

2012060124

DODAVATEL

ARES spol. s r. o.
 831 03 BRATISLAVA
 Banšelova 4
 821 04 BRATISLAVA
 IČO: 31363822
 DIČ: 2020336626
 DIČ pre dph: SK2020336626
 Banka dodávateľa
 TATRA BANKA
 Číslo účtu: 2624340299/1100
 VOLKSBANK
 Číslo účtu: 4210222400/3100
 Objednávka číslo:
 Druh objednávky:
 Konštantný symbol: 008

Faktura c.: 011-0143
 (Danový doklad)

Dátum zdan. plnenia: 23.05.2012
 Dátum vystavenia: 23.05.2012
 Dátum splatnosti: 06.08.2012

ODBERATEL:

MATERSKA SKOLA

KRAL 226
 98045 KRAL
 IČO: 00318876
 DIČ:

FAKTURA ZA CASOPISY NA OBDOBIE SEPTEMBER 2012 - AUGUST 2013

Názov casopisu	Počet ks.	Cena/ks	Suma v eur	dph
VRABCEK	10 ks	0.70 €	7.00	20%
PREDSKOLSKA VYCHOVA	6 ks	1.80 €	10.80	20%
SPOLU s DPH:	16 ks		17.80	

Rekapitulácia:

Suma za objednávku s Dph:	17.80 €
- Rabat s Dph:	0.00 €
Spolu s DPH:	17.80 €
- Uhradená záloha:	0.00 €
K úhrade:	17.80 €
Suma bez DPH:	14.83 €
DPH 20 %:	2.97 €

ARES s.r.o.
 Banšelova 4
 821 04 Bratislava 2



2012000125

Zmluvný účet číslo: 6300141801

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7307452431

(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: 318876
IČ DPH:

Bankové spojenie: 6745584/5200

Fakturačné obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012

Dátum dodania: 01.06.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2012
Odoslaná dňa: 01.06.2012
Splatná dňa: 15.06.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100034999	3100026501	Kráľ 226/226, 980 45 Kráľ	6 250
4100035002	3100026511	Kráľ 266/266, 980 45 Kráľ	7 659
4101449570	3101449891	Kráľ 223, 980 45 Kráľ	11 970

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100034999	6,250	1,32	8,25
4100035002	7,659	1,32	10,11
4101449570	11,970	1,32	15,80

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100034999	360,00	20%	72,00	432,00
4100035002	434,17	20%	86,83	521,00
4101449570	661,67	20%	132,33	794,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 455,84	20%	291,16	1 747,00
Na úhradu				1 747,00

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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

305LO: 4.6. 2012

Adresa pre písomný styk: Lieskova cesta 1418/5, 980 01 Zvolen

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

Tel: 0800 111 365
Fax: 02/5889 9010
E-mail: starostka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

SF403

Faktúra číslo : 10121009
(Variabilný symbol)

26
AKTIVA

Dátum vyhotovenia: 31.05.2012
Dátum splatnosti : 07.06.2012
Dodanie tovaru/služby: 31.05.2012

Objednávka číslo : R20419
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Slovenská pošta

Konštantný symbol : 0008

Dodávateľ : Vladimír Jankovič - Aktiva

Ulica : Janka Kráľa 889/20

Mesto : 050 01 Revúca

Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37542966

DIČ : 1020672213

IČ DPH : SK1020672213

20-585/2001

Banka : Všeobecná úverová banka Revúca

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2495580957/0200

IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957

Odberateľ : Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

IČO : 00318876

DIČ : 2021168754

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Výr. číslo (seriálové)	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Toner Minolta TN-114 na 22 000str.		ks	57,50	20	1,00	57,50

Základ pre DPH 20 % : 57,50
DPH 20 % : 11,50

Celková suma s DPH 69,00

Celková fakturovaná suma : EUR 69,00

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 výške0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Vladimír Jankovič AKTIVA
Ulica: J. Kráľa 889/20
050 01 Revúca
IČO: 37542966
DIČ: 1020672213

Jankovičová Vladimíra

Faktúru vyhotovila

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

Podpis a pečiatka

DOŠLO : 4.6.2012



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Daňový register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, voľba č. 2581/6, IČO: 35 763 489
 OČK: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK261100000002628740740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 55,97 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1739100964

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 1739100964
 IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kráľ, Kráľ 223/-, Kráľ
 580 45 Štrkovec

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

Číslo adresáta: 1167041201

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

Overený podpis:
 Z overenia spracoval: Ján Tóth, a.s.
 V Bratislave 3.6.2012

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru a podrobný vysvetlenie nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.06.2012 - 30.06.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.06.2012 - 30.06.2012	1	-0,17 €	-0,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.06.2012 - 30.06.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				32,99 €

Poplatky za volania

1.5.12 - 31.5.12 Volné minúty: 00:20:00 z toho
 využitá volná minúta: 03:20:00
 uplatnené na: mestské, medzisk., medzisk.
 a zahranič. a t. pásmo:

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:02:00	0,0000 €
Mestské volania	4	0:06:50	0,1409 €
Medzisk. a t. pásmo	9	0:13:08	0,4228 €

Poplatky za volania spolu 0,56 €

Poplatky za volania 047/5812295

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	14	0:15:37	1,3070 €
Volania na Orange	46	1:12:53	5,8815 €
Volania na 096x	2	0:02:00	0,0631 €
Volania na 0850	12	0:48:50	3,0815 €
Volania na 0800	8	0:20:40	0,0000 €
Mestské volania	119	3:32:06	6,3303 €
Medzisk. a t. pásmo	1	0:01:05	0,0000 €
Medzisk. a t. pásmo	32	1:07:35	2,4429 €

Poplatky za volania spolu 19,11 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294 spolu 52,66 €

Internet - prístup obeckrh54

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľava	01.06.2012 - 30.06.2012	1	7,99 €	7,99 €
Magio internet Security	01.06.2012 - 30.06.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,08 €

Internet - prístup obeckrh54 spolu 10,08 €

Ostatné

Jednorazové poplatky		Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
B.ISDN Uni200 zľava hovorné		1	-16,50 €	-16,50 €
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prehľad iného telefónu	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Ostatné spolu				-16,10 €

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	46,64 €	9,33 €

Celková suma na úhradu: 55,97 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



2012 000 128

CHROMEX s.r.o.

Lenka č. 89
980 50 Včelince
IČO: 36 827 231

Faktura č. 057/2012

IČ DPH : SK 2022443390

FAKTURA**Odběratel**

Meno Obec Král
Adresa Král
PSČ 980 45 Mesto Štrkovec
Telefon
IČO 00318876
IČ DPH 2021168754

Datum

Vystavenia 30.05.2012
Zdanitel. Pínenia 30.05.2012
Splatnosti 15.06.2012

D.L. č 172 - 174/2012
Vystavil Koncz

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Fakturujem Vám za dodané prírodné kamenivo EN12620 s dopravou				
1	0/22 množstvo 5,10 l x 10,00,-	51,00 €	20%	10,20 €	61,20 €
1	0/4 množstvo 10,20 l x 10,0,-	102,00 €	20%	20,40 €	122,40 €

Forma úhrady

- ☐ Hotovosť
☐ Šekom
☐ Kredit. kartou
☒ Bežný účet

Číslo účtu 2544533154
Kód banky 0200

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
20%	153,00 €	30,60 €
0%	0,00 €	0,00 €
CELKOM K ÚHRADE		183,60 €

CHROMEX s.r.o.
LENKA 89
980 50 VČELINCE
IČO: 36 827 231

Došl.: 7.6.2012



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karskébčova 15 825 13 Bratislava, Obchodný register viedny pri Okr. súde Bratislava I., odd: Ba, vložka č. 2061/B, IČO: 35 783 409
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK29 1100 0000 0028 2874 0740, BIC: TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 40,78 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 8739017531

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 8739017531
 IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo účtu VÚB: 2314093858/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

2012000129

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy na prvej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12129.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Basis Un	01.06.2012 - 30.06.2012	1	11,58 €	11,58 €
Basis Un 150 zľava	01.06.2012 - 30.06.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Basis Un 150	01.06.2012 - 30.06.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom číselového telefónu	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.5.12 - 31.5.12 ktoré minúty 02:30:00 z toho
 využitie volnej minúty 01:18:53
 uplatnené na miestne, medzinárodné
 a zahraničné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahraničím	3	0:03:08	1,2357 €
Volania na T-Mobile **	15	0:28:37	1,1443 €
Volania na Orange	3	0:00:00	0,0000 €
Volania O2	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	27	0:54:18	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			2,38 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103 spolu

19,86 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Basis Un	01.06.2012 - 30.06.2012	1	11,58 €	11,58 €
Basis Un 50 zľava	01.06.2012 - 30.06.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Basis Un 50	01.06.2012 - 30.06.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom číselového telefónu	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

1.5.12 - 31.5.12 ktoré minúty 00:50:00 z toho
 využitie volnej minúty 00:45:18
 uplatnené na miestne, medzinárodné, miestne
 a zahraničné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	4	0:08:48	1,1400 €
Volania na Orange	8	0:14:34	0,0000 €
Volania O2	5	0:05:00	0,0000 €
Miestne volania	16	0:29:32	0,0000 €
Medzinárodné	1	0:01:10	0,0000 €
Informačné služby	1		0,5000 €
Poplatky za volania spolu			1,64 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395 spolu

14,12 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

33,96 €

DPH

6,80 €

Celková suma na úhradu:

40,78 €

Ďakujeme.

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	56/12
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:02/2012 zo dňa: 05.06.2012	
Peň.ústav:SLSP TORNALA		Odberateľ IČO: 00318876 Obec Kral Z.S.M. <i>videlav.</i> <i>porade.</i>	
Číslo účtu: 0068964324/0900		980 45 Štrkovec	
Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992			
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
-Prijemca		Dátum vystavenia faktúry:05.06.2012 Dátum splatnosti faktúry:19.06.2012 Dátum dod. služby/tovaru:05.06.2012 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na základe Vasej objednávky Vam fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0083	Model.hmota ter.bie 300g	6.000 ks	1.625 20	1.95	11.70
7410	Farba na sklo	10.000 ks	1.133 20	1.36	13.60
0052	Kres.karton a4 180g	200.000 ks	0.033 20	0.04	8.00
1410	Xerog.far.a4 motif	1.000 ks	10.083 20	12.10	12.10
1413	Xerox a4 80 g vari copy	2.000 ks	2.750 20	3.30	6.60
0554	Temperove farba 10ks 10ml	6.000 ks	3.208 20	3.85	23.10
0701	Stetec okr.4ces	10.000 ks	0.308 20	0.37	3.70
3713	Spol.crossgame	1.000 ks	6.042 20	7.25	7.25
3700	Spol.hra domceky	1.000 ks	3.542 20	4.25	4.25
3704	Spol.hra.abc.mate.far.sko	4.000 ks	2.458 20	2.95	11.80
8338	Lopta gym.ball 65	1.000 ks	10.183 20	12.22	12.22
4902	Lopta super tele	5.000 ks	1.292 20	1.55	7.75
4924	Lopta tom jerry wd	5.000 ks	2.375 20	2.85	14.25
4092	Hula hop 60cm	3.000 ks	1.375 20	1.65	4.95
4090	Hula hop 70cm	3.000 ks	1.542 20	1.85	5.55
4960	Badmin.kosik 330	2.000 ks	0.658 20	0.79	1.58

Pokračovanie faktúry 56/12

List: 2

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
4962	Badminton raketa 215 dyna	2.000 ks	3.417 20	4.10	8.20

CELKOM	156.60
--------	--------

K úhrade: 156.60 EUR

Slovom: **jednostopäťdesiatšesť EUR 60 cent**

VIKTOR FARKAS

.....

Pečiatka a podpis

DPH	%	Suma	bezDPH	DPH	Suma	DPH
20	%	130.50		26.10	156.60	

Spolu	130.55	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským K-42	156.60
-------	--------	--	--------

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

Prevezal: ...*John D*...

Priloha:

-23-

Dodávateľ:

LegalSoft s.r.o.
Partizánska 34
039 01 Turč. Teplice, SK

IČO: 44854056
 DIČ: 2022857287
 IČ DPH: SK2022857287
 Telefón: +421 43 4901251
 E-mail: predaj@legalsoft.sk
 www.legalsoft.sk

Variabilný symbol:

2012060603

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 1377

zo dňa: 06.06.2012

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Materská škola
Csilla Szabóová
980 45 Kráľ 226

Číslo účtu:

2626060258 | 0200

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

06.06.2012

Dátum splatnosti:

20.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

06.06.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
H001:Rytínická sada (19ks)	1 ks	74,95		62,46 20%	12,49	74,95
DOPRAVNÉ:Dopravné náklady	1 x	5,00		4,17 20%	0,83	5,00
Súčet položiek				66,63	13,32	79,95
SPOLU NA ÚHRADU						79,95

Vystavil:

LegalSoft
LegalSoft
 Partizánska 34
 039 01 Turčianske Teplice
 tel./fax: +421 43 490 1251

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, reg.č. 51565/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

66,63

20%

0,00

13,32

0,00

79,95

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole v Králi		IČO: DIČ/IČ DPH:		FAKTÚRA č.		05/12.	
Peňažný ústav: <i>UMB Považská</i>		Číslo účtu: <i>1694226759 / 0200</i>		Číslo objednávky			
Prijemca: <i>Pučkov</i>		Odberosť: <i>Pučkov</i>		Konštantný symbol			
Konečný prijemca: <i>Pučkov</i>							
Spôsob dopravy:		IČO:		DIČ/IČ DPH:			
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: <i>11.6.2012</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 krmivo za dodané Hody pre zamestnancov škôl, šk. zariadení, detských domov, škôl a učební stánkov zariadení <i>11.6.2012</i> .							
- krmivo škôl a šk. zariadení:		$202 \text{ t} \times 112 = 226,24 \text{ €}$					
- krmivo škôl:		$82 \text{ t} \times 112 = 91,84 \text{ €}$					
- detských domov:		$102 \text{ t} \times 112 = 114,24 \text{ €}$					
- učební stánkov:		$42 \text{ t} \times 112 = 47,04 \text{ €}$					
Vystavil:		Sprac: <i>512/96</i>		Celková cena bez DPH:			
Pečiatka a podpis				Celková DPH:			
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole v Králi				Zaokrúhlenie:			
Počet príloh		Konverzný kurz: <i>30,1260</i>		Celkom s DPH:			
				Mena:			

Dátum: 11.6.2012

IGAZ 017

PROGRAM SEMINÁRA

Seminár je určený: mzdovým účtovníkom, personalistom, hlavným kontrolórom obcí, vedúcim zamestnancom RO a PO.

Cieľ seminára: získať nové vedomosti a praktické informácie pre aplikáciu aktuálnej legislatívy v praxi.

Tematické okruhy:

- Nová suma životného minima platná od 1.7.2012 aj je vplyv na:
 - daňový bonus
 - nezdaniteľné časti základu dane, hranicu zdaniťelných príjmov
 - miliónársku daň
 - rodičovský príspevok, prídavok na dieťa
 - predčasný starobný dôchodok, atď.
- Problematika daňového bonusu v súvislosti:
 - so skončením strednej školy
 - so skončením vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa
 - so štandardnou dĺžkou štúdia, prerušením štúdia
 - so štúdiom v zahraničí
- Aktuálne zo Zákonníka práce
 - pracovný pomer na dobu určitú
 - pracovný pomer na krajší pracovný čas
 - dovolenka
 - dohody
- Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve (Autorský zákon) - AJ VÁŠ PROBLÉM ...!
- pokračovanie na titulnej strane -

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania: Rimavská Sobota
Obvodný úrad, Nám. M. Tompu 2

Dátum konania: 15. 06. 2012 /piatok/

Účastnícky poplatok:

• člen RVC /osoba	13,00 EUR
• nečlen RVC /osoba	27,00 EUR
• školy	15,00 EUR

Lektor: Ing. Pavol Kukučka

Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi výstrelajúcou organizáciou a organizátorom seminára.
Cena je stanovená podľa zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena zahŕňa: organizačné náklady, občerstvenie.

Účastnícky poplatok uhradte bezhotovostným prevodom na účet vedený vo VÚB, a.s., pobočka Rim. Sobota, č. účtu: 16535393/0200, v.s. 15062012.

Prí prezentácii prosíme preukázať sa dokladom o úhrade vložného fotokópiou výpisu z Vášho bankového účtu.

V prípade neúčasti na seminári, z dôvodov na strane prihláseného záujemcu, sa poplatok za seminár nevracia. Organizátor je v tomto prípade povinný objednané materiály zasiať.

V prípade, že účastník poplatok zaplatil a z kapacitných, resp. iných dôvodov (napr. pracovnej schopnosti, neplánovaná služobná cesta ...) sa seminára nemôže zúčastniť, organizátor mu poplatok vráti na základe včas (t.j. 2 dni pred konaním seminára) zaslanej písomnej odhlášky.

RVC ZO nie je platiteľom DPH.

Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry.

PRIHLÁŠKY ZASIELAJTE OBRATOM I

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Záväzne sa prihlasujeme na 2012/06/13
odbornu – konzultačný seminár

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE MZDOVÉ

ÚČTOVNÍČKY,

ktorý sa uskutoční v dňa 15.06.2012
v Rimavskej Sobote

Obec / mesto / škola / organizácia /

OZEC KRÁĽ KRÁĽ 223

Meno pracovníka, funkcia /čitateľ/

MEUR GUDOSKRA / MZDOVA
ÚČTOVNÍČKA

Číslo telefónu 09071482405

Číslo mobilu

E-mail /čitateľ/

osobný @ zoznam.sk

Člen RVC

☒ ANO

☐ NIE

Členský poplatok na rok 2012 uhradený

dňa: 5.3.2012

vo výške 94,90 EUR

z účtu číslo

Dňa: 12.6.2012

Obec Kráľ
980 453010000
okr. Rimavská Sobota
2

Pečiatka, podpis

FAKTÚRA

2012.019

Dátum vyhotovenia:

12.6.2012

Dátum splatnosti:

30.6.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.6.2012

Forma úhrady:

PP

Datum dodania:

12.6.2012

Banka dodávateľa:

SLSR

Číslo účtu:

5024933134/0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

HUMENÍKOVÁ MIROSLAVA

Obchodný názov:

EDLEŇSKÁ 31

Ďiže:

04201 ROŽAŇA

Miesto podnikania:

IČO 43023461

DIČ/DPH 1044324344

Odberateľ:

MATERSKÁ ŠKOLA

OBECNÝ ÚRAD

KRÁČ

990 45

IČO 00348846

DIČ/DPH

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na sč. 2011/PL509-2, dňa 15.10.2015 zo dňa 13.10.2011

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Satz/DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
FAKULTA SLOVENSKÝ DODACÍ LIST.					
NIK 50H PLATBA DPH.					
1.	VLÁČIK	0%	1	50,00	50,00
Vystavil: HUMENÍKOVÁ MIROSLAVA					
Pečiatka a podpis: MIROSLAVA HUMENÍKOVÁ					
LIPOVA 330					
049 22 GEMERSKÁ POLOMA					
IČO: 43023461, DIČ: 1047324344					
Počet príloh:					
Celková cena EUR bez DPH:				—	
Celková DPH v EUR:				—	
Zaokrúhlenie:				—	
Celkom EUR s DPH:				50,00	

J+K

Došlo: 13.6.2012

IGAZ 251

				159,10
			DPH 20%	31,82
				190,92

Poznámka:

Podpis:

MATERSKÁ ŠKOLA
KRÁČ

Dodávateľ:

Brantner Gerner 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

Obec Kráľ

980 45 Kráľ

Slovenská republika

IČO: 00318876 IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 400801

Obec Kráľ

980 45 Kráľ

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
11.6.2012Dátum dodania
tovaru/služby
31.5.2012Dátum splatnosti
25.6.2012

Suma k úhrade:

947,56 €

Variabilný symbol
1061201242Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z 17/2004 za mesiac 5/2012

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	707,0000	0,8000	20	565,60
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	262,0000	0,4000	20	104,80
3	12400511	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	50,0000	20	0,00
4	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedňovania SZ	t	0,1100	27,0000	20	2,97
5	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	105,0000	0,2000	20	21,00
6	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	5,0000	3,0000	20	15,00
7	12410230	Zber SO z 1100 l nádoby - sklo	ks	4,0000	3,0000	20	12,00
8	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	14,3710	4,9790	0	71,55
9	32510030	Dotriedňovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,3200	20	8,64

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------	---------------

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	730,01	146,00	876,01
0 %	71,55	0,00	71,55

Celková fakturovaná suma s DPH:	EUR	947,56
--	------------	---------------

Faktúru vystavil/a : Martina Kišová - Ekonomický referent

brantner
 Brantner Gemer s.r.o.
 Košická cesta 344
 879 01 Rimavská Sobota
 IČO: 36021211 IČ DPH: SK202007455



Súkennická 1
934 05 LEVICE
SLOVAKIA

IČO: 44926804
IČ DPH: SK2022889649
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. pobočka LEVICE
Mlynská 3, 934 01 LEVICE
Číslo účtu: 2625186529/1100
IBAN: SK7311000000002625186529
SWIFT: TATRSKBX
Zapísané v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č. 25255

FAKTÚRA - daňový doklad číslo 321250491

Objednávka: 2501206010
Dodací list: 321200302
VS: 321250491
KS: 0008

2012000137

Odberteľ: 00001591

Materská škola

Kráľ
98045 KRÁĽ
SLOVAKIA

IČO: 00318875

IČ DPH:

DIČ:

Dátum splatnosti: 30.07.2012		Dátum zdaniteľného plnenia: 14.06.2012		Dátum vystavenia: 14.06.2012		Forma úhrady:		Prevod	
PO	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	JC netto	Spolu netto	DPH%	DPH	Spolu brutto
1	A100/21	Šikovné ruky	1	ks	10,50 EUR	10,50 EUR	20 %	2,10 EUR	12,60 EUR
2	A110/15	Pečiatky s číslami	1	ks	20,00 EUR	20,00 EUR	20 %	4,00 EUR	24,00 EUR
3	A200/30	Bábiky rodinka	1	ks	12,70 EUR	12,70 EUR	20 %	2,54 EUR	15,24 EUR
4	A400/85	Textilné memo	1	ks	7,00 EUR	7,00 EUR	20 %	1,40 EUR	8,40 EUR
5	A300/07	Mikroskop s pavúkom	1	ks	6,40 EUR	6,40 EUR	20 %	1,28 EUR	7,68 EUR
6	A200/96	Puzzle svet	1	ks	11,60 EUR	11,60 EUR	20 %	2,32 EUR	13,92 EUR
7	A260/64	Tangram Mária 3	1	ks	20,00 EUR	20,00 EUR	20 %	4,00 EUR	24,00 EUR
8	A400/48	Farebná lúka	1	ks	7,70 EUR	7,70 EUR	20 %	1,54 EUR	9,24 EUR
9	A400/98	Lienky Katka	1	ks	4,20 EUR	4,20 EUR	20 %	0,84 EUR	5,04 EUR
10	A260/20	Lexikón hier - box	1	ks	19,00 EUR	19,00 EUR	20 %	3,80 EUR	22,80 EUR
11	A260/24	Sada 4	1	ks	13,00 EUR	13,00 EUR	20 %	2,60 EUR	15,60 EUR
12	A260/50	Génus - box	1	ks	27,00 EUR	27,00 EUR	20 %	5,40 EUR	32,40 EUR

Reklamácie prijímame do 14 dní od obdržania tovaru.

Spätne posielané balíky prijímame iba v tom prípade, keď poštovné hradí podávajúci.
Tovar zostane majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky.

Poznámka:

Založené na Zákazky odberateľa 321200303. Založené na Dodávky 321200302.

Celkom bez DPH: 159,10 EUR

20% DPH: 31,82 EUR

Celkom k úhrade: 190,92 EUR

Informujeme Vás, že obchodný zástupca nie je oprávnený preberať plnenia za faktúry. V prípade, ak takáto situácia nastane a pohľadávka nebude zo strany obchodného zástupcu vyrovnaná, dĺžnu časť si budeme vymáhať od odberateľa.

Obchodný zástupca: Ing. Ivan Košút

Strana: 1 z 1

14.06.2012 10:34

Telefon: 0917 800 555

Fax:

E-mail: aladino.sk@aladino.toys.eu

Web: www.aladino.toys.eu

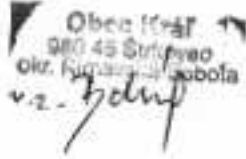
Aladino Toys s.r.o.
Súkennická 1, 934 05 Levice
IČO: 44 926 804
IČ DPH: SK2022889649
OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č. 25255/N
Aneta Štádrová

Vytlačené zo SAP Business One



Podpis a pečiatka odberateľa

DOŠLO: 20.6.2012

Dodávateľ IČO: 40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 979 01 Rimavská Sobota Prevádzka: Tel.: 0907 879790 Fax: Peňažný ústav: VÚB, Rimavská Sobota Číslo účtu/kód: 1201641458/0200 IBAN: DIČ: 1031134324 Sredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č. 20120103 2012000135 Konštantný symbol: 0308																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberteľ: IČO: 00318876 Obec Kráľ 223 980 45 Kráľ Tel.: Fax: DIČ: 2021168754 IČ DPH:																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Dátum splatnosti: 03.07.2012 Dátum vyhotovenia: 19.06.2012 Daňová povinnosť: 19.06.2012 Dátum dodania: </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti: 03.07.2012 Dátum vyhotovenia: 19.06.2012 Daňová povinnosť: 19.06.2012 Dátum dodania:																	
Dátum splatnosti: 03.07.2012 Dátum vyhotovenia: 19.06.2012 Daňová povinnosť: 19.06.2012 Dátum dodania:																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fakturuje Vám</td> <td style="width: 10%;">MJ</td> <td style="width: 10%;">Počet MJ</td> <td style="width: 10%;">Cena MJ</td> <td style="width: 10%;">Zľava %</td> <td style="width: 10%;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vám fakturuje 45/2012</td> <td>hod</td> <td>4,000</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb						Vám fakturuje 45/2012	hod	4,000	10,00		40,00
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom														
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb																			
Vám fakturuje 45/2012	hod	4,000	10,00		40,00														
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Informatívna čiastka celkom : 1 205,04 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Celkom</td> <td style="width: 20%; border: 1px solid black; text-align: center;">40,00 EUR</td> </tr> </table>		Informatívna čiastka celkom : 1 205,04 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	Celkom	40,00 EUR															
Informatívna čiastka celkom : 1 205,04 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	Celkom	40,00 EUR																	
Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.živ.reg. 609-4097 Nie som platca DPH.																			
Prevzal: Vystavil: Máté	  Ing. Albert Máté Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 40728773 DIČ: 1031134324 Mobil: 0907 879 790																		

Dodávateľ IČO: 40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 979 01 Rimavská Sobota Prevádzka: Tel.: 0907 879790 Fax: - Peňažný ústav: VÚB, Rimavská Sobota Číslo účtu/kód: 1201641458/0200 IBAN: DIČ: 1031134324 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č. 20120104 2012000139 Konštančný symbol: 0308																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00318876 Obec Kráľ 223 980 45 Kráľ Tel.: Fax: DIČ: 2021168754 IČ DPH:																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Dátum splatnosti: 04.07.2012 Dátum vyhotovenia: 20.06.2012 Daňová povinnosť: 20.06.2012 Dátum dodania: </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti: 04.07.2012 Dátum vyhotovenia: 20.06.2012 Daňová povinnosť: 20.06.2012 Dátum dodania:																							
Dátum splatnosti: 04.07.2012 Dátum vyhotovenia: 20.06.2012 Daňová povinnosť: 20.06.2012 Dátum dodania:																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Fakturojeme Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vám fakturojeme 06/2012</td> <td>hod</td> <td>4,000</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="border: 1px solid black;">40,00 EUR</td> </tr> </table>		Fakturojeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb						Vám fakturojeme 06/2012	hod	4,000	10,00		40,00	Celkom					40,00 EUR
Fakturojeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																				
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb																									
Vám fakturojeme 06/2012	hod	4,000	10,00		40,00																				
Celkom					40,00 EUR																				
Informatívna čiastka celkom : 1 205,04 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																									
Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.ziv.reg. 609-4097 Nie som platca DPH.																									
Prevzat: Vystavil: Máté Ing. Albert Máté Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 40728773 DIČ: 1031134324 Mobil: 0907 879 790																									

1 IČO 17642183 DIČ 2020366040 Dodavateľ Lilium Aurum Lilium Aurum s.r.o. Galantská 658/2F 92901 Dunajská Streda Penážný ústav UniCredit Banka Č.úctu 6612864018/1111		2 Faktúra číslo 112315 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0000 HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00318876 DIČ 2021168754				
3 Prijemca		1641				
5 Konečný prijemca		Obec Kráľ				
		č.491 98045 Kráľ				
7 Spôsob dopravy		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou				
Organizačná jednotka		Dátum splatnosti 22.06.2012				
vyskladnenia		Dôvod skrátenia splatn.				
Miesto určenia		Forma úhrady Bankový prevod				
		Dátum vyhotovenia faktúry 15.06.2012				
		Dátum dodania tovaru 15.06.2012				
		Dátum odoslania faktúry 15.06.2012				
Označenie	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13
A tudomány szolgáltatáiban			1.00	9.091	10	9.09
9788096987955			ks	10.000		0.91
Babnapló			1.00	13.636	10	13.64
9788097069605			ks	15.000		1.36
Palóchonban			1.00	8.182	10	8.18
1705000002012			ks	9.000		0.82
SZM Képzőművészek arckép.			1.00	13.636	10	13.64
9788096987986			ks	15.000		1.36
Za dodací list:		112315				44.55
						4.45
Faktúra zároveň nahradzuje aj dodací list.						
%	EUR základ	EUR daň		Základ		44.55
0				Daň		4.45
20						
10	44.55	4.45		K úhrade		49.00
Pečiatka a podpis						

Tlf:031/5402118 Fax:031/5402112 Mob:0907000967 E-mail:marketing@liliumaurum.sk WWW:www.liliumaurum.sk

Okresný súd Trnava, oddiel.s.r.o.vl.917/T

Došiel: 22.6.2012

Dodávateľ GEJZA MOLNAR -ELMOL Prevádzka: CHANAVA.137 Chanava.137 980 44 Lenartovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35486666 DIČ : 1043058632 IČ DPH : SK1043058632 2000/00190/00000 Vystavil Norbert Šilz Tel: 0905 464123 Fax: _____ elmol@centrum.sk Odberateľ Obecný Úrad--Kráľ Kráľ.223 Kráľ.223 Hlavná.223 980 45 Kráľ IČO : 00318876 DIČ : 2021148754		Faktúra č. 20120083 Objednávka č. Dodací list č. Telefonicky 20120083
Obecný Úrad--Kráľ Kráľ.223 Kráľ.223 Hlavná.223 980 45 Kráľ		
Dátum vyhotovenia 11.06.2012	Dát. dod. tov./sl. 11.06.2012	Dátum splatnosti 25.06.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská Sporiteľna	
Pobočka	Tomaša	
Číslo účtu	380539197/0900	
SWIFT	GIBASBX	
IBAN	SK19 0900 0000 0003 8053 9197	
Dod. a plat. podm.	14 dní	

Fakturuje vám za montáž kamerového systému s príslušenstvom

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	0000000703	Predĺžovací privod, 2m-5Z, HE 1512	20	1,00	ks	3,33		3,33	3,33
2	0000002796	Predlž.5Z 10M	20	1,00	ks	8,25		8,25	8,25
3	0000002990	Prechodka PG 21	20	1,00	ks	0,49		0,49	0,49
4	0000001041	Pristrojová skrinka 160x135x77	20	2,00	ks	5,83		5,83	11,67
5	0000003682	Dvojlinka 2x0,75	20	15,00	m	0,38		0,38	5,75
6		Monitor 19coll	20	1,00	ks	83,33		83,33	83,33
7	0000000529	Univerzálny notebook adaptér power king 5000mA	20	3,00	ks	20,96		20,96	62,88
8	0000001711	Sťahovacia páska 300x3,6mm	20	1,00	bal	2,21		2,21	2,21
9	0000002662	Prichytka CLGR 20	20	72,00	ks	0,59		0,59	42,48
10	0000000019	Wago 3	20	15,00	ks	0,23		0,23	3,50
11	0000002886	Alfa dymová c.1 zas. IP44	20	1,00	ks	2,92		2,92	2,92
12	0000001434	UTP kábel	20	275,00	m	0,42		0,42	115,50
13	0000001997	Zláb LV 18x18/2M	20	12,00	m	0,53		0,53	6,36
14	0000003294	Trubka SGKX 20	20	63,00	m	0,55		0,55	34,65
15	0000002929	Krabica F tronik IP54 E126	20	2,00	ks	0,69		0,69	1,38
16	0000000527	Univerzálny sieťový adaptér MW 3R15	20	1,00	ks	9,63		9,63	9,63
17	0000001510	CXKE-R 3Cx1,5	20	64,00	m	0,70		0,70	44,80
18	0000000901	Vidlica ABB 230V	20	1,00	ks	1,24		1,24	1,24
19	0000001489	CYSY kábel 2x0,75	20	37,00	m	0,23		0,23	8,51
20	0000003348	EK-25D1-multiprotokolová 2D klavesnica s lod disp.	20	1,00	ks	117,00		117,00	117,00
21	0000003285	Vido DVRS-04T dig.zaz.zar 8kanal	20	1,00	ks	530,00		530,00	530,00
22	0000003201	HDD 1000GB AV SATA	20	1,00	ks	175,50		175,50	175,50
23	0000003346	EC-DSM-50Y4L-Z10-W mini speed dome 10xzoom	20	1,00	ks	351,00		351,00	351,00
24	0000003302	EC-TMIR25-42P3-V4090-W-fare bna IR	20	1,00	ks	61,41		61,41	61,41
25	0000003299	EC-TMIR25-70YF3	20	1,00	ks	99,36		99,36	99,36

26	0000003207	Vido BR-8119E džiakpre HS 8010,8012	20	2,00	ks	12,88	12,88	25,76
27	0000003206	Vido HS-8012HE vonk.kryt kamery	20	2,00	ks	34,76	34,76	69,52
28	0000003205	EC-Z-54Y-Z27-ZOOM kamera	20	2,00	ks	368,00	368,00	736,00
29	0000003203	Vido TP02T twin paired TX-RX	20	10,00	ks	11,77	11,77	117,70
30	0000003326	Skrutka sadro M3,5xD,45	20	44,00	ks	0,04	0,04	1,76
31	0000000059	Zásuvka spojovacia biela E3	20	1,00	ks	0,76	0,76	0,76
32		Montážny materiál	20	1,00		123,15	123,15	123,15
33		Montážne a demontážne práce	20	1,00	ks	800,00	800,00	800,00

Základ pre DPH: 20 %

3 657,80

Základ pre DPH: 10 %



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	3 657,80
DPH: 20 %	731,56
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	4 389,36

Tovar ostáva až do úplného zaplattenia majetkom predávajúceho. Odberateľ berie na vedomie že, dodávateľ je oprávnený si účtovať úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
o účtách a používaní / podľa 482h / (vzťahujú sa na majetkovú povahu)

Príprava finančnej správy
a) v súlade
b) so schváleným rozpočtom
c) s rozpočtom na dve nasledujúce rozpočtové roky
d) s rozhodnutím predpisu
e) s uzatvorenými zmluvami
f) s rozhodnutiami
g) s ostatnými aktívnymi rozhodnutiami o hospodárení a vplyvami podnikateľských

Datum: 25.6.2012 Podpis: _____
súhlas - nespiera
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úspešnosti.

Datum: 25.6.2012 Podpis: _____

* schválená a prechádzajúca

30540: 22.6.2012



3*026844929-01-02-3



Y

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

2012000142

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika IČO: 0805 123 456 IČD: 35763 458 IČO OFH: SK 2020073880, DIČ: 2020073880 Zastupení v Odbornom registri Obchodného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v zložení
 (2005) B Bankové spojenie: Telefónbanka, a.s., IČO: 262 102 3511/1100 (BANKA) IČO 0000 0026 2102 3011 IČO: TXTRQ4900

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 16,13 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 03. 07. 2012
 VARIABILNÝ SYMBOL 7206399314

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.06.2012
 Dátum dodania služby 14.06.2012
 Číslo faktúry 7206399314

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 937982
 Účastník 1.92160619
 Obec Král
 František Běreš, 223
 980 45 Král
 IČO 00318676
 IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 560 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresa:
 Obec Král
 František Běreš
 223
 980 45 Král

Faktúra za obdobie: 15.05.2012 - 14.06.2012

Mesačné poplatky 13,4412 €
 Hlasové služby 0,0000 €
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 13,4412 €
 DPH 20% 2,69 €

Suma na úhradu 16,13 €

Ďakujeme

Nepoložte!

Volajte dlhooooo s Easy Time

Celý hovor 0,15 €

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Došlo: 25.6.2012

potvrdenie banková zložienka Číslo opisy bankovej zložienky z počítača a tlačiarne súhlasí s údajmi z účtovnej knihy. Suma = 16,13 Číslo účtu: 7206399314 Príjemca: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Číslo účtu: 000000-8080808080/6500 Príjemca: Obec Král, František Běreš, 223, 980 45 Král		banková zložienka banka: SIOVAK TELEKOM Název účtu: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Specifický symbol: 0358 Bankový symbol: 13 Číslo účtu: 6500 Príjemca účtu: 000000 Číslo účtu: 8080808080 Variabilný symbol: 7206399314 Suma: = 16,13 Adresa účtu platby: Obec Král, František Běreš, 223, 980 45 Král Číslo účtu: 25720000008080808080720639931403580000001613000000000001 Číslo účtu: 0358> 7206399314< 0006500> 000000808080808080< 000001613> 72+	
--	--	--	--



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka SA, 82108 Bratislava
Slovenská republika, tel.: 0800 906 906, fax: +421 2 5851 8811,
IČO: 35 53 72 75, IČ DPH: SK 2030 5168 76, DIČ: 2030 51 05 76,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: SA, so sídlom 114255.
Tatru banka: 2628005850 / 1100, Účtovní banka: 9900 77 3030 / 1111,
IMD bank: 8000014205 / 7830, Slovenská sporiteľňa: 170004435 / 0850,
VOXSIBANK Slovensko: 40 40 44 33 / 3108

2012000143

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrady:
Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Variabilný symbol: 0028754257 EINVOICE
Dátum vyhotovenia: 23.06.2012
Stav účtu k: 23.06.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.05.2012	Faktúra	2153853143	0906556288	Béres František	47,18	0,00
23.05.2012	Faktúra	2153855894	0908937772	František Béres	1,99	0,00
23.05.2012	Faktúra	2153855569	0915852358	František Béres	34,88	0,00
23.05.2012	Faktúra	2153863894	0917332697	František Béres	35,53	0,00
31.05.2012	Úhrada	0531006855	5200000028754257		-119,58	0,00
23.06.2012	Faktúra	2157311646	0906556288	Béres František	47,86	47,86
23.06.2012	Faktúra	2157314319	0908937772	František Béres	1,99	1,99
23.06.2012	Faktúra	2157314194	0915852358	František Béres	35,54	35,54
23.06.2012	Faktúra	2157322389	0917332697	František Béres	36,71	36,71
SUMA:						122,10 EUR

DOŠLO: 25.6.2012

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačenej príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatru 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
8745584	5200

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	122,10

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0028754257	0308	

Doplnujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obecný úrad Kráľ

Kráľ, 2.7.2012

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature



Orange Slovensko, a.s., Právnická osoba, 571 75 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 69 12 73, IČ DPH: SK 3030 31 65 78, ORO: 2022 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Slovenska v Bratislave I,
v súlade so, vo veciach 1142/05,
Bankové spojenie:
Tatiba banka: 0828 00 00 00 / 1100, účiCredit bank: 8399 77 50 50 / 1111,
IBAN: SK3030 31 65 78 / 0000, Slovenská správa: 119 08 44 55 / 0000,
VOLAČSKÁ KÓDA: 43 40 44 43 00 / 1100

Názov a sídlo účastníka:

Oblasť úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.06.2012
Spätnosť faktúry do: 07.07.2012
Deň dodania služby: 23.06.2012
Dátum vyhotovenia: 23.06.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIC účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2157314194
Číslo tel. stanice: 0915852358
Meno používateľa: František Béres
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Oblasť úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Mes. popl. Ahoj Data 2MB	20.05.2012 - 19.06.2012	1	1,6667	20,00
Mes. popl. Balík 100 MB	20.06.2012 - 19.07.2012	1	0,0000	20,00
Mes. p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.06.2012 - 19.07.2012	1	2,2904	20,00
Biznis Svet 150 večer	20.06.2012 - 19.07.2012	1	24,9917	20,00
Mes. popl. - Náhradný telefón	20.06.2012 - 19.07.2012	1	0,0000	20,00
Mes. popl. Balík 100 MB+	20.06.2012 - 19.07.2012	1	0,0000	20,00
Odoslané MMS ost. siete SR	1ks	1	0,3333	20,00
Odoslané MMS v sieti Orange SR	1ks	1	0,3333	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 29,62 EUR
DPH 20% 5,92 EUR
Spolu s DPH 35,54 EUR
Spolu zaokrúhlené 35,54 EUR

Počet prenesených minút: 150 min. 0 s

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste previazali: 107 min. 22 s Počet minút z balíka: 107 min. 22 s
Poslali ste: 0 SMS Počet minút nad balík: 0 min. 0 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Príloha: informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. 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: Jazbecká Mašina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na číslu: 0908 005583, alebo faxom na číslu 0908 006583).

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

Ku.

Vladislav Kupka
riadiť úseku služieb zákazníkom



Orange Slovensko, a.s., Prešovská 6/A, 821 03 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 2605 305 905, tel.: +421 2 5821 3551,
KČO: 35 68 72 70, IČO: 2011-01 65 78, OIC: 3020 31 09 78,
Zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky (Bratislava),
v oddiele: Sro, so sídlom: 1140/8,
Sankčný systém:
Tlačiar: 3628/00830/1100, UniCredit bank: 4908 77 3030/1111,
IBAN bank: SK0001 4200 0000 0000 0000 0000,
VPL: 2004/08 Slovensko: 40 40 44 40 00 0000

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec účtu, obdobie: 19.06.2012
Splatnosť faktúry do: 07.07.2012
Deň dodania služby: 23.06.2012
Dátum vyhotovenia: 23.06.2012
Variabilný symbol: 0026754257
IČ OPH/OIC účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2157322389
Číslo tel. stanice: 0917332697
Meno používateľa: František Béres
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Paušál Biznis 150 + večer	20.06.2012 - 19.07.2012	1	24,9917	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.06.2012 - 19.07.2012	1	2,2904	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.06.2012 - 19.07.2012	1	0,0000	20,00
Mes.popl. Balík 100 MB	20.06.2012 - 19.07.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 2m 11s	3	0,2131	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	41ks	41	3,0996	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			30,59	EUR
DPH 20%			6,12	EUR
Spolu s DPH			36,71	EUR
Spolu zaokrúhlené			36,71	EUR
Počet prenesených minút:			36 min. 22 s	

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolať: 195 min. 49 s Počet minút z balíka: 153 min. 38 s
Poslať ste: 41 SMS Počet minút nad balík: 2 min. 11 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/informacje, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linka 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš obecný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jaborová Martina (oto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na čísle 0908 005683, alebo faxom na čísle 0908 006583).

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 zmlúvy.

Kuu.

Vladislav Kupka
riadiť Úseku služieb zákazníkom



Orange Slovensko, a.s., Prívesová 8/A, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 2305 839 835, IČD: 421, 2 0801 0801,
IČD: 35 4475 70, IČ DPH: 2035 2135 78, IČD: 2035 2135 78,
Zapísaná v obchodnom registri Slovenska ako Bratislava 1,
v počte: 56, vo vložke 114255,
Bankovní spojenie:
Tatiba čísla: 5434303030/1100, Účtovní čísla: 699077 0202/1111,
IBAN čísla: 903021 4200/7000, Slovenská sporiteľňa 170 00 ex SL/9000,
VIAKOBANK Slovensko: 4240444030/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.06.2012
Splatnosť faktúry do: 07.07.2012
Deň dodania služby: 23.06.2012
Dátum vyhotovenia: 23.06.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/IDČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2157311646
Číslo tel. starost: 0905556268
Meno používateľa: Béres František
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.popl. Balík 100 MB+	20.06.2012 - 19.07.2012	1	0,0000	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.06.2012 - 19.07.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 70	20.06.2012 - 19.07.2012	1	2,9167	20,00
Biznis Svet 150 deň	20.06.2012 - 19.07.2012	1	33,2500	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.06.2012 - 19.07.2012	1	2,2904	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	20.06.2012 - 19.07.2012	1	0,8333	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Príj. roam. hovor v Zóne 1	0h 6m 10s	6	0,5921	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			39,88	EUR
DPH 20%			7,98	EUR
Spolu s DPH			47,86	EUR
Spolu zaokrúhlené			47,86	EUR
Počet prenesených minút:			150 min. 0 s	

Co znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

Informácie o Vašej spotrebe

Čakovo sta prevolať: 141 min, 29 s Počet minút z balíka: 136 min, 6 s
Poslať sta: 0 SMS Počet minút nad balík: 5 min, 23 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

užívajte si zľavu na zľave
a výhody s Orange kartou
na www.ozlave.sk



K.L.

Príloha: Informácia o stave účtu

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. K dispozícii sú Vám aj operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linky 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jaborocká Martina (foto oddelenie môže kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.30 na čísle: 0908 005583, alebo faxom na čísle 0908 005583).

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



Orange Slovensko, s.r.o., Právnická 6/6, 821 08 Bratislava
Slovenská republika, IČO: 0855 905 905, IČO: 421 2 5901 5901,
IČO: 36 4979 70, IČO DPH SK: 3030 2108 70, DIČ: 3030 2108 70,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: 36, za účtom 1142/9.
Bankovní spojenia:
Tuzo banka: 3030303030 / 1180, SWIFT kód: 3030303030 / 1111,
IBAN kód: 3030303030303030, Slovenská republika, 17030430/0000,
VULK286000, Slovensko: 4242444233/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.06.2012
Splatnosť faktúry do: 07.07.2012
Deň dodania služby: 23.06.2012
Dátum vyhotovenia: 23.06.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IC DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2157314319
Číslo tel. stanice: 0908937772
Meno používateľa: František Bénes
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplatok Paušál Štart	20.06.2012 - 19.07.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.06.2012 - 19.06.2012	1	1,6583	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			1,66 EUR	
DPH 20%			0,33 EUR	
Spolu s DPH			1,99 EUR	
Spolu zaokrúhlené			1,99 EUR	

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolať: 0 min, 0 s Počet minút z balíka: 0 min, 0 s
Poslať ste: 0 SMS Počet minút nad balík: 0 min, 0 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. K dispozícii sú Vám aj operátori čísku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Ježocká Martina (foto oddelenia môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00 na čísl: 0908 005583, alebo faxom na čísl: 0908 005583).

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.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Dodávateľ:

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Röntgenova 26

851 01 Bratislava

IČO: 35701722

DIČ: 2020356503

IČ DPH: SK2020356503

Telefón: 0850 211 112

• 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.

Odberateľ:

OBCENÝ ÚRAD KRÁČ

HLAVNÁ

Kráľ

98045

Dátum dodania služby: 14.06.2012
 Dátum splatnosti: 10.07.2012
 Dátum vyhotovenia: 14.06.2012
 Variabilný symbol: 30019982
 IČO: 00318876
 IČ DPH/DIČ: 2021168754/SK2021168754
 Číslo faktúry: 1206016959

Popis služieb:

Text položky	Jedn. cena s DPH	Počet MJ	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Celkom EUR
Základný balík + Extra I. balík VAT 7.2012	10.90	1	9.08	20	1.82	10.90

Celkom za bežné obdobie: 10.90 EUR

Uhradené: 0.00 EUR

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

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

Celkom: 10.90 EUR
 (128.37 SKK)*

DIGI

Digi Slovakia, s.r.o.
 Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
 IČO: 35 701 722, IČ DPH: SK 2020356503
 Zápis v OR Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B

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

Došlo: 26.6.2012

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

Služba je fakturovaná na mesiac dopredu. V prípade úhrady týmto spôsobom automaticky vzniká variabilný symbol. V prípade otázky s pripomienkami sa môžete obrátiť na našu zákaznícku linku na tel. číslo 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. Úhrada tejto faktúry potvrdzuje objednanie a programových balíkov uvedených na tejto faktúre. V prípade otázky sa môžete tiež obrátiť na naše zákaznícke strediská: • Košice, Komenského 11, 046/3260550 • Banská Bystrica, Mladého 5, 044/3260550 • Šaľa, Petra Pázmánya 202B/30, 031/3260550 • Prešov, Andreja Hlinku 30, 046/3260550 • Hasičová, Námestie hrdinov 20, 044/3260551 • Žiar nad Hronom, M. Chrobáka 19, 045/3260550 • Senica, Hlohová 1315, 034/3260550 • Kollár, Krasňanská 95, 055/3260550 • Brezno, Štefánikova 7, 043/3260551 • Banská Bystrica, Janka Kráľa 4, 048/3260550 • Žilina, Vojtecha Spisovca 2124, 041/3260550 • Nitra, Mostná 46, 037/3260550

Dodávateľ IČO: 45348807 HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov Prevádzka: Tel.: 051 7712246 Fax.: 051 7712246 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu/kód: 505244342/0900 IBAN: DIČ: 2022942988 Stredisko: IČ DPH: SK2022942988 SWIFT:		FAKTÚRA č. 120116 Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 318866 Obec Kráľ 980 45 Kráľ Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 28.06.2012 Dátum vyhotovenia: 21.06.2012 Daňová povinnosť: 21.06.2012 Dátum dodania: 21.06.2012					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Šálka s podsálkou		10,000	5,00	20,00	1,00		60,00
Tanier		10,000	5,00	20,00	1,00		60,00
Odrážok		10,000	4,96	20,00	0,99		59,52
Poštovné		1,000	2,00	20,00	0,40		2,40
			Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 0 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		151,60	30,32		181,92
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		151,60	30,32		181,92 EUR
HANEL s.r.o. má štatút chránenej dielne. Tel./Fax: 051 7712246, e-mail: hanel@hanel.sk, www.hanel.sk Penále za nedodržanie dátumu splatnosti je 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň po splatnosti faktúry. Vystavil: Figelová							
 Volgogradská 13, 080 01 Prešov IČO: 45348807 IČ DPH: SK2022942988							

YJFM060506, 6.00.536, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

2012000146

KOMUNÁLNA
poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Zastúpená
Ing. Vladimírom BAKEŠOM, predsedom predstavenstva
Mag. iur. Patrickom SKYBOM, členom predstavenstva

podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

s účinnosťou

Od	0	1	0	6	2	0	1	2
Do	3	1	1	1	2	0	1	2

uzatvára

ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

číslo

11315120112

OBEC KRAJČ

Ocú 223, 980 45, SMKOVEC

subjekt

adresa

003M846100

bankové spojenie

číslo telefónu

zastúpeným

FRANTIŠEK BÉRES

Primátor - starosta obce

Adresa korešpondencie: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Horská 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO 31 595 543

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., Oddiel : Sa, vložka č. 3345/B
Bankové spojenie 1200222008/5600

Konštantný symbol 3558

Variabilný symbol (číslo poisťovnej zmluvy)

Touto poistnou zmluvou uzaviera obec úrazové poistenie ako poistník v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených obcou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou (v súlade so zákonom 5/2004 Z. z.) v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie, ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto zmluvy je poistená na nasledovné dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia :

	Poistná suma	Poistné
- Smrť následkom úrazu	3 319,39 €	1,46 €
- Trvalé následky úrazu	1 659,70 €	0,73 €
- Plná invalidita následkom úrazu	1 659,70 €	0,73 €
- Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu	829,85 €	0,33 €

Jednorázové poistné

Počet pracovných miest	1
Výsledné poistné	3,25 €

Zmluvné dojednania

- Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nulovou hodinou dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí o 24 hodine 31.12.2012.
- Poistné je splatné jednorázovo najneskôr v deň účinnosti poistnej zmluvy.
- Touto poistnou zmluvou je krytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýšený maximálne v troch mesiacoch počas poistného obdobia o 20 %. V prípade prekročenia tohoto limitu je obec povinná požiadať o dopoistenie týchto pracovných miest.
- Škodovú udalosť je obec povinná hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačíve na adresu: KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Horná 25, 974 01-Banská Bystrica. Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.
- Výluky z poistenia

Poistenie sa nevzťahuje na:

- úraz, ktorý poistený utrpel v priamej súvislosti s výkonom menších obecných služieb organizovaných obcou,
- úraz, ktorý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a späť,
- úraz, ku ktorému došlo pri práci vo výškach alebo pri obsluhu strojov a zariadení, na ktoré nemal poistený potrebnú kvalifikáciu, prípadne školenie.

V Rn. sobota 31.12.2012

Pečiatka a podpis poistníka

KOMUNÁLNA poisťovňa
Vienna Insurance Group
Horná 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36068451, IČ: 474582000000000000

Pečiatka a podpis zástupcu Komunálnej poisťovne, a. s. VIG

Poštová adresa:

2012000147

OBEC KRÁL
 980 45 Král

Dodávateľ :

LEG-KOVO s.r.o.

 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 : SUBASKBX
 Tel.: 047 5511444 Fax : 047 5511488
 Faktúru vyhotovil : LEGÁT Attila

Odberateľ :

 OBEC KRÁL
 980 45 Král
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 00318876 DIČ: 2021168754
 IČ DPH: SK2021168754

 Konečný prijemca : OBEC KRÁL, 980 45 Král
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Termín dod. tovaru/služieb	Dátum splatnosti
26.06.2012	26.06.2012	10.07.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838859/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 148,50		
Variable symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2012/0545	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

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	020342	STIHL-etrusé hranata 2,4mm 88,0m 00009302611	1,00	ks	12,79	15,35	20	12,79	2,56	15,35
2	022759	STIHL-Zacie hlava AUTO CUT 25-2 40027102108	1,00	ks	22,42	26,90	20	22,42	4,48	26,90
3	007441	Furk BANTAM S.Trend 216316	1,00	ks	29,17	35,00	20	29,17	5,83	35,00
4	010626	Vidly 4 hranne stroka 211186	2,00	ks	4,16	4,99	20	8,32	1,66	9,98
5	022362	Z-kosa ruska 60cm	2,00	ks	3,83	4,60	20	7,67	1,53	9,20
6	019089	Z-hrabie R107SK 14 zub. 211135	2,00	ks	2,01	2,42	20	4,03	0,81	4,83
7	021604	Z-motyka kov 60dkg	2,00	ks	4,16	4,99	20	8,31	1,66	9,97
8	005829	Kosisko drevene tvarovane 211240	2,00	ks	4,13	4,95	20	8,25	1,65	9,90
9	005811	Nasada do motyky 120 cm 251044	2,00	ks	1,83	2,20	20	3,67	0,73	4,40
10	000704	Vedro smaltovane 10L	2,00	ks	9,57	11,48	20	19,14	3,83	22,97

Základ pre DPH 20 % : 123,75

DPH 20 % : 24,75

Celková suma s DPH	148,50
Celková fakturovaná suma: EUR	148,50

Podpis a pečiatka :



Dátum: 26.6.2012

2012060148

DODÁVATEL: Jozef Rožár Velvet Heaven Vendelínska 11 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45 258 848 IČ DPH: SK 1081752408 Firma je zapísaná v OŽP-C/2009/10819-2 Tel: 00421908-138894 Email: info@velvetheavenshop.sk Http: http://www.velvetheavenshop.sk Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 0234889112/0900	FAKTÚRA číslo 20121644	
	Predávková faktúra: - Objednal: 13.04.2012, František Béres Doprava: c - Záslečka do 2kg	
	ODBERATEL: Obec Kráľ 223 98045 Kráľ IČO: 00318876 DIČ: 2021168754	
	Dátum vystavenia: 13.04.2012 Dátum dodania: 13.04.2012 Dátum splatnosti: 20.04.2012 Forma úhrady: Dobierka Konštantný symbol: 0008	

Dodacia adresa: 223, 98045 Kráľ, Platba: Dobierka

Kód	Produkt	Množstvo	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	CC s DPH
ORG16-005	Organza bordová 16cm / 10ks	1 bal	13.3250	20%	15.99	15.99
ORG16-010	Organza fialová 16cm / 10ks	1 bal	13.3250	20%	15.99	15.99
ORG16-013	Organza jablková 16cm / 10ks	1 bal	13.3250	20%	15.99	15.99
Zľava	Zľava 2 % z objednaného tovaru	1 ks	-0.7995	20%	-0.96	-0.96
DOBIERKA	Dobierka	1 ks	0.5000	20%	0.60	0.60
c - Zásie	c - Záslečka do 2kg	1 ks	2.6667	20%	3.20	3.20
		6 ks				50.81

Celková cena bez DPH: 42.34 EUR

DPH 20 % : 8.47 EUR

Cena s DPH: 50.81 EUR

Celková cena s DPH po zaokrúhlení: 50.81 EUR

prevzal:

Velvet Heaven Shop
 Jozef Rožár Velvet Heaven
 Mústná 36 • 949 01 Nitra
 +421 908/138894, +421 908/064836
 IČO: 45258848, IČ DPH: SK1081752408

prystavil: Mgr. Diana Rožár