
 verejnej moci
 KOSICE

Marta Habiňáková

Vystavil: Pečiatka, podpis: 

Faktura číslo 70050/2011

88

Poskytovateľ: Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
Varašského 80

Odberateľ:

984 01 LUCENEC
Prevádzka: Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
Potrovinárska 17
579 01 Rimavská Sobota

Obec KRÁľ

IČO: 14183291
II. DPH: SK10205712872

985 45 Strkávec

Banka: OTF Lucenec
Číslo účtu: 492132-5300

IČO: 00118876
II. DPH:

Datum
vystavenia: 12.03.2011
dodania dodávky: 12.03.2011

Radový	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotka	Podľa	Kapitál
1	Service práce	TPS 850	1 ks	37,500	37,500	
			celkom bez DPH		37,50	
			20% DPH	37,50	7,50	

celkom s uradením: 45,00 EUR

Slovenský Správny úrad EÚ

INFORMATÍVNA SUMA V SEK: 11.355,67 SEK
přepočítané kurzom 1 EUR = 30,126 SEK

DOŠLO: 16.3.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDŽUJE:

Obec Kráľ
985 45 Strkávec
okr. Rimavská Sobota
-2-

Prí vyzdvížení príkazu na úradu prosíme uviesť celé číslo faktúry.

Súkromný podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu
Lucenec pod č.j. Zc 1144/92.

Vystavil: Čerňanský
Tel./fax: 047/5633796

Prevzaté: Beres
Podpis:

Ing. Milan Podhora CONSTRUCT
9. Prevádzka: Potrovinárska 17
579 01 R. Sobota, tel.: 0908930028
IČO 14183291, DPH: SK10205712872

Faktura číslo: 80065-2011

89

Dodávateľ: Ing. Milan Fodorova CONSTRUCT
Vajnec 20

Výberateľ:

Prevádzka: 980 01 LUCENEC
Ing. Milan Fodorova CONSTRUCT
Potravínarska 17
979 01 Rimavská Sobota

Obec Kráľ

ICU: 14183203
IC DPH: SK1020572072

980 45 Strkovec

Banka: OTF Lucenec
Číslo účtu: 402172/5200

ICU: 00016074
IC DPH:

Datum:
spiatnosti: 12.03.2011
výstavenia: 16.03.2011
dodania dodávky: 16.03.2011

Názov	Podstatu	Jednot	Jedna	Spolu	Rabat
1. Vybavka Master 50X 35W Philips R122	12 ks	30,30	363,60	363,60	
2. zľava 8%				-29,09	
			celkom bez DPH	334,51	
		20% DPH	66,90	401,41	

celkom k úhrade: 401,41 EUR

Slovom: Dvestosestdesiatdeväť a 41 centov EUR

INFORMATIVNA: SÚPRAVA SKK: 064114/14 SKK
prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

Dátum: 16.3.2011

SPRAVNOSŤ: PETURDZUJE
Obec Kráľ
980 45 Strkovec
Okres Rimavská Sobota

-2-

Keď vyberáte príkaz na úhradu, prosíme uviesť celé číslo faktúry.

Súkromný podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu
Lucenec pod č. i. zo 1144/92.

Vystavil: Cerovsky

Prevzal: Beres

Ing. Milan Fodorova CONSTRUCT
-a- Prevádzka Potravínarska 17
979 01 R. Sobota, tel.: 0906930023
ICU: 14183203, IC DPH: SK1020572072

Fajnosť:

1 Dodávateľ IČO 36645796  ŠK-SERVIS s.r.o. ŠK-SERVIS s.r.o. Sídlo - miesto podnikania Sedliacka 19/3127 979 01 Rimavská Sobota DIČ 2022128383 IČ DPH SK2022128383		2 Číslo dokladu 2011125 Zmluva-objednávka Dodávka			
4 Prijemca Detto Detto Konečný príjemca Detto		3 Odberateľ Obecný úrad Kráľ 980 45 Kráľ IČO 00318876 DIČ Bankový účet 20622-392/0200			
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 381740335/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: SK79 0900 0000 0003 6174 0335, SWIFT: GIBASCBX KS308 Stredisko Kontrola hp		Spôsob dodania Osobne Miesto určenia Kráľ Dátum vznik. daň. povinn. 28.02.2011 Dátum vystavenia dokladu 12.03.2011 Dátum dodania dodávky/služby 28.02.2011 Dátum splatnosti 22.03.2011			
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám					
Tabuľka - úniková cestasmer ľavá strana	20	15.000 ks	0.60000		9.00
T - úniková cesta pravá strana	20	15.000 ks	0.60000		9.00
T - únikový východ smer dole	20	15.000 ks	0.60000		9.00

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	27.00	5.40	32.40
Celkom za doklad		27.00	5.40	32.40

Čiastka k úhrade [EUR]

32.40

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.
 Za oneskorenú úhradu faktúry účtujeme 0,1 % penále.
 Vlastnícke právo na tovar prejde na odberateľa len po úhrade tejto faktúry

Vyhotovil: Bc Kisbenedeková Zita
 telefón: 047/5633807
 e-mail: skservis@skservis.sk
 Prílohy:

Dňa: 16.3.2011

SPRAVNO! POTVRDZUJE:

Obec Kráľ
 980 45 Štábovce
 979 01 Rimavská Sobota
 -2-

SK-SERVIS s.r.o.
 Sedliacka 19/3127
 979 01 Rimavská Sobota
 Tel.: 047 / 56 33 807
 IČO: 36645796, IČ DPH: SK2022128383



DIGITAL TV

Bankové spojenie: ING Bank N.V. • Číslo účtu: 9000027060/7300 • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.: 24813/B • Sme platcami DPH.

Dodávateľ:

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35701722

DIČ: 2020356503

Einsteinova 21/3692

IČ DPH: SK2020356503

851 01 Bratislava

Telefón: 0850 211 112

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD KRÁĽ

HLAVNÁ

Kráľ

98045

Dátum dodania služby: 16.03.2011
Dátum splatnosti: 10.04.2011
Dátum vyhotovenia: 16.03.2011
Variabilný symbol: 30019982
IČO: 00318876
IČ DPH/DIČ: 2021168754/SK2021168754
Číslo faktúry: 1103011322

Popis služieb:

Text položky	Jedn. cena s DPH	Počet MJ	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Celkom EUR
Základný balík + Extra I. balík VAT 4.2011	10.90	1	9.08	20	1.82	10.90

DČŠLO: 17.3.2011

SPRÁVNOSŤ POTVRDZUJE:

Obeč Kráľ
98045
Okres Rimavská Sobota

Celkom za bežné obdobie: 10.90 EUR

Uhradené: 0.00 EUR

Celkom k úhrade za bežné obdobie: 10.90 EUR
(328.37 SKK)

Nedoplatok (+) / Preplatok (-): 0.00 EUR

Celkom: 10.90 EUR
(328.37 SKK)

Digi Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 5
Tel.: 02 732 42 72 42
Fax: 02 732 42 92 42
IČO: 35701722, DIČ: SK2020356503
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.: 24813/B

ROZPIS DPH	Sadzba DPH	Základ	Daň	Celkom EUR
	20	9.08	1.82	10.90

*Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR=30,1260 SKK

Služba je fakturovaná na mesiac dopredu. V prípade úhrady iným spôsobom nezabudnite uviesť variabilný symbol. V prípade omluky 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. Úhradou tejto faktúry potvrdzujete objednávku a programových balíkov uvedených na tejto faktúre. V prípade otázok sa môžete tiež obrátiť na naše zákaznícke strediská: • Kanišovo, Rozmarínova 12, 035/3260550 • Ražombersok, Madačova 5, 044/3260550 • Šaľa, Petra Pázmána 2020/30, 031/3260550 • Prievidza, Andreja Hlinku 20, 046/3260550 • Handlová, Námestie baníkov 20, 046/3260551 • Žiar nad Hronom, M. Chrástka 39, 045/3260550 • Sroka, Holého 1315, 034/3260550 • Košice, Krasňanská 95, 053/3260550 • Brezno, Švermova 7, 048/3260551 • Banská Bystrica, Jána Kráľa 4, 048/3260550 • Žilina, Vojtecha Spáryho 2124, 041/3260550 • Nitra, Mostná 46, 037/3260550 •

ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA
 Regionálne vzdelávacie centrum, združenie obcí Rimavská Sobota
 na rok 2011

(PLATOBNÝ VÝMER ČLENSKÉHO POPLATKU)

Obec: KRAJ
 Starosta: FRANTIŠEK BIEFF
 Zástupca: ING. ZOLTAN FAPP
 Adresa: KRAJ 223
 Číslo telefónu: 047/5812295
 - faxu: 047/5812295
 - e-mail: ccukra1@zoznam.sk
 Počet pracovníkov: 30
 Hlavný kontrolór: SUZANA KARCOLOVA
 Meno Titul
 Adresa KRAJ 487
 Adresa

Školy bez právnej subjektivity / iné príspevkové a rozpočtové organizácie:

..... ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VÝCHOVNÝM INŽYKOM MAJER
 ŠKOLA MATERSKÁ ŠKOLA

Školy s právnou subjektivitou:

Členský príspevok bol schválený Konferenciou Regionálneho vzdelávacieho centra, Rimavská Sobota
 dňa 21. februára 2011.

Počet obyvateľov (uvedte aktuálny stav k 1.1.2011)	947
Členský príspevok na obyvateľa	0,10 €
Členský príspevok na rok 2011 celkom (počet obyvateľov x 0,10 €)	94,70

Potvrdzujeme, že sme dňa 17.3.2011 uhradili čiastku 94,70 €
 z nášho účtu 206 22 592 10200 na účet RVC 16535392/0200, v.s. 0111

(Údaje RVC: IČO 31937306, DIČ 2020971425)

Členom RVC sa stávate po zaplatení členského príspevku za príslušný rok do 31. 01. 2011.
 Prihlášku nám prosím zašlite na adresu RVC Rimavská Sobota.

Dátum: 17.3.2011

podpis a pečiatka

Obec Kráľ
 980 45 Štikovec
 okr. Rimavská Sobota
 -2-

PROGRAM SEMINÁRA

Cieľová skupina: starostovia, účtovnícky, ekonómovia a hlavní kontrolóri

Obsah prednášok:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov platných v roku 2011
2. Vybraté ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. – predavky, reprezentačné výdavky, výnosy z prostriedkov ŠR.....
3. Vybraté ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. – rozpočet /FIN 1-04/, prebytok, schodok, rezervný fond, záverečný účet
4. Novela zákona o majetku obcí účinná od 1.1.2011 – koncesný majetok, prioritný majetok z pohľadu účtovníctva
5. Osobitosť účtovania – účtovanie: prebytku, rezervného fondu, nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, školská jedáleň, podnikateľská činnosť, použité zisku, príspevky z úradu práce, dobropisy, zúčtovacie vzťahy medzi obcou a RO, zúčtovacie vzťahy medzi obcou a PO.....
6. Účtovanie zdaňovania príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. a novely zákona č. 548/2010 účinné od 1.1.2011
7. Výročná správa

Diskusia



ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania

Dátum konania

Rimavská Sobota

31.3.2011 (štvrtok)

/Obvodný úrad, Nám. M. Tompu 2, zasad. l. posch./

Prezenácia: **od 7,45 – 8,45 hod.**

Začiatok: **o 9,00 hod.**

Lektori: **Ing. Terézia Urbanová**

Účastnícky poplatok: **13,00 EUR / účastník x 1**
pre členov RVC
pre nečlenov RVC **27,00 EUR / účastník**

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V poplatku sú zahrnuté náklady na honorár lektora, pracovné materiály, režijné náklady spojené s organizáciou seminára, občerstvenie /Zkávka, minerálna voda, bageta/

Údaje RVC: IČO: 31937306 DIČ: 2020971425

RVC nie je platcom DPH

Pozvánka slúži ako daňový doklad.

Poplatok uhrádzajte len bankovým prevodom

na účet RVC č. ú. 16535392/0200, v.s.31032011

Prí platbách v poznámke uvádzajte najskôr

názov obce až potom pre internú potrebu seminár

RVC. /napr. Oravka, seminár RVC/

V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť na vzdelávaní je potrebné, aby sa zo seminára odhlásil prostredníctvom e-mailu minimálne 24 hodín pred jeho konaním. V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú cenu školenia. Súhlas s týmto sčernie podmienkami potvrdzuje každý účastník prihlásením sa na predmetné školenie

Záväznú prihlášku zašlite obratom: e-mailom: rwcs@mail.t-com.sk, prípadne poštou.

ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA

Záväzne sa prihlasujem na seminár, „Rozpočtovníctvo a účtovníctvo obcí v roku 2011“, ktorý sa uskutoční v Rim. Sobote dňa 31.3.2011.

93

Obec, mesto

Obec, mesto

Meno, titl účastníka:

Funkcia: Účtovníčka

Telefón: 021 58 12 095

E-mail: terezia.urbanova@oravka.sk

Potvrďujeme, že sme dňa 22.3.2011 uhradili z nášho účtu č. 874558415200

časťku 43 €

pre účastníkov seminára

Člen RVC ÁNO NIE

Členský príspevok na rok 2011 uhradený z účtu číslo 80622092/0200 dňa 27.3.2011 v sume 94,70 €

Pečiatka, podpis

Obec Kráľ
980 45 Štrkov
Rimavská S.
IČO: 00318075

V dňa 16.3.2011

PROGRAM SEMINÁRA

Cieľová skupina: riaditelia škôl, pedagogickí zamestnanci, ekonomovia, zriaďovatelia škôl a školských zariadení /obce, VÚC, KŠÚ, cirkevní a súkromní zriaďovatelia/

Cieľ seminára: poskytnúť aktuálne informácie o zmenách vo financovaní regionálneho školstva platných od 1.2.2011.

Obsah seminára:

- Zákon č. 38/2011 Z. z. z 2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Nariadenie vlády SR č. 517/2010 Z. z. z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
- Financovanie originálnych školských kompetencií – Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 564/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 531/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
- Smernica č. 16/2010-R zo 17. decembra 2010 o zrušení smernice č. 16/2008-R z 18. decembra 2008 ktorou sa určuje postup poskytnúť finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poisťovní fondov asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním.
- Smernica č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.
- Aktuálne otázky z financovania regionálneho školstva.
- Diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 1. apríl 2011 /piatok/

Miesto konania: Rimavská Sobota

Obvodný úrad, Nám. M. Tompu, zasadacia č. 47 I. p.

Začiatok: 9,00 hod. /8⁰⁰ – 8⁴⁵ – prezentácia/

Lektorka: Ing. Jana Sládečková

MŠ SR, riaditeľka odboru

Účastnícky poplatok:
pre členov RVC 10,00 EUR / účastník x 2
pre nečlenov RVC 27,00 EUR / účastník
školy 10,00 EUR / účastník

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 181/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V poplatku sú zahrnuté náklady na honorár lektora, pracovné materiály, režijné náklady spojené s organizáciou kurzu, občerstvenie

Údaje RVC: IČO: 31937306 DIČ: 2020971425

RVC nie je platcom DPH

Poplatok uhrádzajte obratom bankovým prevodom na účet RVC Rim. Sobota č. ú. 16535392/0200, v. s. 01042011.

Pri platiach realizovaných prostredníctvom internet bankingu v poznámke uvádzajte prosím názov obce, školy, inštitúcie.

V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť na vzdelávaní je potrebné, aby sa zo seminára odhlásil prostredníctvom e-mailu minimálne 24 hodín pred jeho konaním. V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú cenu školenia. Súhlas s týmto storno podmienkami potvrdzuje každý účastník prihlásením sa na predmetné školenie

Záväznú prihlášku zašlite: e-mailom: rvcrs@mail.t-com.sk, prípadne poštou v termíne do 28.03.2011.

ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA

Záväzne sa prihlasujem na seminár

„Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva, Praktická aplikácia zmen od 1.2.2011“,

ktorý sa uskutoční dňa 1.4.2011 v Rim. Sobote.

Škola, obec, organizácia

Obec Káčal

Meno, titl. účastníka:

Vedúca školskej obce, učiteľka

Funkcia: učiteľka

Telefón: 021 56 42 25

E-mail: skola@t-com.sk

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa 22.3.2011

uhradili z nášho účtu číslo 874558415200

sumu 20 €

pre (koľkých) 2 účastníkov seminára

Člen RVC ÁNO NIE

Členský príspevok na rok 2011 uhradený dňa:

22.3.2011 v sume 34,70 EUR

Pečiatka, podpis

Obec Káčal
850 45 Strkovce
Rimavská Sobota
IČO: 00010975

V Káčali dňa 28.3.2011

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	31/11
Farkas & Bukovinsky Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:01/2011 zo dňa: 21.03.2011	
Peň.ústav:SSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00318876 Obec Kral Materska skola 980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
Prijemca		Dátum vystavenia faktúry:21.03.2011 Dátum splatnosti faktúry:04.04.2011 Dátum dod. služby/tovaru:21.03.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na základe Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0543	Vodova farba maly obdl.	5.000 ks	1.358 20	1.63	8.15
0425	Ceruzka 1702/2 1.2.3.	20.000 ks	0.067 20	0.08	1.60
1075	Pasta lepiaca tube 50ml	5.000 ks	0.358 20	0.43	2.15
0523	Popis.7790/12	5.000 ks	0.775 20	0.93	4.65
0052	Kres.karton a4 180g	100.000 ks	0.033 20	0.04	4.00
0035	Skicar a4 20l fareb	5.000 ks	0.892 20	1.07	5.35
0411	Pastelky 2143/18	5.000 ks	0.917 20	1.10	5.50
0904	Guma 300/60	5.000 ks	0.100 20	0.12	0.60
0900	Guma 6541/60.fc-vinyl	5.000 ks	0.108 20	0.13	0.65
0938	Struhatko 96	5.000 ks	0.250 20	0.30	1.50
0557	Temperove far.10 10ml	5.000 ks	2.908 20	3.49	17.45
0700	Stetec okr.2ces	5.000 ks	0.225 20	0.27	1.35
7349	Stetec pl 8 os10	5.000 ks	0.275 20	0.33	1.65
0003	Zosit 510.11.12.13.	15.000 ks	0.133 20	0.16	2.40
0005	Zosit 511 s	10.000 ks	0.158 20	0.19	1.90
0007	Zosit 520,523,524,525	15.000 ks	0.175 20	0.21	3.15
0002	Zosit 5110	5.000 ks	0.133 20	0.16	0.80
0010	Zosit 644	5.000 ks	0.175 20	0.21	1.05
0590	Voskovky 8234/24	5.000 ks	0.750 20	0.90	4.50
0074	Plastelina 200g	5.000 ks	0.708 20	0.85	4.25
7364	Noznice pl.13.5cm	5.000 ks	0.708 20	0.85	4.25
0734	Pero 635.641.salix.juve	5.000 ks	0.267 20	0.32	1.60

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
1081	Lepidlo tyc.10g pelifix	5.000 ks	0.525 20	0.63	3.15
0006	Zosit 540.544.545	5.000 ks	0.225 20	0.27	1.35

CELKOM 83.00

K úhrade:

83.00 EUR

Slovom: osemdesiattri EUR

VIKTOR FARKAS

VČELINCE 177/ 980 50
 PREVÁDZKA TORŇAVA MIEROVA 48
 IČO: 000 000 000 - IČK: 00 1030558172
 MOB: 0906 276 834

Pečiatka a podpis

DPH %	SumabezDPH	DPH-Sk	SumasDPH
20 %	69.17	13.83	83.00

Spolu	69.17	13.83	83.00
-------	-------	-------	-------

MATEŠKA ŠKOLA

Prevzal:

Príloha:

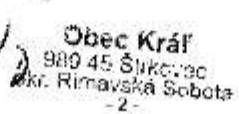
as

DOŠLO: 22. 3. 2011
 PRÍLOHA: 70106/02011

Obec Král
 980 45 Súľov
 okr. Rimavská Sobota
 -2-

96

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Hydroprojekt s.r.o. Robotnícka 6 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 036 307 DIČ: 2020093119 IČ DPH: SK 2020093119 OR Okresný súd BB, oddiel Sro, vložka 5935/S Bank. spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, pob. Banská Bystrica, Nám. slobody 1 Číslo účtu: 2768018354 / 0200		Číslo faktúry: 2011006 Odberateľ: Obec Kráľ Kráľ 491 980 45 Štrkovec IČO: 00318876									
Forma úhrady: Dátum splatnosti: 16.05.2011 Dátum vystavenia: 16.03.2011 Dátum dodania: 16.03.2011		Poznámky: Spôsob úhrady je nasledovný: 1. splátka 414,60 Eur najneskôr do 31.03.2011 2. splátka 414,60 Eur najneskôr do 16.05.2011									
Označenie dodávky: Fakturujeme Vám podľa e-mailovej objednávky zo dňa 04.02.2011 vypracovanie prevádzkového poriadku „Obec Kráľ - verejný vodovod“. <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">Jednot. cena:</th> <th style="width: 15%;">Množstvo:</th> <th style="width: 10%;">Cena spolu:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Prevádzkový poriadok</td> <td style="text-align: right;">691,00</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">691,00</td> </tr> </tbody> </table> Daňový základ pre DPH: 691,00 EUR Spolu DPH 20%: 138,20 EUR Celkom k úhrade: 829,20 EUR DOŠLO: 12.3.2011 SPRÁVNOSŤ: 10.1.2012  Obec Kráľ 980 45 Štrkovec okr. Rimavská Sobota -2-  Peciatka a podpis					Jednot. cena:	Množstvo:	Cena spolu:	- Prevádzkový poriadok	691,00	1	691,00
	Jednot. cena:	Množstvo:	Cena spolu:								
- Prevádzkový poriadok	691,00	1	691,00								
Prílohy: 1 Kópia objednávky											
Vyhotoval: Ing. Slavofub Kvetko		E-mail: kvetko@hydroprojekt.sk									
Kontrola: Ing. Peter Krempa		Tel./fax: 048 414 1419									

PROGRAM SEMINÁRA

Cielová skupina:
správcovia daní, starostovia, hlavní kontrolóri
a každý koho predmetný program zaujal

Program seminára:

1. Novela zákona o správe daní účinná k 30.12.2010
2. Začatie konania (§ 20), podanie daňového subjektu príp. tretej osoby
3. Rozhodnutie správcu dane (§ 30)
4. Sankcie – správne delikty, sankčný úrok (§§ 35 – 35b)
5. Zánik práva vyrubiť daň (§ 45)
6. Postup správcu dane po doručení dodatočného daňového priznania (príklad)
7. Riadne a mimoriadne opravné prostriedky (§§ 46 – 54)
8. Postup správcu dane vo veci doručeného odvolania voči platobnému výmeru alebo dodatočnému platobnému výmeru
9. Daňový preplatok § 63 zákona o správe daní
10. Daňový nedoplatok
11. Zníženie alebo odpustenie poplatku (podľa zákona o miestnych daniach), ktorý bol alebo má byť vyrubený platobným výmerom
12. Prípadové štúdiá – postup správcu dane:
 - podané /nepodané daňové priznanie + vzory výziev podľa § 38, 41 a 42 zák. o správe daní
 - vyrubenie dane
 - daňová kontrola - § 15 (celý priebeh – začatie, práva a povinnosti správcu dane a daňového subjektu, prerokovanie protokolu, dodatok k protokolu)
 - vyrubovanie konanie po daňovej kontrole (vydanie rozhodnutia o určení dane podľa pomôck, platobného výmeru alebo dodatočného platobného výmeru)
 - odvolacie konanie

Diskusia



ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania Datum konania

Rimavská Sobota 14. 04. 2011
/Obvodný úrad, zasadacia l. posch. štvrtok/

Prezentácia: od 8,00 – 8,50 hod.
Začiatok: o 9,00 hod.

Lektor: Ing. Adela Gašparovičová

Účastnícky poplatok:
✓ pre členov RVC 13,00 €
✓ pre nečlenov 27,00 €

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné a obsahové zabezpečenie seminára, občerstvenie a pracovný materiál.

Údaje RVC: IČO 31937306, DIČ 2020971425

Nie sme platcom DPH.

Táto pozvánka slúži ako daňový doklad.

Účastnícky poplatok žiadame poukázať vopred na účet číslo 16535392/0200, v. s. 14042011.

Pri platiach v poznámke uvádzajte najskôr názov obce až potom pre internú potrebu seminár RVC /napr. Orávka, seminár RVC/.

V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť na vzdelávaní je potrebné, aby sa zo seminára odhlásil prostredníctvom e-mailu minimálne 24 hodín pred jeho konaním. V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú cenu školenia. Súhlas s týmito storno podmienkami potvrdzuje každý účastník prihlásením sa na predmetné školenie

Zaväznú prihlášku zašlite obratom:
e-mailom: rcrs@mail.t-com.sk, prípadne poštou.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Záväzne sa prihlasujem na seminár
Správa daní a poplatkov,
ktorý sa koná v Rimavskej Sobote 14.04.2011.

Obec / mesto/

Obec Kráľ

Meno pracovníka, funkcia

HARMA LECAROVÁ, PRÍKLADNÝ NÁZOV

PRACOVNÍČKA

Číslo tel. – faxu

0441562235

Číslo mobilu

E-mail /čitateľne/

oskrala@zpravak.sk

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa

uhradili účtu číslo

sumu €

pre (koľkých) účastníkov seminára

Člen RVC

ANO

NIE

Členský príspevok na rok 2011 bol uhradený
z účtu číslo

16535392/0200

dňa 14.3.2011 v sume 94,70 €

Obec Kráľ

380 45 Štrkovce
okr. Rimavská Sobota

Dátum 22.3.2011

Pečiatka, podpis

FAKTÚRA

98

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA Číslo:	35/11
Farkas & Bukovinsky Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:02/2011 zo dňa: 22.03.2011	
Peň.ústav:SSP TORNAĽA		Odberateľ	IČO: 00318876
Číslo účtu: 0068964324/0900		Obec Kral	
Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		ZS S.	
		980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
-Prijemca-		Dátum vystavenia faktúry:22.03.2011	
		Dátum splatnosti faktúry: 05.04.2011	
		Dátum dod. služby/tovaru:22.03.2011	
Doprava: Vlastná		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Na základe Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0052	Kres.karton a4 180g	400.000 ks	0.033 20	0.04	16.00
7308	Farba na sklo sada 9739	2.000 ks	6.208 20	7.45	14.90
7410	Farba na sklo	5.000 ks	1.133 20	1.36	6.80
1033	Farieb.pap.lepiace	12.000 ks	0.858 20	1.03	12.36
7470	Noznice cik cak	6.000 ks	1.542 20	1.85	11.10
1074	Lepidlo disperzne	6.000 ks	0.925 20	1.11	6.66
8007	Servit.technika vel	1.000 ks	9.625 20	11.55	11.55
2876	Koraliky 86	2.000 ks	3.708 20	4.45	8.90
3862	Seva 2	1.000 ks	10.442 20	12.53	12.53

CELKOM 100.80

K úhrade: 100.80 EUR

Slovom: jednosta EUR 80 cent

VIKTOR FARKAS

VČELINCE 177, 980 50
PREVÁDZKA TORNAĽA, MIEROVÁ 46
IČO: 30190835 DIČ: SK 1020598172
MOB.: 0905 275 833

Pečiatka a podpis

Príloha:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
KRÁČ

Mgr. Z. Páň

as

DOŠLO: 22.03.2011

SPRAVUJEMO FAKTURUJEME



Omiga Slovensko, a.s., Prešovská 6/A, 821 00 Bratislava,
Slovenská republika, tel: 0905 605 605, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 0972 70, IČ DPH SK: 2020 21 05 78, IČO: 2020 21 05 78,
Začíslenie v obchodnom registri Slovenskej republiky
v oddiele Súd vo viedke 1142/B
Banka spoja ná:
Tehla banka, 2629 0158 02 / 1100, U. D. ok bank, 59 89 7710 00 / 1111
Slovakia, spoľnosť 17608 4155 / 0000, Ná bank, 0000 0142 00 / 7303

99

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Oblasný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Variabilný symbol: 0028754257
Dátum vyhotovenia: 27.03.2011
Stav účtu k: 27.03.2011
Strana: 1 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.12.2010	Faktúra	8791033665	0905556288	Ligart Ludovit	47,29	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541303968	0908937772	Ligart Ludovit	36,83	0,00
27.12.2010	Faktúra	8541303969	0915852358	Ligart Ludovit	32,63	0,00
27.12.2010	Faktúra	8791033666	0917332697	Ligart Ludovit	32,63	0,00
07.01.2011	Úhrada	0107010184	0028754257		-149,38	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791559067	0905556288	Ligart Ludovit	45,98	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541833365	0908937772	Ligart Ludovit	23,96	0,00
22.01.2011	Faktúra	8541833366	0915852358	Ligart Ludovit	33,05	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791559068	0917332697	Ligart Ludovit	32,74	0,00
02.02.2011	Úhrada	0202006657	0028754257		-135,73	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103475456	0905556288	Ligart Ludovit	46,50	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103474693	0908937772	Ligart Ludovit	30,71	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103475567	0915852358	Ligart Ludovit	33,97	0,00
28.02.2011	Faktúra	2103395817	0917332697	Ligart Ludovit	33,41	0,00
18.03.2011	Úhrada	0318008120	020000028754257		-144,59	0,00
27.03.2011	Faktúra	2106971064	0905556288	Ligart Ludovit	45,97	45,97
27.03.2011	Faktúra	2106971069	0908937772	Ligart Ludovit	32,86	32,86
27.03.2011	Faktúra	2106970944	0915852358	Ligart Ludovit	33,31	33,31

Došlo: 30.3.2011

SPRAVNOSŤ POTVRDZUJE:

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
okr. Bratislavská Sobota
-2-



Orange Slovensko, a.s., Právnická 3a, 831 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 3605 905 905, fax: +421 2 5851 5851
IČO: 25 6872 70, IČ DPH: SK 2020 5105 78, DIČ: 2020 5105 78
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli SK, 16 v ožbe 1142/B.
Banková spojitost:
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UHĽAD: banka: 095775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176004126 / 0300, ING banka: 603001420007300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrady:
Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Variabilný symbol: 0028754257
Dátum vyhotovenia: 27.03.2011
Stav účtu k: 27.03.2011
Strana: 2 / 2

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
27.03.2011	Faktúra	2106964821	0917332697	Ligárt Ľudovít	40,91	40,91
SUMA:						153,05 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatre banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, 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
834 55 84	5200

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	153,05

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0028754257	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obecný úrad Kráľ

KRÁĽ, 5.4.2011

Miesto a dátum
Place and Date

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Peciatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature



Orange Slovensko, a.s., Priemyslová 64, 821 03 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5951 5651,
IČO: 35 6872 75, IČ DPH/SK: 2020 3135 78, DIČ: 2020 3135 78,
Zapísaná v obchodnom registri: Obchodný súd Bratislava I,
v odd. 14/5a, um. vložka 1142/B,
Bankové spojenie:
Tatiba banka 2620 210850 / 100, Účtovná jednotka 39 39173060 / 1111
Slovenská agentúra: 1 9638 4455 / 0020, IHS bank: 0000 01 4200 / 7880

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.03.2011
Splatnosť faktúry do: 10.04.2011
Deň dodania služby: 27.03.2011
Datum vyhotovenia: 27.03.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2108971064
Číslo tel. stanice: 0905556288
Meno používateľa: Ligárt Ludovík
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok Ahoj Maďarsko	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,8333	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 100	20.03.2011 - 19.04.2011	1	8,2916	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 70	20.03.2011 - 19.04.2011	1	2,9167	20,00
OW 1000	20.03.2011 - 19.04.2011	1	5,7916	20,00
OW TV 180 - promo	20.03.2011 - 19.04.2011	1	0,8333	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.03.2011 - 19.04.2011	1	2,2904	20,00
Mes.popl.Volania svojim Deň	20.03.2011 - 19.04.2011	1	16,6583	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 5m 24s	5	0,5272	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 0m 58s	1	0,1011	20,00
Príj. roam, hovor v Zóne 1	0h 0m 38s	1	0,0686	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			38,31	EUR
DPH 20%			7,66	EUR
Spolu s DPH			45,97	EUR
Spolu zaokrúhlené			45,97	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilná sieť EÚ.

Príj. roam, hovor v Zóne 1 - prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku 21600 na www.orange.sk)

Vladislav Kupka
raditeľ 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 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: 0905 005402, alebo faxom na čísle 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 poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Priborová 6/A, 821 05 Bratislava
Slovenská republika, IČO: 1905 005 005, fax: +421 2 5561 5851
IČO: 55 58 72 70, K: 0111-54, Zg: 20.03.06, 18.01.01, 20.03.06, 18.
Začlenená v dohľadnom registri Opatrného súdu Bratislava 1,
v prípade: Sú. vč. vložky 114218.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2075 30685071100, UniCredit banka: 01 00 0000 0000 0000 0000 0000
Slovenská sporiteľňa: 170 084455/0000, ING bank: 900001420017330

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.03.2011
Splatnosť faktúry do: 10.04.2011
Deň odania služby: 27.03.2011
Dátum vyhotovenia: 27.03.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/IDČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2106971069
Číslo tel. stanice: 0908937772
Meno používateľa: Ligart Ľudovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok Ahoj Europa +	20.02.2011 - 19.03.2011	1	1,6583	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 100	20.03.2011 - 19.04.2011	1	3,7500	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 50	20.03.2011 - 19.04.2011	1	9,1584	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.male firmy	20.03.2011 - 19.04.2011	1	2,2904	20,00
OW TV 180 - promo	20.03.2011 - 19.04.2011	1	0,8333	20,00
Hovory v sieti T-com	0h 0m 17s	1	0,0429	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 2m 34s	5	0,3294	20,00
Hovory v sieti Orange	1h 25m 13s	48	6,3906	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 8m 39s	5	0,2445	20,00
SMS odoslané v roamingu Zóna 1	2ks	2	0,2200	20,00
Prij. roam. hovor v Zóne 1	0h 6m 36s	2	0,6450	20,00
Roam. hovor v rámci Zóny 1	0h 4m 40s	3	1,8200	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			27,38	EUR
DPH 20%			5,48	EUR
Spolu s DPH			32,86	EUR
Spolu zaokrúhlené			32,86	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Prij. roam. hovor v Zóne 1 - príchádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1 (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v denníku alebo na www.orange.sk)

Roam. hovor v rámci Zóny 1 - uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1 (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v denníku alebo na www.orange.sk)

SMS odoslané v roamingu Zóna 1 - SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1 (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v denníku alebo na www.orange.sk)

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

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

K dispozícii sú Vám aj operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Grzeňáková, Anna (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:30 na číslo: 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., Prešovská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0800 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6978 70, IČ DPH: SK 3830 3126 78, OIČ: 3130 3135 78,
Základné územné ústredie: Oblasť Bratislava I,
v odd. 40, Na voľáku 1142/B
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 5505 00 5505 0001 0000 0000 0000 0000
Súhlasím so zmluvou: 176 38 44 56 70506 140 30 000 000 42 00 7300

Názov a sídlo účastníka:

Oblasť úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.03.2011
Splatnosť faktúry do: 10.04.2011
Deň dodania služby: 27.03.2011
Dátum vytvorenia: 27.03.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/OIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2106970944
Číslo tel. stanice: 0915852358
Meno používateľa: Ligárt Ľudovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Oblasť úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.03.2011 - 19.04.2011	1	2,2904	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.03.2011 - 19.04.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	20.03.2011 - 19.04.2011	1	24,9917	20,00
OW 100	20.03.2011 - 19.04.2011	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,0000	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 4m 58s	4	0,4617	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			27,76	EUR
DPH 20%			5,55	EUR
Spolu s DPH			33,31	EUR
Spolu zaokrúhlené			33,31	EUR

Počet prenesených minút:

150 min, 0 s

Vladislav Kupka
nadiel 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: 0800 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzňáková 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., Právnická 8/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, IČD: 421 2 5651 5051,
IČO: 05 98 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zaúčtová v oprávnenom registri Slovenského obch. Brokera s.
v ústí, So, up vložka 1142/8.
Bytová správa:
Tuzo bank: 5528 00 5535 1100, Ústredná banka: 55 60 77 50 10 1111,
Slovenská poisťovňa: 17608 0105 1500, IČD bank: 53 50 01 4700 1700

Názov a sídlo Účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec účtu, obdobie: 19.03.2011
Splatnosť faktúry do: 10.04.2011
Deň dodania služby: 27.03.2011
Dátum vyhotovenia: 27.03.2011
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2106984821
Číslo tel. stanice: 0917332697
Meno používateľa: Ligárt Ľudovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
OW 100	20.03.2011 - 19.04.2011	1	0,0000	20,00
Mes.p.- ZBS od 1.sek.malé firmy	20.03.2011 - 19.04.2011	1	2,2904	20,00
Paušál Biznis 150 i večer	20.03.2011 - 19.04.2011	1	24,9917	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.03.2011 - 19.04.2011	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa-	20.02.2011 - 19.03.2011	1	0,0000	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 7m 55s	4	0,7729	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	71ks	71	5,3676	20,00
Odoslané MMS v sieti Orange SR	2ks	2	0,6722	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	34,09 EUR
DPH 20%	6,82 EUR
Spolu s DPH	40,91 EUR
Spolu zaokrúhlené	40,91 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 s

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 Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Bruzenáková 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 005402).

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