

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFTCEKOSKBX
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v súkromnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408A.

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Dátum vystavenia: 17. 8. 2012

Dátum prijatia platby: 15. 8. 2012

NEPLAŤTE - už je uhradené !

Faktúra 0412080974

Veľa objednávka:

Objednávka:

SMZ13/C008

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1206250900

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

Číslo partnera: B532616

IČO: 00318876

DIČ: 2021168754

IČ DPH:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

Faktúrujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

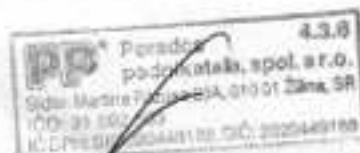
Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SFSA13FSA000	1,00	KG	20%	16,65	16,65	SMZ13/C008
Finančný spravodajca, ročník 2013 - preddavok				19,98	19,98	0,00
Faktúra celkom	0%		10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	16,65	16,65	EUR
Časťka DPH			0,00	3,33	3,33	EUR
Zaokrúhlenie					0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

0 EUR

Vyhotovit: ESO9
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečatka:



Táto faktúra sa týka prijatej platby pod variabilným symbolom 1206250900 v zmysle §19 ods.4 zákona o DPH.



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Konečná 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2051/B, IČO: 25 763 488
 DIČ: 2020273803, IČ DPH: SK 2020273803, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 60,01 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 2741091015

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
 Číslo faktúry: 2741091015
 IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Obec Kráľ, Kráľ 223/-, Kráľ
 980 45 Šarokovec

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

Číslo adresáta:

1167041201

Číslo účtu VÚB: 2314083958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Právnický subjekt
 Z účtu na účel: Slovenská Telekom, a.s.
 V súlade s ustanoveniami zákona č. 182/2011
 o elektronických komunikáciách a zákona č. 182/2011
 o elektronických komunikáciách

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy 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 s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Služba ISDN Uni	01.08.2012 - 31.08.2012	1	19,88 €	19,88 €
Služba ISDN Uni 200 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-0,17 €	-0,17 €
Služba ISDN Uni 200	01.08.2012 - 31.08.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				32,99 €

Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12: 12 minút 03:00:00, z toho
 vyúčtované minúty 01:20:00
 uzatváranie na miestnu, medzinárodnú, mobilnú
 a zahraničnú sieť, pauza

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:02:19	0,3769 €
Volania na 0850	1	0:01:00	0,0631 €
Miestne volania	9	0:11:53	0,4564 €
Medzimestská	1	0:01:08	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,90 €

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	8	0:18:01	0,5830 €
Volania na Orange	25	0:53:39	0,1627 €
Volania na 02	1	0:01:38	0,0000 €
Volania na 12313	1	0:02:37	0,5233 €
Volania na 0850	26	1:32:52	5,8589 €
Volania na 0800	3	0:14:17	0,0000 €
Rakúsko	1	0:01:00	0,1298 €
Miestne volania	69	2:05:17	2,6724 €
Medzimestské	35	1:01:15	1,0538 €
Poplatky za volania spolu			10,98 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294 spolu

44,87 €

Internet - prístup obeckrh54

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	7,99 €	7,99 €
Magio internet Security	01.08.2012 - 31.08.2012	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 hovorie		1	5,43 €	5,43 €
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Príjem štandardného telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €
Ostatné spolu				-4,94 €

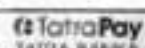
DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	50,01 €	10,00 €

Celková suma na úhradu:

60,01 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
 na logo Vašej banky:



2012-06-08, 2012

V súvislosti so zavedením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach a na iných dokladoch používajú pojmy označujúce sieť, smerové volania, služby. Z pojmov sa vyplývajú značky T-Mobile a T-Com, skratky TM, TMSK, ST. Zavedú sa nové pojmy: mobilná sieť Telekom a pevná sieť Telekom a nové skratky: ms T (mobilná sieť Telekom) a pe T (pevná sieť Telekom).

2012000180

FAKTÚRA

ČÍSLO:

List 1
120331021

Dodávateľ IČO 36054259 IČ DPH SK2020082493 DIČ 2020082493
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Mikušovská cesta 17
984 01 Lučenec
Slovakia
Registrácia
OS B.Hystřica, Odd. Sa, Vložka č.: 699/S
Číslo účtu : 341434675/0900
IBAN: SK05 0900 0000 0003 4143 4675
BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol 120331021
Konštantný symbol 0308

Odberateľ IČO 00318876 IČ DPH 2021168754
DIČ

OBECNÝ ÚRAD KRÁĽ

980 45 Kráľ 491

Prijemca 1956
OBECNÝ ÚRAD KRÁĽ

980 45 Kráľ 491
Slovakia

Dátum splatnosti : 01.08.2012
Dátum vystavenia : 25.07.2012
Dátum dodania : 18.07.2012
Forma úhrady : Bank. prevodom

Fakturuje Vám za zahraničnú dopravu.

ZPV: EP01.224-00081/ ŠPZ: RS476BH Dátum prepravy 18.07.2012

Objednávka:	Počet	Sadzba	Cena zľavať	Po zľave	DPH%
PARK Parkovanie	1.00	9.32	9.32	0.00	9.32 EUR 0
ZML Dohodnutá cena	1.00	260.00	260.00	0.00	260.00 EUR 0

Poštovné 1 ks 20 % 0.33 EUR 0.07 EUR 0.40 EUR

Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s DPH
0% dod.sluz.v EU §46			269.32 EUR
v konv.kurze 30.1260 SKK/ 1 EUR			8113.53 SKK
Základná 20 %	0.33 EUR	0.07 EUR	0.40 EUR
v konv.kurze 30.1260 SKK/ 1 EUR	9.94 SKK	2.11 SKK	12.05 SKK

Zaokrúhlené 269.72 EUR

Zaplatené zálohou 0.00 EUR

Celkom k úhrade 269.72 EUR

v konv.kurze 1 EUR = 30.1260 SKK 8,125.58 SKK

Počet listov 1
Vystavil : Ambróšová Alena
Telefón : 047-4323741
Fax : 047-4324459
E-mail : ambrosova@sadlc.sk

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
LUČENEC, a.s.

Pečiatka a podpis

PRÍLOHA FINANČNÁ KONTROLA
všeobecne záväzný právny predpis
Zpracováva finančná kontrola
Príloha finančná kontrola
1. - meno
2. - číslo
3. - dátum
4. - miesto
5. - číslo
6. - číslo
7. - číslo
8. - číslo
9. - číslo
10. - číslo
11. - číslo
12. - číslo
13. - číslo
14. - číslo
15. - číslo
16. - číslo
17. - číslo
18. - číslo
19. - číslo
20. - číslo
21. - číslo
22. - číslo
23. - číslo
24. - číslo
25. - číslo
26. - číslo
27. - číslo
28. - číslo
29. - číslo
30. - číslo
31. - číslo
32. - číslo
33. - číslo
34. - číslo
35. - číslo
36. - číslo
37. - číslo
38. - číslo
39. - číslo
40. - číslo
41. - číslo
42. - číslo
43. - číslo
44. - číslo
45. - číslo
46. - číslo
47. - číslo
48. - číslo
49. - číslo
50. - číslo
51. - číslo
52. - číslo
53. - číslo
54. - číslo
55. - číslo
56. - číslo
57. - číslo
58. - číslo
59. - číslo
60. - číslo
61. - číslo
62. - číslo
63. - číslo
64. - číslo
65. - číslo
66. - číslo
67. - číslo
68. - číslo
69. - číslo
70. - číslo
71. - číslo
72. - číslo
73. - číslo
74. - číslo
75. - číslo
76. - číslo
77. - číslo
78. - číslo
79. - číslo
80. - číslo
81. - číslo
82. - číslo
83. - číslo
84. - číslo
85. - číslo
86. - číslo
87. - číslo
88. - číslo
89. - číslo
90. - číslo
91. - číslo
92. - číslo
93. - číslo
94. - číslo
95. - číslo
96. - číslo
97. - číslo
98. - číslo
99. - číslo
100. - číslo

Dátum: 7.8.2012


Zmluvný účet číslo: 6300141801
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7154295086

(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:

 Pisomný kontakt: Obec Kráľ
 Kráľ 223
 980 45 Štrkovec

 Piatiteľ: Obec Kráľ
 Kráľ 491
 980 45 Kráľ
 318876

 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Bankové spojenie 8745584/5200

Fakturačné obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012

 Dátum dodania: 01.08.2012
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2012
 Odoslaná dňa: 01.08.2012
 Splatná dňa: 15.08.2012

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

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	380,00	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	0,02480000	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

Dátum: 7.8.2012

Adresa pre písomný styk: Lieskovec cesta 1418/5, 960 01 Zúčen

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel: 0850 111 565
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 025885 9010
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: kuzma@spg.sk

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

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vč. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 2122208029 Číslo dodacieho listu 91222008523 Číslo objednávky 2/2011 z 29/9/11		
Prijemca		Odberateľ Číslo partnera MA00318876-3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1-4 ROČNÍK S VJM 266 980 45 KRÁĽ IČO:00318876 IČ DPH: DIČ:		
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 16. 8. 2012 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 15. 8. 2012 Dátum splatnosti 30. 8. 2012		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
49 205 0	Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	8 Ks	0,8167	6,5336 20
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	4 Ks	0,5863	2,3452 20
50 358 0	Osobný spis dieťaťa pre školský klub detí s VJM	20 Ks	0,0700	1,4000 20
50 360 0	Triedna kniha v školskom klube detí (slov. - maď.)	2 Ks	1,7794	3,5588 20
51 100 7A	Triedna kniha pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (ISCED 1)	4 Ks	1,0398	4,1592 20
51 101 7A	Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (ISCED 1)	4 Ks	1,5933	6,3732 20
51 102 1N	Žiacka knižka pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským - 3. motív	20 Ks	0,2917	5,8340 20
51 102 1O	Žiacka knižka pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským - 4. motív	20 Ks	0,2917	5,8340 20
51 103 0A	Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (ISCED 1)	10 Ks	0,0787	0,7870 20
51 111 1	Záznamy o práci v záujmovom útvare pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	10 Ks	0,1992	1,9920 20
51 112 0	Vzdelávací poukaz pre ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom maďarským	40 Ks	0,1120	4,4800 20
51 116 1A	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským (ISCED 1)	5 Ks	0,1050	0,5250 20
Spolu pred zaokrúhlením			43,8220 €	
Poštovné a balné				3,00 €
Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta				
euro SRS®				

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
----------------	--------------	----------	------------	-------------

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu:	Variabilný symbol:	Suma:
1122208029	1122208029	56,18 €

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

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

Rekapitulácia

			Cena celkom	56,18 €
Základ pre HD 20 %	46,82 €	DPH 20 %	9,36 €	
			Uhradené zálohou	56,18 €
			Celkom k úhrade	0,00 EUR

Doklad vystavil: Zázrivcová Henrieta

euro SR30 074 72 Banská Bystrica
Cementárnsko 0818 16
IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295650



3*034073263-01-01-4



N

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karpáčova 10, 825 18 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka z. 2081/B, IČO: 35 763 489
 OČ: 2620273863, IČ DPH: 3K 2020273863, Tatra banka, a.s., Sčíslo účtu 2626740740/1100, SWIFT: SK26 1100 0000 0006 2624 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,95 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1741008645

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
 Číslo faktúry: 1741008645
 IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Kráľ 1/1, Kráľ
 980 45 Štrkové
 Účastník: Obec Kráľ, Kráľ J.
 980 45 Štrkové
 Číslo adresáta: 1000066201

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

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy na pevnej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 120.

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

☑ 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 01.07.2012 - 31.07.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Úh	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úh 150 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Úh 150	01.08.2012 - 31.08.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šírkového telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu 17,48 €

Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty 02:30:00, z toho
 využití volné minúty 00:00:00
 uplatnené na mestské, medzinárodné, mobilné
 a zón. 0 a 1, prím.

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
Mestné volania	1	0:01:55	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
Biznis Úh	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úh 50 zľava	01.08.2012 - 31.08.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Úh 50	01.08.2012 - 31.08.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šírkového telefónu	01.07.2012 - 31.07.2012	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu 12,48 €

Poplatky za volania

1.7.12 - 31.7.12 Volné minúty 06:50:00, z toho
 využití volné minúty 00:21:00
 uplatnené na mestské, medzinárodné, mobilné
 a zón. 0 a 1, prím.

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na m.s. T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:05:07	0,0000 €
Mestné volania	7	0:09:04	0,0000 €
Medzimestské	1	0:06:20	0,0000 €

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

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

29,96 €

DPH

5,99 €

Celková suma na úhradu:

35,95 €

Ďakujeme.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmenu ceny v položke Zmluvná pokuta za nesplnenie záväzkov splnením v súhrnnej faktúre. V prípade, ak spoločnosť Slovak Telekom, a.s. splní záväzok, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bude povinná zaplatiť pokutu za nesplnenie záväzkov splnením v súhrnnej faktúre. Viac sa dozviete na stránkach www.telekom.sk alebo na čísle 0800/123500.

PRÍLOHA K FAKTÚRE
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z.
 príloha 1 podľa zákona č. 582/2001 Z.z. o účtovníctve

Príloha k faktúre obsahuje:

- a) — popis "v zmysle"
- b) — súhrn výdavkov
- c) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- d) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- e) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- f) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- g) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- h) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- i) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- j) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- k) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- l) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- m) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- n) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- o) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- p) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- q) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- r) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- s) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- t) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- u) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- v) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- w) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- x) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- y) — súhrn výdavkov na účtovníctvo
- z) — súhrn výdavkov na účtovníctvo

Dátum: 4.8.2012 Podpis: [Podpis]
 Dátum: 4.8.2012 Podpis: [Podpis]

Číslo: 10.8.2012

V súhrnnej faktúre sú uvedené všetky služby, ktoré sú poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Viac sa dozviete na stránkach www.telekom.sk alebo na čísle 0800/123500.

2012000185

FAKTÚRA č. 37-08 /2012**Dodávateľ:**Šikó Elemér
Cukrovarská 20/44

979 01 Rimavská Sobota

IČO : 33722072
DIČ: 1031934046
BANKA: SLSP Rimavská Sobota
ČÍSLO ÚČTU: 0068945545/0900**Odberateľ:**

OBEC KRÁE 223

980 45 Štrkovec

00318876
2021168754
OTP banka
8745584/5200Dátum dodania: 10.08.2012
Dátum vyhotovenia: 10.08.2012
Forma úhrady: P. P.
Dátum splatnosti: 14 dní

Fakturujem Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu:

„PREDLŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU KRÁE“

Projektová dokumentácia je vypracovaná na územné konanie v šiestich vyhotoveniach

v hodnote**500,00 EUR**

Slovom: Päťsto eur.

Fakturované podľa dohody (cena bez DPH)

ŠIKÓ ELEMÉR
Sdl. podnikateľ
Cukrovarská 20/44
979 01 Rimavská Sobota

pečiatka a podpis

PREKUPČNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonáva sa podľa § 13 zákona NR SR č. 306/2001 Z.z. o preukazovaní a overovaní účtovníctva a o účtovníctve príjemcov finančných operácií	
Príjemcov finančných operácií je – nájsť – v súlade	
a)	so schváleným rozpočtom
b)	s rozpočtom na čas nasledujúceho rozpočtového obdobia
c)	s rozpočtom na predpokladaný rok
d)	s rozpočtom na predpokladaný rok
e)	s rozpočtom na predpokladaný rok
f)	s výkazmi o účtovaní o hospodárskych a výkonných prostriedkoch
Datum:	12.8.2012
Podpis:	Šikó Elemér
Podpis – nájsť – so správnou účtovnosťou, skutočnosťou, účinnosťou a účelovosťou.	
Datum:	12.8.2012
Podpis:	

Dátum: 10.8.2012

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

Obec Kráľ

980 45 Kráľ

Slovenská republika

IČO: 00318876

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 400801

Obec Kráľ

980 45 Kráľ

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
8.8.2012

Dátum dodania
tovaru/služby
31.7.2012

Dátum splatnosti
22.8.2012

Suma k úhrade:

611,93 €

Variabilný symbol
1061201868

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2012

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	471,0000	0,8000	20	376,80
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	184,0000	0,4000	20	73,60
3	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	40,0000	0,2000	20	8,00
4	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	10,3400	4,9790	0	51,48
5	32510030	Dotriedovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,3200	20	8,64

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vzťahujúca sa na zápis z zasadnutia NÚ SR č. 5002001 Z.z.
príloha č. 1 podľa § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 500/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prípravná finančná kontrola
1) - správa v súlade s účtovníkou
2) - so schváleným rozpočtom
3) - s rozpočtovým výkazom
4) - s rozpočtovým výkazom
5) - s rozpočtovým výkazom
6) - s rozpočtovým výkazom
7) - s rozpočtovým výkazom

Dátum: 14.8.2012 Podpis: *[Signature]*

Dátum: 14.8.2012 Podpis: *[Signature]*

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	467,04	93,41	560,45
0 %	51,48	0,00	51,48

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 611,93

Faktúru vystavil/a: Martina Klíková - Ekonomický referent

brantner
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

Dodávateľ:

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35701722

DIČ: 2020356503

Röntgenova 26
851 01 Bratislava

IČ DPH: SK2020356503

Telefón: 0850 211 112

Odberateľ:

2012000187

OBEČNÝ ÚRAD KRÁĽ
HLAVNÁ
Kráľ
98045

Dátum dodania služby: 13.08.2012
Dátum splatnosti: 10.09.2012
Dátum vyhotovenia: 13.08.2012
Variabilný symbol: 30019982
IČO: 00318876
IČ DPH/DIČ: 2021168754/SK2021168754
Číslo faktúry: 1208016225

Popis služieb:

Text položky	Jedn. cena s DPH	Počet MJ	Základ daň	Sadzba DPH	DPH	Celkom EUR
Základný balík + Extra I. balík VAT 9.2012	10.90	1	9.08	20	1.82	10.90

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 8 zákona NR SR č. 582/2001 Z.z.
o účtách / podľa § 1 zákona SR č. 582/2001 Z.z. o účtách / podľa § 1 zákona SR č. 582/2001 Z.z. o účtách

Príjmové finančné opatrenia

je - nie je "x" v 582/2001 Z.z.

1) po schválení hospodárskych plánov

2) súhlas s účtovnou jednotkou hospodárskych plánov

3) súhlas s účtovnou jednotkou hospodárskych plánov

4) súhlas s účtovnou jednotkou hospodárskych plánov

5) súhlas s účtovnou jednotkou hospodárskych plánov

6) súhlas s účtovnou jednotkou hospodárskych plánov

7) súhlas s účtovnou jednotkou hospodárskych plánov

Datum: 23.8.2012 Podpis: [Podpis]

Podpis: [Podpis]

Datum: 23.8.2012 Podpis: [Podpis]

Podpis: [Podpis]

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.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
IČO: 35 701 722 IČ DPH: SK 2020356503
Zaps 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

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

Služba je fakturovaná za mesiac dopredu. V prípade skúšky tým spôsobom ustanovíte určiť variabilný symbol. V prípade stížnosti a pripomienok sa môžete obrátiť na našu zákaznícku linku na tel. číslo 0850 211 112 alebo emailom na faktury@digi.sk. Naši operatívni tímy k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 23.00 hodiny. Úhrados tejto faktúry potvrdzujete objednaním si programových balíkov uvedených na tejto faktúre. V prípade stížnosti sa môžete tiež obrátiť na naše zákaznícke strediská: • Košice, Komenského 17, 045/3260550 • Banská Bystrica, Madačova 5, 044/3260550 • Šaľa, Petra Pázmása 202830, 031/3260550 • Prievidza, Andreja Hlinku 20, 046/3260550 • Handlová, Námestie hrobníkov 20, 046/3260551 • Žiar nad Hronom, M. Chromáka 19, 045/3260550 • Senec, Hlavná 1515, 034/3260550 • Keľce, Kruševská 95, 055/3260550 • Brezno, Štefánikova 7, 048/3260551 • Banská Bystrica, Janka Kráľa 4, 045/3260550 • Žilina, Vojtecha Španýala 2134, 041/3260550 • Nitra, Mládkova 46, 037/3260550

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Šárkova 7, 042 70 Košice

Allianz 

Slovenská poisťovňa

2012000188

HSS-Zeichen 22



121038472656002093

HSC-ZV

3

Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Kráľ

Datum: 10.08.2012

Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduková

Telefon: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poisťného.

Číslo poisťky: 511022232
 Číslo návrhu: 9979218239
 Poistený: Obec Kráľ
 Adresa: Kráľ 223, 98045 Kráľ
 Obdobie: 23.09.2012 - 22.09.2013
 Splatnosť: 23.09.2012
 Druh poistenia: PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
 Lehotné poisťné: 555,90 EUR

Bankové spojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: 2626006702/1100

konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 511022232

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 939 obchodný zástupca Mária Deáková, tel. č. +421905159262, Kollárova 697/11, 982 01 Tomáša

S pozdravom

Ing. Viktor Cingel CSc.
člen predstavenstva
Branislav Martinka

riaditeľ odboru firemných klientov

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v súlade s § 13 zákona NR SR č. 503/2001 Z.z.
 príloha / povolenie / potvrdenie o vykonaní finančnej kontroly

Príloha obsahuje:

- a) - údaje o súčasti
- b) - údaje o schválení rozpočtu
- c) - údaje o schválení na dve rozpočtové rozpočtové roky
- d) - údaje o schválení rozpočtu
- e) - údaje o schválení rozpočtu
- f) - údaje o schválení rozpočtu
- g) - údaje o schválení rozpočtu
- h) - údaje o schválení rozpočtu
- i) - údaje o schválení rozpočtu

Dátum: 23.8.2012 Podpis:

Podpis:

Dátum: 23.8.2012 Podpis:

2012: 20.8.2012

Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republikaIČO: 00 151 700
IČ DPH: SK200374862
DIČ: 2020374862Okr. súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/E

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v, číslo: 454/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1122208480 2012 000189 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera L00318876 OBEC KRÁľ 980 45 KRÁľ IČO:00318876 IČ DPH: DIČ:			
Prijemca		Dodacie a platobné podmienky			
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 14. 8. 2012 Dátum splatnosti 28. 8. 2012			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
50 352 0	Triedna kniha (pre materské školy slov. - maď.)	1 Ks	1,4141	1,4141 20	1,69 €
50 354 0	Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	1 Ks	1,1500	1,1500 20	1,38 €
Spolu pred zaokrúhlením				2,5641 €	
Poštovné a balné				2,00 €	
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.					
Rekapitulácia					
Cena celkom					5,47 €
Celkom k úhrade					5,47 EUR
Doklad vystavil: Debnárová Eva					
SRS® 2006					

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

PREDOBRÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona č. 595/2001 Z.z.
 príloha I podľa § 14 zákona č. 595/2001 Z.z.

Príloha I podľa § 14 zákona č. 595/2001 Z.z.

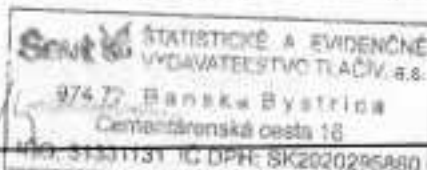
a) so špecifickým rozpočtom
 b) so špecifickým rozpočtom na realizáciu rozpočtového roku
 c) s oceňovacími predpokladmi
 d) s rozloženými príjmi
 e) s rozloženými výdavkami
 f) s rozloženými príjmi a výdavkami
 g) s rozloženými príjmi a výdavkami

Dátum 23. 8. 2012 Podpis [podpis]
 Dátum 23. 8. 2012 Podpis [podpis]

Došlo: 24.8.2012

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vč. číslo: 484/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 2122208489 Číslo dodacieho listu 91222009036 Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera L00318876 OBEK KRÁL' 980 45 KRÁL' IČO:00318876 IČ DPH: DIČ:		
Prijemca		Dodacie a platobné podmienky		
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 27. 8. 2012 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 24. 8. 2012 Dátum splatnosti 10. 9. 2012		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
50 352 0	Triedna kniha (pre materské školy slov. - maď.)	1 Ks	1,4141	1,4141 20
50 354 0	Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	1 Ks	1,1500	1,1500 20
Spolu pred zaokrúhlením				2,5641 €
Poštovné a balné				2,00 €
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:				
Číslo dokladu:	Variabilný symbol:	Suma:		
1122208480	1122208480	5,47 €		
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.				
Rekapitulácia				
		Cena celkom	5,47 €	
Základ pre HD 20 %	4,56 €	DPH 20 %	0,91 €	
		Uhradené zálohou	5,47 €	
		Celkom k úhrade	0,00 EUR	
Doklad vystavil : Kniatková Katarína euro SR58				





Faktúra číslo :

FA2012/0670

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : DL02663

Dodávateľ :

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 16

982 01 Tornaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43849661

DIČ: 2022491075

IČ DPH: SK2022491075

Vozňka 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 príjemca : OBEC KRÁL, 980 45 Král

Miesto určenia :

Poštová adresa:

2012 000 192

OBEC KRÁL

980 45 Král

Dátum vyhotovenia

Termín dodávania/úsluieb

Dátum splatnosti

23.08.2012

23.08.2012

06.09.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 98,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

FA2012/0670

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	014324	STIHL-struna okružná 3,0mm 57,0m 00009302273	1,00	ks	12,79	15,35	20	12,79	2,56	15,35
2	022759	STIHL-Zada hlava AUTOCUT 25-2 40027102108	1,00	ks	22,42	26,90	20	22,42	4,48	26,90
3	009648	Kleste kombi 351/180 Ni	1,00	ks	5,78	6,94	20	5,78	1,16	6,94
4	024274	Hladivo zmrzníkové 2000 g TECO 6/13	1,00	ks	6,38	7,65	20	6,38	1,28	7,65
5	014239	Lýžica murárska 160x130mm 0330 BBT	1,00	ks	1,36	1,63	20	1,36	0,27	1,63
6	009605	Hladítko so spongiou 230x140x20mm PROFÍ 0114	1,00	ks	4,04	4,85	20	4,04	0,81	4,85
7	007931	Vodováha SOLA METAL Level Profi 800mm 1254 BBT	1,00	ks	12,17	14,60	20	12,17	2,43	14,60
8	006052	Naberáčka murárska 160	1,00	ks	2,38	2,86	20	2,38	0,48	2,86
9	011516	Lopata kovová	2,00	ks	4,01	4,81	20	8,01	1,60	9,62
10	011793	Nasada do lopaty zrezané 120 cm 261077	4,00	ks	1,75	2,10	20	7,00	1,40	8,40

Základ pre DPH 20 % : 82,33

DPH 20 % : 16,47

Celková suma s DPH

98,80

Celková fakturovaná suma: EUR

98,80

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
o účtovníctve / prílohy účtovníctva - účtovníctvo majetkového prerozdelenia

Príprava finančnej správy
je - nie je v súlade
so schváleným rozpočtom
s rozpočtom na účel majetkového prerozdelenia
s účtovnými prílohami
s uzneseniami štruktúry
s rozhodnutiami
s internými aktami riadenia o hospodárstve a výdavkoch prostriedkami

Dátum 23.8.2012 Podpis [podpis]
je - nie je
podľa potreby hospodárstve, ekonomick., účtovníctva a účtovníctva.

Dátum 23.8.2012 Podpis [podpis]

* národná sieť podnikov

Podpis a pečiatka :



2012.08.23.2012

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 príjemca : OBEC KRÁL , 980 45 Král

Miesto určenia :

Poštová adresa:

20 12 000 193

OBEC KRÁL

980 45 Král

Dátum vyhotovenia

Termín dodávky/služieb

Dátum splatnosti

23.08.2012

23.08.2012

06.09.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 500,05

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špeciálny symbol

FA2012/0669

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	020043	Obručnik betonový KAISER 5/100/23 sivý	20,00	ks	3,12	3,75	20	62,48	12,50	74,98
2	012968	Obručnik betonový KAISER 5/100/23 sivý	40,00	ks	3,12	3,75	20	124,96	24,99	149,95
3	028640	Dlažba	22,55	m2	10,17	12,20	20	229,27	45,85	275,12

Základ pre DPH 20 % :

416,71

DPH 20 % :

83,34

Celková suma s DPH

500,05

Celková fakturovaná suma: EUR

500,05

Podpis a pečiatka :

PRÍLOHA FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 300/2001 Z.z.
 o rozpočtovom procese a o transparentnosti hospodárenia štátu
 (ďalej len "zákon")

Príloha obsahuje finančnú kontrolu:

1) schválenie rozpočtu
 2) vykonávanie rozpočtu
 3) vykonávanie rozpočtu
 4) vykonávanie rozpočtu
 5) vykonávanie rozpočtu
 6) vykonávanie rozpočtu
 7) vykonávanie rozpočtu

Dátum: 24.8.2012 Podpis: [Podpis]

Dátum: 24.8.2012 Podpis: [Podpis]

LEG-KOVO s.r.o.

1 Mierová 16
 982 01 Tornaľa
 IČO: 43849661 IČ DPH: SK2022491075

DOŠLO: 24.8.2012



Orange Slovensko, a.s., Velebného 8, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel. 0038 028 000 000, fax: +421 2 5891 1881,
IČO: 44 08 72 78, IČ: 4914 04 20 00 01 60 78, OČO: 30 30 21 00 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B,
Bankovní účet:
Tatru banka: 55 26 03 08 00 1100, Účtová kniha: 889977 0000/1111,
IBAN: SK03 01 40 00 0000 0000 0000, SWIFT: TATRSK33,
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 00 00 00 00

2012000194

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Variabilný symbol: 0028754257 EInvoice
Dátum vyhotovenia: 23.08.2012
Stav účtu k: 23.08.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.06.2012	Faktúra	2157311646	0905556268	Béres František	47,86	0,00
23.06.2012	Faktúra	2157314319	0908937772	František Béres	1,99	0,00
23.06.2012	Faktúra	2157314194	0915852358	František Béres	35,54	0,00
23.06.2012	Faktúra	2157322389	0917332697	František Béres	36,71	0,00
03.07.2012	Úhrada	0703008283	5200000028754257		-122,10	0,00
23.07.2012	Faktúra	2160760001	0905556268	Béres František	47,70	0,00
23.07.2012	Faktúra	2160763422	0908937772	František Béres	1,99	0,00
23.07.2012	Faktúra	2160763297	0915852358	František Béres	34,74	0,00
23.07.2012	Faktúra	2160770610	0917332697	František Béres	40,21	0,00
31.07.2012	Úhrada	0731008919	5200000028754257		-124,84	0,00
23.08.2012	Faktúra	2164226025	0905556268	Béres František	51,72	51,72
23.08.2012	Faktúra	2164228695	0908937772	František Béres	1,99	1,99
23.08.2012	Faktúra	2164228570	0915852358	František Béres	36,85	36,85
23.08.2012	Faktúra	2164236251	0917332697	František Béres	54,42	54,42
SUMA:						144,98 EUR



Došlo: 24.8.2012

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platu 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 Vaš 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
874 5584	5200

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	144,98

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0028754257	0308	

Dopĺňajúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obecný úrad Kráľ

Kráľ, 30.8.2012

Miesto a dátum
Place and Date





Orange Slovensko, s.r.o., Metodova 8, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 3509 505 805, IČV: 4521 2 5551 9815,
KČ: 33 6875 75, IČ: 3914 3K, 30 05 31 65 75, OČ: 30 05 31 05 75,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddeli 5a, vo vlistbe 1142/5.
Súhlasom spotrebiteľa:
Tlač čísla: 28 08 08 08 32 / 1100, UNCredit čísla: 849977 0056 / 1111,
IČV čísla: 3005 0143 05 / 1900, Slovenská správa: 119 08 44 05 / 1900,
VOUČBENIE Slovensko: 8040 44 03 05 / 1100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.08.2012
Splatnosť faktúry do: 06.09.2012
Deň dodania služby: 23.08.2012
Dátum vyhotovenia: 23.08.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH-VIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2184228695
Číslo tel. stanice: 0908937772
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 (%)
Mes. poplatok Paušál Štart	20.08.2012 - 19.09.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.07.2012 - 19.08.2012	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

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. augusta 2012 mení spoločnosť Orange Slovensko, s.r.o., svoje sídlo a adresu.
Nová adresa spoločnosti je Metodova 8, 821 08 Bratislava.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na Zákazníckej linke 905.

Ku.

Vladislav Kupka
radca 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/mojorange, 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 linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Jasná Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísele 0906 005583, alebo faxom na čísele 0908 005583).

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.



Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 89 12 70, IČ DPH: SK 20 82 31 05 78, DIČ: SK 20 82 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: SA, vo veku: 11426.
Bankové spojenie:
Tatiba banka: SK 25 30 50 50 11103, Účtovní banka: SK 30 77 50 50 11101,
PKO banka: SK 30 01 42 00 17005, Slovenská sporiteľňa: SK 30 44 50 50 19889,
VÚB banka: SK 30 44 44 44 50 12101

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.08.2012
Splätnosť faktúry do: 06.09.2012
Deň dodania služby: 23.08.2012
Dátum vyhotovenia: 23.08.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2164236251
Číslo tel. stanice: 0917332697
Meno používateľa: František Béres
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Vykonanie zmien v syst.-verní		1	5,6667	20,00
Biznis Standard	20.08.2012 - 19.09.2012	1	33,3250	20,00
Exkluzívna star. mes. popl.	20.08.2012 - 19.09.2012	1	3,3250	20,00
Zľava			-3,3250	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Európa+	20.07.2012 - 19.08.2012	1	0,0000	20,00
Mes.poplatoč Moja Európa	19.08.2012 - 19.08.2012	1	0,0000	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	70ks	70	5,2920	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 0m 39s	1	0,0635	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			45,35	EUR
DPH 20%			9,07	EUR
Spolu s DPH			54,42	EUR
Spolu zaokrúhlené			54,42	EUR

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolať: 96 min. 35 s Počet minút z balíka: 95 min. 56 s
Poslali ste: 70 SMS Počet minút nad balík: 0 min. 39 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Vážení zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. augusta 2012 mení spoločnosť Orange Slovensko, a.s., svoje sídlo a adresu.
Nová adresa spoločnosti je Metodova 8, 821 08 Bratislava.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na Zákazníckej linke 905.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. K dispozícii sú Vám aj operatívni úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Jazbecká Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na čísle 0908 005583, alebo faxom na čísle 0906 906583).

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



Orange Slovensko, a.s., Veleňova 5, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 30 6975 70, IČ DPH: SK 2030 21-05 78, DIČ: 2030 21-05 78,
Zapísaná v slovenskom registri Obchodného súdu Bratislava I,
v oddieli: SA, vo Veľkej 1742/5.
Bankové spojenie: 2628039802/1100, Účtovní kód: 839077 58 55/1111,
RÚC kód: 90001 4200/700, Slovenská opožička: 179 06 44 50/0000,
VOJK0049M Slovensko: 02404443 00/7130

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.08.2012
Splätosť faktúry do: 06.09.2012
Deň dodania služby: 23.08.2012
Dátum vyhotovenia: 23.08.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2164228570
Číslo tel. stanice: 0915852358
Meno používateľa: František Béres
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 Europa+	20.07.2012 - 19.08.2012	1	0,0000	20,00
Mes. poplatok Ahoj data 20MB	20.07.2012 - 19.08.2012	1	1,6667	20,00
Mes. popl. Balík 100 MB	20.08.2012 - 19.09.2012	1	0,0000	20,00
Biznis Svet 150 večer	20.08.2012 - 19.09.2012	1	24,9917	20,00
Mes. popl. Balík 100 MB+	20.08.2012 - 19.09.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.08.2012 - 19.09.2012	1	2,2904	20,00
Mes. popl. - Náhradný telefón	20.08.2012 - 19.09.2012	1	0,0000	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	1ks	1	0,0750	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 19m 19s	16	0,5891	20,00
Info o spotr.-výška posl.fak.		11	1,0956	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 30,71 EUR
DPH 20% 6,14 EUR
Spolu s DPH 36,85 EUR
Spolu zaokrúhlené 36,85 EUR

Počet prenesených minút: 15 min. 58 s

Informácie o Vašej spotrebe

Celková ste prevolať: 450 min. 17 s Počet minút z balíka: 425 min. 55 s
Poslať ste: 1 SMS Počet minút nad balík: 24 min. 22 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Vážení zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z účinnosťou od 1. augusta 2012 mení spoločnosť Orange Slovensko, a.s., svoje sídlo a adresu.
Nová adresa spoločnosti je Veleňova 5, 821 08 Bratislava.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na Zákazníckej linke 905.

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení 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 Vaše osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jaborová Martina (oto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 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 poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy.

Kuu.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

2012000195

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35763 446, IČ DPH: SK 3020213605, OČ: 3020213603 Zapsaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Bratislava I, oddiel Sa, vložka 22061/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. 262 102 3511/1100 (BRANŠKO) I 101 0000 0006 2102 3511 BIC: TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	17,82 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.08.2012	Telefónne číslo	0911 937982
DÁTUM SPLATNOSTI	03.09.2012	Dátum dodania služby	14.08.2012	Účastník	1.92160619
VARIABILNÝ SYMBOL	7208523556	Číslo faktúry	7208523556	Obec Kráľ	František Béreš, 223
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		980 45 Kráľ	IČ DPH -
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			IČO 00318876	
Číslo účtu SLSP	063 177 3454/0900			Adresát	
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500			Obec Kráľ	

Adresát
Obec Kráľ
František Béreš, 223
223
980 45 Kráľ

Faktúra za obdobie: 15.07.2012 - 14.08.2012

Mesačné poplatky	13,4412 €
Hlasové služby	0,6494 €
Nehlasové služby	0,7560 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	14,8466 €
DPH 20%	2,97 €
Spolu za aktuálne obdobie	17,82 €
Suma na úhradu	17,82 €

Ďakujeme

PRÍLOHA FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
o účtovníctve a použitia / prílohy účtovníctva / účtovníctva majetkovej pohľadnice
Príloha č. 1 - Príloha účtovníctva

Príloha č. 1 - Príloha účtovníctva
a) - suma v súčte
b) - súčet
c) - súčet
d) - súčet
e) - súčet
f) - súčet

Dátum: 30.8.2012 Podpis: [Signature]

Dátum: 30.8.2012 Podpis: [Signature]

Dato: 24.8.2012

Tak málo stačí
k detskej radosti!

Už od 1€

Vynakany smartfón s detským motívom! Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

banková zloženka

EUR 72

potvrdenie bankovej zloženky

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Číslo účtu: 6500
Číslo účtu: 000000
Číslo účtu: 8080808080
Variabilný symbol: 7208523556

Suma: 17,82
= Sedemnásť =

Obec Kráľ
František Béreš
223
980 45 Kráľ

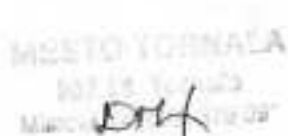
0358> 7208523556< 0006500> 0000008080808080< 000001782> 72+

1 Dodávateľ Mesto Tornaľa Mierová 259/14 982 01 Tornaľa Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.	IČO: 00319091 DIČ: 2021132586 Číslo účtu: 8320500/5200	2 Faktúra číslo 2012388 Druh dodávky (kód): 2012000Bb Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012388 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
3 Prijemca 5 Konečný prijemca 6 Spôsob dopravy Miesto určenia	4 Odberateľ IČO: 00318876 DIČ: Obec Kráľ Kráľ 980 45 7 Dátum splatnosti 11.09.2012 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 28.08.2012 Dátum dodania: 28.08.2012	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám za noviny Tao	10		0,40		4,00
Na úhradu slovom: Štyri eurá					4,00

Počet príloh: 0

Vybavuje: Agneša Dobiasová


 Pečiatka a podpis



Dátum: 30.8.2012
 Za omeškanie úhrady nájomca je povinný platiť úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.