

Faktúra - 3/2012

Dodávateľ

Združenie obcí Mikroregiónu Pri Slanej
Mierová č.14
982 01 Tornaľa
Slovenská republika
IČO: 37821849 DIČ: 2022046488

Odberateľ

2012000106

OBEC Kráľ
Obecný úrad
980 45 Štrkovec
IČO: 00318876
DIČ: 2021168754

Peňažný ústav

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka : Tornaľa
Číslo účtu : 0380759464 / 0900

Dátum vyhotovenia : 24.4.2012
Dátum dod.slужby : 21.4.2012
Dátum splatnosti : 14 dní
Forma úhrady : prevodným príkazom
Konšt. Symbol : 0308

	Množstvo	jedn.	Cena
1. Fakturujeme Vám náklady za školenie v dňoch 18.4.2012 – 21.4.2012	1 ks	168.-	168.- eur

Celková fakturovaná suma :

168,00.- eur

Slovom : jednošesťdesiatosem

ZDRUŽENIE OBCÍ
MIKROREGIÓN PRI SLANEJ

982 01 TORNAĽA

Podpis pečiatka:

Platbu uhradte na číslo účtu : 0380759464 / 0900 v.s. číslo faktury

DOŠLO : 3.5.2012



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 57,48 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1738108390

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 1738108390
IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Kráľ, Kráľ 223/-, Kráľ
 980 45 Štrkovec

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

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

Elektronický podpis:
 Zabezpečená spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
 V zmysle zákona o elektronickom podpise SR,
 V Bratislave 4.5.2012

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy 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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2012 - 31.05.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-0,17 €	-0,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2012 - 31.05.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				32,99 €

Poplatky za volania

1.4.12 - 30.4.12 Volné minúty: 03:20:00, z toho
 využité volné minúty: 03:20:00
 uplatnené na: miestne, medzinárodné,
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:09:09	1,0630 €
Miestne volania	10	0:26:56	0,5711 €
Medzimestské	2	0:04:10	0,0000 €
Maďarsko	4	0:04:08	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,63 €

Poplatky za volania 047/5812295

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	1	0:01:17	0,0000 €
Volania na T-Mobile **	6	0:20:26	2,8039 €
Volania na Orange	24	0:43:21	5,2985 €
Volania na O2	1	0:01:27	0,0000 €
Volania na 096x	2	0:05:12	0,3281 €
Volania na 0850	13	0:52:33	3,3159 €
Volania na 0800	4	0:25:53	0,0000 €
Tiesňové volania	1	0:02:01	0,0000 €
Miestne volania	92	3:27:05	5,5896 €
Medzimestské	36	1:18:10	2,6372 €
Maďarsko	3	0:05:58	0,7727 €
Poplatky za volania spolu			20,75 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294 spolu 55,37 €

Internet - prístup obeckrh54

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavený	01.05.2012 - 31.05.2012	1	7,99 €	7,99 €
Magio internet Security	01.05.2012 - 31.05.2012	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 Uni 200 zľava hovorné	1	-18,04 €	-18,04 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €

Ostatné spolu -17,55 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	47,90 €	9,58 €

Celková suma na úhradu: 57,48 €

Ďakujeme.

DOŠLO: 4.5.2012



Zmluvný účet číslo: 6300141801

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282462012

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

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

Bankové spojenie 8745584/5200

Fakturačné obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012

Dátum dodania: 01.05.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2012
Odoslaná dňa: 01.05.2012
Splatná dňa: 15.05.2012

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	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

Adresa pre písomný styk: Lleskovská cesta 1418/5, 960 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.: 0850 111 565
Fax: 02/5889 9010
E-mail: blznislirka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF402

strana 1

Faktúra číslo : 10120858
(Variabilný symbol)



Dátum vyhotovenia: 04.05.2012
Dátum splatnosti : 11.05.2012
Dodanie tovaru/služby : 04.05.2012

Objednávka číslo : R20355
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : DPD

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

ŽO-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	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Toner HP Q6000 black	kg	61,67	20	2,00	123,33
2	Toner HP CE321A cyan HP128 preCP1525/1415/ 1300str.	ks	52,50	20	1,00	52,50

Základ pre DPH 20 % : 175,83
DPH 20 % : 35,17

Celková suma s DPH 211,00

Celková fakturovaná suma : EUR 211,00

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
Sídlo: Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca
IČO: 37542966, DIČ: SK1020672213
Tel.: 058 488 10 59, Fax: 058 488 10 59

Jankovičová Vladimíra

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

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

DOŠLO: 10.5.2012



020286456-01-01-5



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 37,97 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 7738024533

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
 Číslo faktúry: 7738024533
 IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Kráľ 1/1, Kráľ
 980 45 Štrkovec
 Účastník: 2012000110 Obec Kráľ, Kráľ -/-
 980 45 Štrkovec
 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: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

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

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

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 01.04.2012 - 30.04.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.05.2012 - 31.05.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu 17,48 €

Poplatky za volania

1.4.12 - 30.4.12 Volné minúty: 22:35:03, z toho využité volné minúty: 01:50:42
 uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné a t. p. číslo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahraničným	1	0:01:35	0,6250 €
Volania na T-Mobile **	11	0:17:35	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:02:23	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:04:12	0,2650 €
Volania 0806	7	0:07:00	0,0000 €
Miestne volania	52	1:36:44	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,89 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103 spolu 18,37 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2012 - 31.05.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.05.2012 - 31.05.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €

Pravidelné poplatky spolu 12,48 €

Poplatky za volania

1.4.12 - 30.4.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00
 uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné a t. p. číslo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	12	0:21:10	0,0000 €
Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
Miestne volania	18	0:40:19	0,7900 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 0,79 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395 spolu 13,27 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	31,64 €	6,33 €

Celková suma na úhradu:

37,97 €

Ďakujeme.

20520: 11.5. 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 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č. 20120072 Konštantný symbol: 0308 2012 000 112																								
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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td>24.05.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>10.05.2012</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>10.05.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	24.05.2012	Dátum vyhotovenia:	10.05.2012	Daňová povinnosť:	10.05.2012	Dátum dodania:																	
Dátum splatnosti:	24.05.2012																								
Dátum vyhotovenia:	10.05.2012																								
Daňová povinnosť:	10.05.2012																								
Dátum dodania:																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Fakturujeme 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 fakturujeme</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; font-weight: bold;">40,00 EUR</td> </tr> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb						Vám fakturujeme	hod	4,000	10,00		40,00	Celkom					40,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																				
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb																									
Vám fakturujeme	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.živ.reg. 609-4097 Nie som platca DPH.																									
Mak Ing. Albert Máté Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 40728773 DIČ: 1031134324 Mobil: 0907 879 790																									
Prevzal: Vystavil: Máté																									

DôšLO: 11.5.2012

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

Dodávateľ:

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Röntgenova 26

851 01 Bratislava

IČO: 35701722

DIČ: 2020356503

IČ DPH: SK2020356503

Telefón: 0850 211 112

2012000 113

Odberateľ:

OBECNÝ ÚRAD KRÁĽ

HLAVNÁ

Kráľ

98045

Dátum dodania služby: 11.05.2012
Dátum splatnosti: 10.06.2012
Dátum vyhotovenia: 11.05.2012
Variabilný symbol: 30019982
IČO: 00318876
IČ DPH/DIČ: 2021168754/SK2021168754
Číslo faktúry: 1205016509

Popis služieb:

Text položky	Jedn. cena s DPH	Počet MJ	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Celkom EUR
Základný balík + Extra I. balík VAT 6.2012	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
(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
Zapís 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: 14.5.2012

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

Služba je fakturovaná na mesiac dopredu. V prípade úhrady iným spôsobom nezabudnite uvádzať variabilný symbol. V prípade otázok a pripomienok sa môžete obrátiť na našu zákaznícku linku na tel. 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. Úhradou tejto faktúry potvrdzujete objednanie si programových balíkov uvedených na tejto faktúre. V prípade otázok sa môžete tiež obrátiť na naše zákaznické strediská: ▪ Komárno, Rozmarínova 12, 035/3260550 ▪ Ružomberok, Madačova 5, 044/3260550 ▪ Šaľa, Petra Pázmaňa 2020/30, 031/3260550 ▪ Prievidza, Andreja Hlinku 20, 046/3260550 ▪ Handlová, Námestie baníkov 20, 046/3260551 ▪ Žiar nad Hronom, M. Chrásteka 19, 045/3260550 ▪ Senica, Holého 1315, 034/3260550 ▪ Košice, Krosnínska 95, 055/3260550 ▪ Brezno, Švermova 7, 048/3260551 ▪ Banská Bystrica, Janka Kráľa 4, 048/3260550 ▪ Žilina, Vojtecha Spanyola 2124, 041/3260550 ▪ Nitra, Mostná 46, 037/3260550 ▪

Cieľová skupina:
starostovia a zamestnanci obcí (oblasť financií), hlavné kontrolóri obcí, riaditelia ZŠ, účtovnícky škôl

Obsah prednášky:

- ✓ Novela zákona o finančnej kontrole
- ✓ Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy – účinná od 1.3.2012
- ✓ Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly
- ✓ Výkon priebežnej finančnej kontroly
- ✓ Zmena vnútorného predpisu obce, RO a PO obcí
- ✓ Ukladanie pokút podľa novely zákona
- ✓ Postup pri výkone následnej finančnej kontroly
- ✓ Najčastejšie nedostatky pri výkone finančnej kontroly

Diskusia, záver

Účastníci obdržia:

- Písomný materiál
- Praktické vzory:
- Vzory výkonu predbežnej finančnej kontroly
 - Vzory písomností výkonu priebežnej finančnej kontroly
 - Vzor smernice finančnej kontroly



Miesto konania

Rimavská Sobota 16. 05. 2012 /streda/
/Obvodný úrad, Nám. M. Tompu 2, zasad., I. posch./

Prezentácia: od 8,00 – 8,45 hod.

Začiatok a predp. záver: 9,00 - 15,00 hod.

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

Účastnícky poplatok :

pre členov RVC 13,00 EUR / účastník
pre nečlenov RVC 27,00 EUR / účastník
školy 15,00 EUR / účastník

Platba prevodom na účet RVC vopred – tak, aby bola platba pripísaná najneskôr 1 deň pred konaním seminára na účet RVC.

Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahnuté sú v ňom náklady na organizáciu, lektora, očerstvenie, réžia RVC. Nie sme platiteľmi DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu s príjmovým pokladničným dokladom resp. výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie.

Údaje RVC : IČO 31937306 DIČ: 2020971425

V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, je možné poslať náhradného účastníka.

Poplatok uhrádzajte bankovým prevodom na účet RVC č. 16535392/0200, v. s. 16052012.

Pri platbách v poznámke uvádzajte najskôr skrátený názov obce /Orávka/

školy /ZSSMŠ Hrachovo/

až potom pre internú potrebu seminár RVC.

Závazne sa prihlasujem na odborný seminár

**„Zmeny vo výkone finančnej kontroly
Novela zákona č. 69/2012 Z.z.“,**

ktorý sa uskutoční v Rim. Sobote dňa 16.5.2012.

Obec, mesto, škola

ORÁVKO KRÁĽ

Meno, titl. účastníka:

VERONIKA DOŁACSEKOVÁ

Funkcia: ÚČTOVNÍČKA

Telefón: 04715812295 mobil 09071658277

E-mail: ocukva@zoznam.sk

Potvrdzujeme, že sme dňa 2012

uhradili z nášho účtu č.

čísťku €

Člen RVC

ANO

NIE

Členský poplatok uhradený dňa 5.3.2012

z účtu č. 20622392/0200

v celkovej výške 94,70 EUR

Pečiatka, podpis

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

V KRÁĽI dňa 14.5.2012

tu môžete odstrihnúť

2012000115

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	4	2	0	1	2
Do	3	0	0	9	2	0	1	2

uzatvára

ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

číslo

1	3	1	5	1	1	8	3	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

s

OBEC KUKL

001 223 980 45 ZRNOVEC

subjekt

adresa

00318876

IČO

bankové spojenie

číslo telefónu

zastúpeným

FRANČEK BÉRES

Primátor - starosta obce

Adresa korešpondencie: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO 31 595 545

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I., Oddiel : Sa, vložka č. 3345/B

Bankové spojenie 1200222008/5600

Konštantný symbol 3558

Variabilný symbol (číslo poisťovnej zmluvy)

DOŠLO 17.5.2012

Touto poisťnou 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 poisťnými podmienkami pre úrazové poistenie, ktoré sú súčasťou tejto poisťnej zmluvy.

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

	Poisťná suma	Poisťné
- 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 poisťné

Počet pracovných miest					14
Výsledné poisťné	počet poistených pracovných miest	x	poisťné na 1 pracovné miesto	=	
	14		3,25 €		45,50

Zmluvné dojednania

- Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného v poisťnej zmluve ako začiatok poistenia a končí o 24 hodine 30.05.2012.
- Poisťné je splatné jednorázovo najneskôr v deň účinnosti poisťnej zmluvy.
- Touto poisťnou zmluvou je krytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýšený maximálne v troch mesiacoch počas poisťného 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.

5. Výluky z poistenia

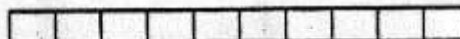
Poistenie sa nevzťahuje na:

- úraz, ktorý poistený neutrpel 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..... R. H. S. S. A dňa 31.03.2012

Pečiatka a podpis poistníka

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



FAKTÚRA

122012

ANTAL Zoltán - SHR

Tabaková 7
982 01 Tornaľa
Telefón / fax : 047/5524473

IČO : 35648805
DIČ : 1020598458
IČ DPH : SK 1020598458

Účet **68964148/0900**
IBAN : SK67 0900 0000 0000 6896 4148

Banka SLSP a.s. Rim. Sobota
BIC kód: GIBASKBX

Registrácia osvedčenia č. 82/95, zo dňa 28.11.1995 MÚ Tornaľa, oddelenie výstavby a rozvoja územia

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

122012

Konštantný symbol :

0008

Korešpondenčná adresa :

2012000116

Oblasť úrad - KRÁĽ

KRÁĽ
980 45 Štrkovec
Slovakia

Odberateľ :

Oblasť úrad - KRÁĽ

IČO : 00318876
DIČ : 2021168754
IČ DPH :

KRÁĽ
980 45 Štrkovec
Slovakia

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
9.5.2012	2.5.2012	23.5.2012

Fakturujem Vám na základe dodacieho listu zo dňa 2.5.2012

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Osteospermum	50	ks	1.20	20%	60.00
Pelargonium	10	ks	1.20	20%	12.00
Million Bells	36	ks	1.00	20%	36.00
Substrat RS II 250 l	1		13.33	20%	13.33
Celková suma bez DPH >>>					121,33

Vyhotovil :

Prevzal :

ANTAL ZOLTÁN - SHR
Tabaková 7, 982 01 Tornaľa
IČO: 356 488 05
DIČ/IČ DPH: SK 1020598458

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	121,33	24,30	145,63
Celková suma	121,33	24,30	145,63
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	121,33	24,30	145,63

K úhrade :

145,63 EUR

Jednotoštýridsaťpäť EUR + 63/100

Konverzný kurz : 30.1290 Sk/EUR

4 387.25 Sk

Dodávateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole v Králi		IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____	FAKTÚRA č. 04/12
Peňažný ústav: <i>Úb. Považia</i>		Číslo účtu: 16542267 59 / 0200	Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: _____
Prijemca: <i>Úb. Kráľ</i>	Odberateľ: <i>Úb. Kráľ</i> <i>98045 Šulmer</i>		
Konečný prijemca: <i>Úb. Kráľ</i>	IČO: 0031 8876 DIČ/IČ DPH: _____		
Spôsob dopravy: _____	Dátum vyhotovenia: 14.5.2012 Dátum splatnosti: _____ Dátum vzniku daňovej splatnosti: _____ Forma úhrady: _____ Dátum dodania: _____		
Miesto určenia: _____			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis č.: _____ zo dňa _____			
Druh tovaru - služby	Sedzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH Cena celkom bez DPH
<i>Faktúra za dodanie obedov pre zamestnancov ŠŠÚ, ŠŠ. Zaučadnu</i> <i>číslo účtu: Úb. Kráľ a chodch. Manuál za mesiac: Apríl '12</i> <i>- zám. štú. a ŠŠ. Zaučadnu: 168 x 1/12 = 188/16</i> <i>- zám. Úb. Kráľ: 65 x 1/12 = 70/56</i> <i>- chodch. Manuál: 88 x 1/12 = 98/56</i> <i>- chodch. Manuál: 26 x 1/12 = 29/12</i> <i>Ypru: 386,40 €</i>			
Vystavil: _____	Celková cena bez DPH: _____		
Pečiatka a podpis: _____	Celková DPH: _____		
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole v Králi Počet príloh: <i>1</i>			
Konverzný kurz: 30,1260			
Zaokrúhlenie: _____			
Celkom s DPH: <i>386,40</i> €			
Mena: _____			

DOŠLO: 17.5.2012

IGAZ 017

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
15.5.2012Dátum dodania
tovaru/služby
30.4.2012Dátum splatnosti
30.5.2012

Suma k úhrade:

642,10 €

Variabilný symbol
1061200965Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vam za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 4/2012

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	470,0000	0,8000	20	376,00
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	177,0000	0,4000	20	70,80
3	12400511	Zber odpadu z VOK	ks	0,0000	50,0000	20	0,00
4	12400920	Uloženie zbytkového odpadu z dotriedňovania SZ	t	0,3000	27,0000	20	8,10
5	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	60,0000	0,2000	20	12,00
6	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	5,0000	3,0000	20	15,00
7	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	10,7350	4,9790	0	53,45
8	32510030	Dotriedňovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,3200	20	8,64

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	490,54	98,11	588,65
0 %	53,45	0,00	53,45

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 642,10

Dátum: 22.5.2012

Faktúru vystavil/a: Martina Kišová - Ekonomický referent

[illegible]



Orange Slovensko, a.s., Priemyslová 6/A, 821 09 Bratislava
Slovenská republika, tel: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
ICO: 35 6872 70, IČ DPH: SK 2020 3106 75, DIČ: 2020 31 03 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2529005850/1100, ÚniCredit bank: 8999775090/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 176064455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

2012000120

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Variabilný symbol: 0028754257 EINVOICE
Dátum vyhotovenia: 23.05.2012
Stav účtu k: 23.05.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.03.2012	Faktúra	2146961594	0905556288	Béres František	47,23	0,00
23.03.2012	Faktúra	2146965024	0908937772	František Béres	1,99	0,00
23.03.2012	Faktúra	2146964899	0915852358	František Béres	41,03	0,00
23.03.2012	Faktúra	2146972489	0917332697	František Béres	37,92	0,00
02.04.2012	Úhrada	0402010286	5200000028754257		-128,17	0,00
23.04.2012	Faktúra	2150402631	0905556288	Béres František	50,68	0,00
23.04.2012	Faktúra	2150405185	0908937772	František Béres	1,99	0,00
23.04.2012	Faktúra	2150405060	0915852358	František Béres	35,80	0,00
23.04.2012	Faktúra	2150411892	0917332697	František Béres	36,07	0,00
30.04.2012	Úhrada	0430011696	5200000028754257		-124,54	0,00
23.05.2012	Faktúra	2153853143	0905556288	Béres František	47,18	47,18
23.05.2012	Faktúra	2153855694	0908937772	František Béres	1,99	1,99
23.05.2012	Faktúra	2153855569	0915852358	František Béres	34,88	34,88
23.05.2012	Faktúra	2153863894	0917332697	František Béres	35,53	35,53

SUMA:

119,58 EUR

DOŠLO: 24.5.2012

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

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

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

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code
874 5584	5 200

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	119,58

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0028754257	0308	

Doplnujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obecný úrad Kráľ

LEAD, 30.5.2012

Miesto a dátum
Place and Date


Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature



Orange Slovensko, a.s., Priekopník 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 8972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005550 / 1100, Unicredit bank: 8999 77 5050 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 170084455/0000,
VOKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.05.2012
Splatnosť faktúry do: 06.06.2012
Deň dodania služby: 23.05.2012
Dátum vyhotovenia: 23.05.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2153863894
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 (%)
Mes.popl. Balík 100 MB	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	20.05.2012 - 19.06.2012	1	24,9917	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.05.2012 - 19.06.2012	1	2,2904	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.04.2012 - 19.05.2012	1	0,0000	20,00
Prij. roam. hovor v Zóne 1	0h 0m 23s	1	0,0422	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	27ks	27	2,0412	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 2m 28s	5	0,2409	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 29,61 EUR
DPH 20% 5,92 EUR
Spolu s DPH 35,53 EUR

Spolu zaokrúhlené 35,53 EUR

Počet prenesených minút: 43 min. 7 s

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 211 min. 16 s Počet minút z balíka: 208 min. 25 s
Poslali ste: 27 SMS Počet minút nad balík: 2 min. 51 s
Viac informácií o spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna

Príloha: Informácia o stave účtu

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

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 úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jabrocká Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na číslach: 0908 005583, alebo faxom na číslo 0908 006583).
Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, s. r. o., Prívozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: SA, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005890 / 1100, UniCredit bank: 5999775090 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,
VULKBANK Slovensko: 4040444333 / 3103

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.05.2012
Splatnosť faktúry do: 06.06.2012
Deň dodania služby: 23.05.2012
Dátum vyhotovenia: 23.05.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2153855569
Číslo tel. stanice: 0915852358
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.popl. Balík 100 MB	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Mes.popl. Balík 100 MB+	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.05.2012 - 19.06.2012	1	2,2904	20,00
Biznis Svet 150 večer	20.05.2012 - 19.06.2012	1	24,9917	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.04.2012 - 19.05.2012	1	0,0000	20,00
Mes. popl. Ahoj Data 2MB	20.04.2012 - 19.05.2012	1	1,6667	20,00
Odoslanie SMS na zahr. číslo	1ks	1	0,1176	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)

29,07 EUR

DPH 20%

5,81 EUR

Spolu s DPH

34,88 EUR

Spolu zaokrúhlené

34,88 EUR

Počet prenesených minút:

150 min. 0 s

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 141 min. 7 s Počet minút z balíka: 141 min. 7 s
Poslali ste: 1 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

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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jabroková Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005583, alebo faxom na čísle 0908 006583).
Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 8972 76, IČ DPH: SK 2020 31 05 76, DIČ: 2020 31 05 76,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Ss, vo vlistku 1142/9,
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 8399775050 / 1111,
IAG bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 179064455 / 0800,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.05.2012
Splatnosť faktúry do: 06.06.2012
Deň dodania služby: 23.05.2012
Dátum vyhotovenia: 23.05.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2153853143
Číslo tel. stanice: 0905556288
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.p. Balík TV 180 - promo	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,8333	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.05.2012 - 19.06.2012	1	2,2904	20,00
Mes.popl. Balík 100 MB+	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Biznis Svet 150 deň	20.05.2012 - 19.06.2012	1	33,2500	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 70	20.05.2012 - 19.06.2012	1	2,9167	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.04.2012 - 19.05.2012	1	0,0000	20,00
Dát. pren. roam. Zóna 1	0,010MB	1	0,0317	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			39,32	EUR
DPH 20%			7,86	EUR
Spolu s DPH			47,18	EUR
Spolu zaokrúhlené			47,18	EUR
Počet prenesených minút:			150 min. 0 s	

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dát. pren. roam. Zóna 1 - prenos dát v zahraničí, v krajine Zóny 1. (Členské krajiny EÚ a ďalšie vybrané európske štáty, napríklad Švajčiarsko)

Informácie o Vašej spotrebe

Celkovo ste prevolali: 88 min. 20 s Počet minút z balíka: 88 min. 20 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

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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jablocká Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005583, alebo faxom na čísle 0908 006583).

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



Orange Slovensko, a.s., Prievorská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: 4421 2 5951 5851,
IČO: 35 69 72 79, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/S.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 26 28005530 / 1100, UniCredit bank: 8989 77 8050 / 1111,
ING bank: 3002014206 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084435 / 0900,
VÚK SBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.05.2012
Splatnosť faktúry do: 06.06.2012
Deň dodania služby: 23.05.2012
Dátum vyhotovenia: 23.05.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2153855694
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	20.05.2012 - 19.06.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.04.2012 - 19.05.2012	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 prevolali: 0 min. 0 s Počet minút z balíka: 0 min. 0 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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jabrocká Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005583, alebo faxom na čísle 0908 006583).

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.

Vladislav Kupka
rieditel Úseku služieb zákazníkom

2012000121

Faktúra**Daňový doklad číslo: 201220076**

Dodávateľ: UNIAGRO Zvolenská Slatina s.r.o. SNP 126 962 01 Zvolenská Slatina Bankové spojenie: 2984294353/0200 SK77 0200 0000 0029 8429 4353 SWIFT: SUBASKBX IČ: 45689792 DIČ: 2023096317 IČDPH: SK2023096317 tel.:		Variabilný symbol: 201220076 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky:	
Dátum splatnosti: 31.05.12 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 21.05.12 Dátum dodania: 21.05.12 Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Mária Doleželová Pracovisko: 21 e-mail: dolezelova@uniagro.sk		Prijemca: Obec Kráľ Kráľ 223 980 45 Štrkovec	
		Odberateľ: Obec Kráľ Kráľ 223 980 45 Štrkovec IČ: 00318876 DIČ: 2021168754	
		Miesto určenia: Obec Kráľ Kráľ 223 980 45 Štrkovec	

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. JD HELIX PLUS VB 10W/40 4L /HX7 AV/	8.8500	4.000	I	35.40	0.00	20%	7.08	42.48
2. FILTER OL.	9.7400	1.000	ks	9.74	0.00	20%	1.95	11.69
3. NOZ	47.5400	1.000	ks	47.54	0.00	20%	9.51	57.05
4. VENTILATOR	56.6100	1.000	ks	56.61	0.00	20%	11.32	67.93

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	149.29	20 %	29.86	179.15
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				179.15

UNIAGRO ④
Zvolenská Slatina, s.r.o.
SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO: 45689792, IČ DPH: SK2023096317

Dátum: 25.5.2012

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 618826 dňa 24.08.2010 na súde okr. súd Banská Bystr.

Poštová adresa:
OBEC KRÁL
 980 45 Král

2012 000122

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 :

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
29.05.2012	29.05.2012	12.06.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 158,76		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2012/0430	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	008156	Nožnice zahradníček na husenice TP906 211757	2,00	ks	6,66	7,99	20	13,32	2,66	15,98
2	019058	STIHL-struna okružla 2,7mm 72,0m 00009302224	1,00	ks	12,79	15,35	20	12,79	2,56	15,35
3	024910	STIHL-Zacia hlava POLY CUT 40-3 41117102100	1,00	ks	33,25	39,90	20	33,25	6,65	39,90
4	028776	STIHL-Ochranný štít 00008840511	1,00	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00
5	010553	Hrable na listie s nasadou 99401-211026	2,00	ks	5,50	6,60	20	11,00	2,20	13,20
6	005726	Konva kropiaca 10 lt POZ 254206	2,00	ks	9,75	11,70	20	19,50	3,90	23,40
7	021604	Z-motyka kov 60dkg	5,00	ks	4,16	4,99	20	20,78	4,16	24,93
8	005911	Nasada do motyky 120 cm 261044	5,00	ks	1,83	2,20	20	9,17	1,83	11,00

Základ pre DPH 20 % : 132,30

DPH 20 % : 26,46

Celková suma s DPH 158,76

Celková fakturovaná suma: EUR 158,76

Podpis a pečiatka :



DOŠLO: 30.5.2012