

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Tornaľa Mierová 259/14 982 01 Tornaľa Peňažný ústav: Číslo účtu: OTP Banka Slovensko, a. s. 8320500/5200		IČO: 00319091 DIČ: 2021132586		2 Faktúra číslo 201100629 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201100629 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 00318876 DIČ:			
5 Konečný príjemca		Obec Kráľ Kráľ 980 45			
6 Spôsob dopravy Miesto určenia		7 Dátum splatnosti 13.01.2012 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 30.12.2011 Dátum dodania: 30.12.2011			
Označenie dodávky		Množstvo		Merná jednotka	
Jednotková cena		Sadzba dane		Spolu bez DPH	
Fakturujeme Vám za noviny TaO		29		0,40	
Na úhradu slovom: Jedenásť eur šesťdesiat centov		Na úhradu		11,60	
Počet príloh: 0 Vybavuje: Agneša Dobiasová		MESTO TORNALA 982 18 Tornaľa Mierová 14, IČO: 00319091 Pečiatka a podpis			
Predbežná finančná kontrola vykonaná: Dátum 23.1.2012 Podpis					

Tel.: 0475511115

Fax: 047/5511116

E-mail:

DOŠLO: 4.1.2012

SAMNET-informačný systém samosprávy
dodávateľ

Hviezdoslavova 183
953 01 Zlaté Moravce
tel. 0905246489
e-mail: dotacie@samnet.sk
DIČO: 1048257870
IČO: 37 867 440

FAKTÚRA ČÍSLO: 318876

ODBERATEĽ: OBEC
KRÁL
KRÁL 491
980 45 ŠTRKOVEC

2

Číslo účtu: 2224546001/5600 Prima banka

DÁTUM: 2.1.2012

DIČO:

POPIS	NA ROK		ČIASTKA
Faktúrujeme Vám za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu	2012		32.86 €
na rok 2012 na Váš e-mail : ocukral@stonline.sk ; ocukral@zoznam.sk			
Vyhotovil.: Benc		Celkom	32, 86€

Splatnosť faktúry je 15 dní.

SAMNET - informačný systém samosprávy
Hviezdoslavova 183
953 01 Zlaté Moravce
Mob.: 0905 246 469 IČO: 37 867 440



ĎAKUJEME VÁM ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB!

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.1.2012

Podpis 

DOŠLO: 4.1.2012

Vydávateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole v Králi	IČO: DIČ/IČ DPH:	FAKTÚRA č. 10/11	
Číslo účtu:	Číslo objednávky	Konštantný symbol	
Vážny ústav: <i>Výchovná</i>	1654226759 / 0200		
Emca: <i>Puč Kráľ</i>	Odberateľ: <i>Puč Kráľ</i>	3	
Čerňný príjemca: <i>Puč Kráľ</i>	980 45 Štrba		
Doprava:	IČO: 00318876	DIČ/IČ DPH:	
Dátum určenia:	Dátum vyhotovenia: 9.01.2012		
	Dátum splatnosti:		
	Dátum vzniku daňovej splatnosti:		
	Forma úhrady:		
	Dátum dodania:		
Vydávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis č.: zo dňa			
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH
Fakturomi boli za dodané služby pre zamestnancom školy, šk. zariadení,			
zariadení zariadení Puč Kráľ a iných zariadení zariadení: <u>December 2011</u>			
zariadení školy a školy zariadení: 145 kus x 112€ = 16240€			
zariadení Puč Kráľ: 39 kus x 112€ = 4368€			
zariadení: 76 kus x 112€ = 8512€			
zariadení: 26 kus x 112€ = 2912€			
		Celková cena bez DPH:	
		Celková DPH:	
		Zaokrúhlenie:	
		Celkom s DPH:	
		Mena:	
Podpis:	Predbežná finančná kontrola vykonaná:		
Dátum: 23.1.2012	Dátum:		
Podpis: <i>[Podpis]</i>	Podpis: <i>[Podpis]</i>		
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	Kurz: 30,1260		
pri Základnej škole v Králi			
3LO: 09.01.2012			

F01/01
088577364-01-01-2

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: 35 763 489
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 40,18 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8734027791

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 8734027791
IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

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

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 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.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2012 - 31.01.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.01.2012 - 31.01.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2011 - 31.12.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.12.11 - 31.12.11 Volné minúty: 02:00:00, z toho
využitie volných minút: 02:30:00
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné
a zahraničné a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	12	0:19:24	0,7728 €
Volania na Orange	32	2:15:31	2,7472 €
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	10	0:14:54	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:49	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			3,52 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103 spolu

21,00 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2012 - 31.01.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.01.2012 - 31.01.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2011 - 31.12.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

1.12.11 - 31.12.11 Volné minúty: 02:00:00, z toho
využitie volných minút: 02:31:50
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné
a zahraničné a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
Miestne volania	13	0:19:51	0,0000 €
Medzimestské	4	0:11:59	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

33,48 €

DPH

6,70 €

Celková suma na úhradu:

40,18 €

Ďakujeme.

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.1.2012

Podpis

Došlo: 10.1.2012



Faktúra číslo :

10120063

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Vladimir Jankovič - Aktiva

Skádkovičová 19
Janka Kráľa 889/20
050 01 Revúca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37542966

DIČ: 1020672213

IČ DPH: SK1020672213

ŽO-585/2001

Banka : Všeobecná úverová banka Revúca

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 058 488 10 59

Fax : 058 488 10 59

Faktúru vyhotovil :

Jankovičová Vladimíra

Odberateľ :

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318876

DIČ: 2021168754

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.01.2012

12.01.2012

19.01.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Slovenská pošta

Číslo účtu : 2495580957/0200

IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957

Suma k úhrade : 131,54

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	006050	Toner Brother TN-2120 pre HL2140/2150/2170		2,00	ks	54,81	20	109,62	131,54

Základ pre DPH 20 % : 109,62

DPH 20 % : 21,92

Celková suma s DPH

131,54

Celková fakturovaná suma: EUR

131,54

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.513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Priebežná kontrola vykonaná podľa par.10 zákona č.502/2001

Nedostatky boli/neboli zistené.

Účtovný doklad považujem za platný a uhradil

Dátum 12.1.2012

Podpis

Vladimir Jankovic AKTIVA
Číslo účtu: 2495580957/0200
IBAN: SK47 0200 0000 0024 9558 0957
Tel.: 058 488 10 59 Fax: 058 488 10 59

Podpis a pečiatka :

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 03.1.2012

Podpis

Dátum: 12.1.2012

Dodávateľ:

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35701722

DIČ: 2020356503

Röntgenova 26

IČ DPH: SK2020356503

851 01 Bratislava

Telefón: 0850 211 112

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

Odberateľ:

OBCENÝ ÚRAD KRÁĽ

HLAVNÁ

Kráľ

98045

Dátum dodania služby: 12.01.2012

Dátum splatnosti: 10.02.2012

Dátum vyhotovenia: 12.01.2012

Variabilný symbol: 30019982

IČO: 00318876

IČ DPH/DIČ: 2021168754/SK2021168754

Číslo faktúry: 1201018710

Popis služieb:

Text položky	Jedn. cena s DPH	Počet MJ	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Celkom EUR
Základný balík + Extra I. balík VAT 2.2012	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)*

Dobro: 12.1.2012

DIGI

Digi Slovakia, s.r.o.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5

IČO: 35 701 722, IČ DPH: SK 2020356503

Zápis v OR Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.: 24813/B

ROZPIS DPH

Sadzba DPH

Základ

Daň

Celkom EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

9.08

1.82

10.90

Dátum 23.1.2012

Podpis

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

Služba je fakturovaná na mesiac dopredu. V prípade úhrady iným spôsobom nezabudnite uviesť variabilný symbol. V prípade 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. Úhradenie tejto faktúry potvrdzujete objednaním si programových balíkov uvedených na tejto faktúre. V prípade otázok sa môžete tiež obrátiť na naše zákaznícke strediská: ■ Komárno, Rozmarínova 12, 035/3260550 ■ Rožomberok, Madačova 5, 044/3260550 ■ Šaľa, Petra Pázmána 2020/30, 031/3260550 ■ Prievidza, Andreja Hlinku 20, 046/3260550 ■ Handlová, Námestie baníkov 20, 046/3260551 ■ Žiar nad Hronom, M. Christeka 19, 045/3260550 ■ Senica, Holého 1315, 034/3260550 ■ Košice, Krocianska 95, 055/3260550 ■ Brezno, Švermova 7, 048/3260551 ■ Banská Bystrica, Janka Kráľa 4, 043/3260550 ■ Žilina, Vojtecha Španyola 2124, 041/3260550 ■ Nitra, Mestná 46, 037/3260550 ■

PROGRAM SEMINÁRA

Cieľová skupina: starostovia, účtovníčky, hlavní kontrolóri obcí a každý koho predmetná téma zaujíma.

Obsah prednášiek:

- ➔ Daň z príjmov právnických osôb v tieni zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
- ➔ Novely, ktoré majú vplyv na vykázaný základ dane v roku 2011, ale aj v roku 2012.
- ➔ Novely, ktoré sa týkajú **obcí, vyšších územných celkov, rozpočtových a príspevkových organizácií.**
- ➔ Výsledok hospodárenia z riadne vedeného podvojného účtovníctva a jeho transformácia na základ dane.

- Oslobodené príjmy
- Daňové výdavky
- Cestovné náhrady
- Zdanenie záväzkov
- Odpis pohľadávok
- Nedaňové výdavky
- Odpisy majetku
- Hmotný a nehmotný majetok
- Spôsoby odpisovania
- Umorovanie straty

Daňové priznanie - povinnosť ich podávania.

Odpovede na otázky daňových subjektov.

Len včas prihlásení účastníci obdržia študijný materiál.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania _____ Dátum konania _____

Rimavská Sobota 17.01.2012

/Obvodný úrad, zasedačka I. posch. č.47 utorok/

Prezentácia: **od 8,15 – 8,50 hod.**

Začiatok: **o 9,00 hod.**

Lektorka: **Ing. Angela Michňová**

Účastnícky poplatok:

✓ **pre členov RVC 13,00 €**

✓ **pre nečlenov 27,00 €**

✓ **školy 15,00 €**

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

Údaje RVC: IČO 31937306, DIČ 2020971425
Nie sme platcom DPH.

Táto pozvánka slúži ako daňový doklad.

Účastnícky poplatok žiadame poukázať na účet číslo 16535392/0200, v.s. 17012012

Pri platbách realizovaných prostredníctvom Internet bankingu v poznámke uvádzajte prosím skrátený názov obce, školy, inštitúcie /Orávka, ZŠ Hodejov, atď./ a až za tým pre vlastnú potrebu seminár RVC.

V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť na vzdelávacej aktivite je potrebné, aby sa odhlásil prostredníctvom e-mailu minimálne 24 hodín pred konaním seminára. V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú výšku účastníckeho poplatku. Súhlas s týmto storno podmienkami potvrdzuje každý účastník prihlásením sa na predmetné vzdelávanie.

Prihlášku zasielajte obratom e-mailom.

Uzavierka 15.01.2012!

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár

„Daň z príjmov právnických osôb v tieni zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov“,

ktorý sa koná v Rim. Sobote dňa 17.01.2012

Obec / mesto / škola/ org. _____

OBEC KRAL

Meno pracovníka, funkcia _____

VERONIKA DOLECKOVÁ

RYTOVNÍČKA

Číslo tel. – faxu _____

0471 564235

Číslo mobilu _____

E-mail /čitateľne/ *ocukral@szor.nm.sk*

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa *17.1.2012*

uhradili z nášho účtu

číslo *16535392/0200* v hod. _____

sumu *13* €

pre (kol'kých) *1* účastníkov seminára

Člen RVC

ÁNO

NIE

Členský poplatok na rok 2012 uhradený dňa _____

Dátum *12.1.2012*

Peciatka, podpis
Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum *17.1.2012*

Podpis *P. Dolecková*

PROGRAM SEMINÁRA

Cieľová skupina: starostovia, prednostovia, hlavní kontrolóri úradov, odborní zamestnanci úradov, riaditelia škôl, odborní zamestnanci škôl a školských zariadení, zamestnanci ďalších RO a PO

Cieľ seminára:

poskytnúť účastníkom prierez najdôležitejších ustanovení novely zákona č. 382/2011 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z. z.

Obsah prednášky:

I. ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ

- Prehľad najdôležitejších ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
- Najčastejšie pochybenia samospráv a obecných RO a PO pri poskytovaní informácií podľa zákona o slobode informácií
- Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr - zákon č. 564/2010 Z. z., ktorým sa od 1. 1. 2011 mení a dopĺňa Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a zákon o slobode informácií
- Nariadenie vlády SR č. 118/2011 Z. z. o nezverejňovaní vybraných objednávok a faktúr

NOVELA: zákon č. 382/2011 Z. z.: zmeny pri povinnom zverejňovaní zmlúv – postupy a praktické návody - od 1. januára 2012

NOVELA: zákon č. 382/2010 Z. z.: novinky pri povinnom zverejňovaní faktúr a objednávok - od 1. januára 2012

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania _____ Dátum konania _____

Rimavská Sobota 24.01.2012

/Obvodný úrad, zasedačka I. posch. č. 47 utorok/

Prezentácia: **od 8,15 – 8,50 hod.**

Začiatok: **o 9,00 hod.**

Lektor: **Mgr. Vladimír PIROŠÍK**

Účastnícky poplatok:

✓ **pre členov RVC**

13,00 €

✓ **pre nečlenov**

27,00 €

✓ **školy**

15,00 €

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

Údaje RVC: IČO 31937306, DIČ 2020971425

Nie sme platcom DPH.

Táto pozvánka slúži ako daňový doklad.

Účastnícky poplatok žiadame poukázať na účet číslo 16535392/0200, v.s. 24012012.

Pri platbách realizovaných prostredníctvom Internet bankingu v poznámke uvádzajte prosím skrátený názov obce, školy, inštitúcie /Orávka, ZŠSMŠ T. Vrch/ a až za tým pre vlastnú potrebu seminár RVC.

V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť na vzdelávacej aktivite je potrebné, aby sa odhlásil prostredníctvom e-mailu minimálne 24 hodín pred konaním seminára. V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú výšku účastníckeho poplatku. Súhlas s týmito storno podmienkami potvrdzuje každý účastník prihlásením sa na predmetné vzdelávanie.

Prihlášku zasielajte obratom e-mailom.

Uzavierka 17.01.2012 !

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Závazne sa prihlasujem na odborný seminár

„Zákon o slobode informácií v praxi samospráv, obecných RO a PO...“,

ktorý sa koná v Rim. Sobote dňa 24.01.2012

Obec / mesto / škola/ org.

ORAVKA

Meno pracovníka, funkcia

VEDÚCA ZODPovedná

ÚČASTNÍČKA

Číslo tel. – faxu

0471 58 42 95

Číslo mobilu

0907 658 277

E-mail /čítateľne/ *oravka@oravam.sk*

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrďujeme, že sme dňa

24.1.2012

uhradili z nášho účtu

číslo

13 ~~16535392/0200~~ v hot.

sumu

13 €

pre (koľkých) *1* účastníkov seminára

Člen RVC

ÁNO

NIE

Členský poplatok na rok 2012 uhradený dňa

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum *24.1.2012*

Dátum *12.1.2012*

Podpis *[podpis]* Pečiatka/ podpis

ATELIER PS, s. r. o.

L. Svobodu 8

SK - 979 01 Rimavská Sobota

+421 - 915 - 977 135

info@atelierps.sk

Dátum vystavenia: 13. január 2012

Dátum splatnosti: 27. január 2012

Dátum zdan.plnenia: 13. január 2012

Číslo účtu: 2926848661/1100

KS: 0308

VS: číslo faktúry

FAKTÚRA

9

DÁTUM: 13. január 2012

Č. FAKTURY 2012 / 01

PLÁTCA:

Obec KRÁľ

František BÉRES - starosta

Kráľ č. 223

980 45 Kráľ

IČO: 00318876

DIČ: 2021168754

POPIS	SUMA
Fakturujeme Vám za:	
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nájomných	
bytov nižšieho štandardu v obci Kráľ	
dohodnutú sumu	3 675,00 €
CELKOM BEZ DPH	3 675,00 €
SAZBA DANE	20,00%
DPH	735,00 €
OSTATNÉ	-
K ÚHRADE	4 410,00 €

IČO: 45 969 124

IČ DPH: SK 2023159754

Všetky platby adresujte spoločnosti. Prípadné dotazy ohľadom tejto faktury adresujte na: Meno, Telefónné číslo, E-mail

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

ATELIER PS
spoločnosť s r.o.
L. Svobodu 8
SK - 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 45 969 124 01

pečiatka a podpis

DOŠLO: 16. 1. 2012

Dodávateľ:

Brantner Gemer s.r.o.

Košícká cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

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

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

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/5811223

Fax: 047/5631936

Odberateľ:

Obec Kráľ

Obec Kráľ

980 45 Kráľ

Slovenská republika

IČO: 00318876

IČ DPH:

DIČ:

Objednávka číslo: 400801

10

Obec Kráľ

980 45 Kráľ

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
9.1.2012Dátum dodania
tovaru/služby
31.12.2011Dátum splatnosti
23.1.2012

Suma k úhrade:

628,27 €

Variabilný symbol
1061103448Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje, Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 122011

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	450,0000	0,9000	20	405,00
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	117,0000	0,6600	20	77,22
3	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	9,9630	4,9790	0	49,61

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	482,22	96,44	578,66
0 %	49,61	0,00	49,61

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 628,27

Faktúru vystavil/a: Martina Kišová - Ekonomický referent

Priebežná kontrola vykonaná podľa par.10
zákona č.502/2001
Nedostatky boli-neboli zistené.
Účtovný doklad povoľujem-nepovoľujem uhradiť
Dátum 16.1.2012
Podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 25.1.2012

Podpis

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

Dobro: 16.1.2012

Faktúra**Dodávateľ**

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1

IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Č. účtu 2623822018 / 1100
Banka Tatrabanka
Fax 041 / 7053 343

Číslo dokladu 2128018675
Variabilný symbol 2128018675

Odberateľ

Obec Kráľ
Kráľ 223
98045 Kráľ

11

Prijemca

Číslo partnera B532616 DIČ: 2021168754
IČO: 00318876 DIČ: 2021168754

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky 2012036289

Kontakt: *Alena Slopovská

Forma úhrady Prevodný príkaz
Deň vyhotovenia faktúry 9.1.2012
Dátum dodania 30.12.2011
Dátum splatnosti 23.1.2012

Spôsob prepravy**Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2011 :**

Dodané celkom bez DPH : 41,54 €
SFSA11FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2011

Poskytnutá zľava 15,0 % -3,11 €
Cena so zľavou 38,43 €

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Daňový doklad č.2028011466 uhradený pod VS č.2010381000	17,65 €	19 %	3,35 €	21,00 €
	17,65 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 38,43 € - 17,65 € = 17,66 €

Základ pre HD 20 % 17,66 € DPH 20 % 3,53 €

Centové vyrovnanie 0,00 €
Cena celkom 21,19 €
Uhradené zálohou 0,00 €

Nedoplatok 21,19 €

(konverzný kurz : 30,1260 638,37 Sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

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



Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.1.2012

Podpis [Signature]

DOŠLO: 17.1.2012



F A K T Ú R A
- DAŇOVÝ DOKLAD -

ČÍSLO:

203 22

DODÁVATEĽ : **EKOLINES IPC s. r. o.**
ING. PETER JACKO
VRÁTNA č 15, **P. O. BOX. C 23**
040 01 **K O Š I C E**

DRUH DODÁVKY : služba
KONŠT. SYMBOL : 0308
OBJEDNÁVKA :
ZMLUVA : ZoD 09 – 103 11/EL.IPC

12

I Č O : 17 147 832
I Č DPH : SK 2021200071
PEŇAŽNÝ ÚSTAV : **TATRA BANKA a. s. KE**
ČÍSLO ÚČTU : 2 921 865 980 / 1100
SWIFT CODE : TATRSKBA
IBAN : SK 6211 000 000 002 921 865 980

ODBERATEĽ : **OBEC KRÁĽ**
I Č O : 318 876
PEŇAŽNÝ ÚSTAV : VÚB a. s. Tornaľa
ČÍSLO ÚČTOV : 20 622 392 / 0200
I Č DPH : 2 021 168 754

PRÍJEMCA :

ODBERATEĽ :

OBEC KRÁĽ
OBECNÝ ÚRAD č. 491
980 45 KRÁĽ

FORMA ÚHRADY
DEŇ ZDANITELNÉHO PLNENIA
DEŇ ODOSLANIA FAKTÚRY
DEŇ SPLATNOSTI

PREVODOM
15. 01. 2 012
15. 01. 2 012
29. 01. 2 012

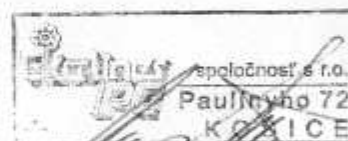
O Z N A Č E N I E D O D Á V K Y

A K C I A : **KRÁĽ - ZBERNÝ DVOR**
STUPEŇ DODÁVKY: PROJEKTOVÉ PRÁCE
ČÍSLO ZÁKAZKY : 09 – 103 11

Za projektové práce pre spracovanie projektovej dokumentácie
pre územné konanie na vyššie uvedenú zákazku v zmluvne dohodnutej
cene Vám fakturujeme zálohovú čiastku

vo výške : **350 €**

s l o v o m : trisťpäťdesiat EURO



Ing. Peter JACKO
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
EKOLINES IPC spol. s r.o.
ekolines . ipc @ gmail . com
číslo telefónu : 0905 160 592

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23. 1. 2012

Podpis *[Signature]*

DOŠLO: 17. 1. 2012

01/2012

Dodávateľ: **PAVEL VARGA**

Sídlo: **Kráľ 273**
Štrkovec
980 45

13

Dátum dodania:	17.01.2012
Dátum vystavenia:	17.01.2012
Dátum splatnosti:	17.01.2012

IČO: 17857805 DIČ: 1029887639

ICDPH: Neplatca DPH.

Forma úhrady:	v hotovosti
Banka dodávateľa:	Slovenská sporiteľňa
č. účtu:	0381672918/0900
IBAN:	
SWIFT:	
Mena:	EUR

Odberateľ: **Základná škola**

Sídlo: **Krás 266**
Štrkovec
98045

IČO: 00318876 DIČ:

ICDPH:

Č.živn.reg.:

Platca DPH: NIE SOM PLATCOM DPH.

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	j.c. bez DPH	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Fakturujem Vám						
	Čerpadlová sústava	2		200	0%	0,00
	Vypúšťanie vody			20	0%	0,00
	Montážne práce			70	0%	0,00
	Spotrebný materiál			30	0%	0,00
	Vykurovacia skúška			20	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				0	0%	0,00
				SPOLU:	340	

Fakturovaná čiastka bez DPH:	340,00 EUR
DPH 19%:	0,00 EUR
K úhrade v EUR:	340,00 EUR
Konverzný kurz:	1 EUR = 30,1260 SKK
Prepočet konverzným kurzom:	10 242.84 SKK

Faktúru vystavil: Pavel Varga

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

Pečiatka a podpis:

Priebežná kontrola vykonaná podľa
zákona č.502/2001
Nedostatky boli/neboli zistené.
Účtovný doklad považujem/nepovažujem
Dátum 11.7.2011
Podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Datum 19. 1. 2012
Podpis *Bohuf*

DOI: 17.1.2012

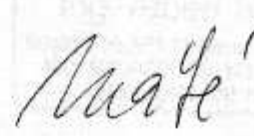
Dodávateľ IČO: 40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 979 01 Rimavská Sobota Prevádzka: Tel.: 0907 879790 Fax: Peňažný ústav: VÚB, Rimavská Sobota Číslo účtu/kód: 1201641458/0200 IBAN: DIČ: 1031134324 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č. 20120001 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: IČO: 00318876 Obec Kráľ 223 980 45 Kráľ Tel.: Fax: DIČ: 2021168754 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20120001 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 31.01.2012 Dátum vyhotovenia: 17.01.2012 Daňová povinnosť: 17.01.2012 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
001 - V20120001 17.01.2012					
CRUCIAL - DDR 512MB 333MHz	ks	1,000	19,00		19,00
Bateria CR 2032	ks	1,000	1,00		1,00
Celkom					20,00 EUR

Informatívna čiastka celkom : 602,52 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

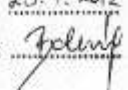
Nie som platca DPH.



Ing. Albert Máté
 Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 40728773 DIČ: 1031134324
 Mobil: 0907 879 790

Prevzal:

Vystavil: Máté

Predbežná finančná kontrola vykonaná:
 Dátum 23.1.2012
 Podpis 

1 Dodávateľ IČO 415 731

15

Faktúra číslo 2/12

Druh dodávky:

**DPO SR-
Rimavská Sobota
OV DPO**

Variabilný symbol:0311

Špecifický symbol:

Objednávka číslo:

Peňažný ústav

VÚB, a.s RS

3937 392 /0200

3 Prijemca

4 Odberateľ Obecný úrad

Kráľ

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy.

Dátum splatnosti 31.1.2012

Miesto určenia :

Forma úhrady: pp

Dátum odoslania faktúry: 11.1.2012

Dátum dodania :

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jed.	Jed.cena	spolu
Fakturujeme Vám príspevok na požiaru ochranu za rok 2012				70.-€
		k úhrade ,	70.-€	

Vybavuje:Beracko

Telefón:0918973082

Pečiatka, podpis

Dobrovoľná požiaru ochrana
OKRESNÝ VÝBOR
SVÄTOPLUKOVA 18
979 01 Rimavská Sobota

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.1.2012

Podpis
[Signature]

DOSKO: 18.1.2012



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kanadzičova 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: 57,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 5734114092

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 5734114092
IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1167041201

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 SILSP: 633738777/0900

Elektronický podpis
Z povinnosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V Bratislave 4.1.2012

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 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.01.2012 - 31.01.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-0,17 €	-0,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.01.2012 - 31.01.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				32,99 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.11 - 31.12.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Volania zahr.mobil	1	0:01:24	0,5530 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr., č. a 1. pásmo	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	7	0:08:10	0,2524 €
	Medzinárodné 1.	2	0:06:28	0,8375 €
	Medzimestské	3	0:04:57	0,3123 €
	Maďarsko	3	0:07:56	0,6604 €
Poplatky za volania spolu				2,62 €

Poplatky za volania 047/5812295	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahr.mobil	2	0:02:00	0,7900 €
	Volania na T-Mobile **	13	0:19:29	0,7864 €
	Volania na Orange	24	0:37:58	2,1124 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,1627 €
	Volania na 096x	2	0:06:08	0,0000 €
	Volania na 0850	15	0:53:02	3,3463 €
	Volania na 0800	6	0:14:10	0,0000 €
	Miestne volania	121	3:48:41	7,5469 €
	Medzimestské	33	1:00:39	1,8657 €
	Maďarsko	5	0:09:34	0,4640 €
Poplatky za volania spolu				17,07 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294 spolu 52,68 €

Internet - prístup obeckrfh54

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.01.2012 - 31.01.2012	1	7,99 €	7,99 €
Magio internet Security	01.01.2012 - 31.01.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,08 €

Internet - prístup obeckrfh54 spolu 10,08 €

Ostatné

Jednorazové poplatky		Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
B.ISDN Uni200 zľava hovorné		1	-15,00 €	-15,00 €
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2011 - 31.12.2011	1	0,49 €	0,49 €
Ostatné spolu				-14,51 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	48,25 €	9,65 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.1.2012

Podpis *[Podpis]*

57,90 €

DOŠLO: 19.1.2012

Vema®

Variabilní symbol: 220115399
 Konstantní symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 20797

Dodavatel

Vema, a.s.
 Okružní 871/3a
 638 00 Brno

Bankovní spojení: 35-6854380227/8100
 SK41 8100 0000 3568 5438 0227
 KB Bratislava, Hodžovo nám.

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

Datum zdanitelného plnění: 01.01.12
 Datum vystavení: 16.01.12
 Datum splatnosti: 30.01.12
 Forma úhrady: převodním příkazem

Způsob dopravy: doprava dodavatelem

Vystavil: Martina Vašáková

Příjemce:

Obec Král
 Král 223
 980 45 Král
 Slovenská republika

Odběratel:

Obec Král
 Král 223
 980 45 Král
 Slovenská republika

IČ: 00318876 DIČ: SK2021168754

Místo určení / kontakt:

Obec Král
 Král 223
 980 45 Král
 Slovenská republika

Poplatok za poskytovanie služieb ASP podľa zmluvy č. 2010/098 za 01-03/2012

Název	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	% DPH	DPH	Celkem
1. Poplatok za poskytovanie služieb ASP podľa zmluvy č. 2010/098	138.00	1.000		138.00	0.00	.. %		138.00

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	138.00	0%	0.00	138.00
K úhradě v EUR:				138.00

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

Do variabilního symbolu zapište číslo faktury.

Číslo účtu: 35-6854380227/8100

IBAN: SK41 8100 0000 3568 5438 0227

Měna účtu: EUR

V případě prodlení s úhradou faktury budeme účtovat úrok z prodlení v sazbě určené obecně platnými předpisy.

Je-li smluvna sazba úroků z prodlení se splněním peněžitého závazku, budeme tento účtovat v sazbě určené ve smlouvě.

Priebežná kontrola vykonaná podľa par.10 zákona č.502/2001
 Nedostatky boli nebolli zistené.
 Účtovný doklad povoľujem nepovoľujem uhradiť
 Dátum
 Podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.1.2012

Podpis

DOŠLO: 23.1.2012

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

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



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadaťte UID: A6z7pmaEBnZf PIN: 6083

ORIGINAL

FAKTÚRA za vodné a stočné

220202329

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 16.01.2012
 Dátum splatnosti **04.02.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 07.01.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	3,04	0,61	3,65

Fakt. vodné	3m ³	3,04 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		3,04 Eur
Celkom s DPH		3,65 Eur

K úhrade celkom 3,65 Eur

558

OBEK KRAL

Kráľ 491

980 45 Kráľ

Slovenská republika

18

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

8591

Platca: OBEK KRAL
 Kráľ 491
 980 45 Kráľ
 IČO: 00318876

Obchodná zmluva číslo: 406200900

Číslo zasielacej adresy: 93210

Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH: 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH: 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
09.07.2011 07.01.2012	40004-26740-0 7359277	Kráľ, Kráľ	20 100,0	10 13	3	0	vodné odpočet EF stočné	1,0121 0,0000	3 0	3,04 0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadaťte UID: A6z7pmaEBnZf PIN: 6083

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová

riadiťel obchodného úseku

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.1.2012

Podpis

DOŠLO: 23.1.2012



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadaťte UID: A6z7pmaEBnZf PIN: 6083

ORIGINAL

FAKTÚRA za vodné a stočné

220202326

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 16.01.2012
 Dátum splatnosti **04.02.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 07.01.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	31,38	6,28	37,66

Fakt. vodné	31m ³	31,38 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		31,38 Eur
Celkom s DPH		37,66 Eur

K úhrade celkom 37,66 Eur

537

OBEC KRÁL

Kráľ 491

980 45 Kráľ

Slovenská republika

19

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

Platca: OBEC KRÁL
 Kráľ 491
 980 45 Kráľ
 IČO: 00318876

Obchodná zmluva číslo: 406200900

Číslo zasielacej adresy: 93210

Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH: 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH: 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočít podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
07.07.2011	40004-26470-0	Kráľ, Kráľ, MS + ZS SLOV.	20	1003	31	0	vodné stočné	1,0121	31	31,38
07.01.2012	2500396		100,0	1034		odpočet EF		0,0000	0	0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadaťte UID: A6z7pmaEBnZf PIN: 6083

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.1.2012

Podpis *Zelený*

Došlo: 23-1.2012



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadaťte UID: A6z7pmaEBnZf PIN: 6083

ORIGINAL

FAKTÚRA za vodné a stočné

220202322

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 16.01.2012
 Dátum splatnosti **04.02.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 07.01.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	26,31	5,26	31,57

Fakt. vodné	26m ³	26,31 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		26,31 Eur
Celkom s DPH		31,57 Eur

K úhrade celkom 31,57 Eur

555

OBEC KRAL

Kráľ 491

980 45 Kráľ

Slovenská republika

20

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

Platca: OBEC KRAL
 Kráľ 491
 980 45 Kráľ
 IČO: 00318876

Obchodná zmluva číslo: 406200900

Číslo zasielacej adresy: 93210

Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Ruňavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH: 1,3276 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH: 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien:

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
09.07.2011 07.01.2012	40004-26060-0 2500319	Hlavná, Kráľ, ZS MAD.	20 100,0	391 417	26	0 odpočet EF	vodné stočné	1,0121 0,0000	26 0	26,31 0,00



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadaťte UID: A6z7pmaEBnZf PIN: 6083

MinE.ON

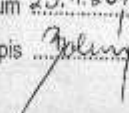
**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.1.2012

Podpis 

DOŠLO: 23.1.2012


Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: A6z7pmaEBnZf PIN: 6083
ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné
220202323

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 16.01.2012
Dátum splatnosti **04.02.2012**
Dátum dodania tovaru/služby 07.01.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	121,45	24,29	145,74

Fakt. vodné	120m ³	121,45 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		121,45 Eur
Celkom s DPH		145,74 Eur

K úhrade celkom 145,74 Eur

556

OBEK KRAL
Kráľ 491
980 45 Kráľ
Slovenská republika

21

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

Platca: OBEK KRAL

Kráľ 491

980 45 Kráľ

IČO: 00318876

Obchodná zmluva číslo: 406200900

Číslo zasielacej adresy: 93210

Vystavil: JUDITA PISOVÁ, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH: 1,3226 Eur/m³
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH: 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
09.07.2011	40004-26070-0	Kráľ, Kráľ, KASTIEL	20	1163	120	0	vodné stočné	1,0121 0,0000	120 0	121,45 0,00
07.01.2012	2500257		100.0	1283		odpočet EF				



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez

ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk

Zadajte UID: A6z7pmaEBnZf PIN: 6083

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**

akciová spoločnosť

974 01 BANSKÁ BYSTRICA



Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

Predbežná finančná kontrola vykonaná.

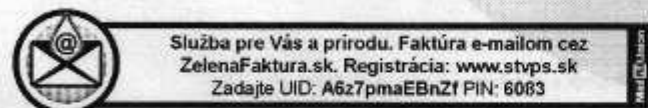
Dátum 23.1.2012

Podpis

DOŠLO: 23.1.2012

 Vaša eFaktúra na www.stvps.sk Zadáte UID: A6z7pmaEBnZf PIN: 6083		22	
ORIGINAL FAKTÚRA za vodné a stočné		220202321 (variabilný symbol)	
Dátum vystavenia 16.01.2012 Dátum splatnosti 04.02.2012 Dátum dodania tovaru/služby 07.01.2012		OBEC KRAL Kráľ 491 980 45 Kráľ Slovenská republika	
Rozpis DPH	Sadzba 20% Základ 181,17 DPH 36,23 Celkom 217,40	Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 1/5	
Fakt. vodné 179m³ Fakt. stočné 0m³ Celkom bez DPH 181,17 Eur Celkom s DPH 217,40 Eur	Platca: OBEC KRAL Kráľ 491 980 45 Kráľ IČO: 00318876		
K úhrade celkom 217,40 Eur		Obchodná zmluva číslo: 406200900 Číslo zasielacej adresy: 93210 Vystavil: Judita Pósová, Zákaznícke centrum Rimavská Sobota	
Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³ stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³			

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien										
Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m³ Stav do m³	Spotreba m³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m³ Eur	Spotreba m³	Celkom Eur
09.07.2011 07.01.2012	40004-26020-0 2500044	Kráľ, Kráľ, CINT.-DOM SMUTKU	20 100,0	2049 2228	179 odpočet EF	0	vodné stočné	1,0121 0,0000	179 0	181,17 0,00



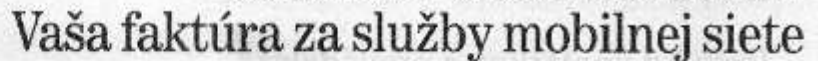
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

Priebežná kontrola vykonaná podľa par.10 zákona č.502/2001
 Nedostatky boli/neboli zistené.
 Účtovný doklad považujem/nepovažujem uhradiť
 Dátum 23.1.2012
 Podpis [signature]

Priebežná finančná kontrola vykonaná:
 Dátum 23.1.2012
 Podpis [signature]

DOŠLO: 23.1.2012



banková zloženka		EUR	Kód operácie 72
Názov účtu: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Kód banky 6500	Prídavné číslo účtu 000000
Špeciálny symbol: 0358		Číslo účtu 8080808080	Variabilný symbol 7200609069
Suma slovom =Šesťnásť=	EUR 24	Suma =16	cent 24
Účel platby Zúčtujte na farchy (účtu) v Poštovej banke Č. /6500/	Adresné údaje platiťela Obec Král František Béréš 223 980 45 Král		
Dátum podpisu podľa podpisového vzoru Vyplniť platiteľ, iba pri bezhotovostnom prevode na účet (je holocramom v tlači predvarínke)		 257200000080808080720060906903580000001624000000000000	
Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje 0358> 7200609069< 0006500> 0000008080808080< 000001624> 72+			

PROGRAM SEMINÁRA

Cieľová skupina:

- starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov, zamestnanci poverení prípravou podkladov pre zasadnutia obecných a mestských zastupiteľstiev

Cieľ seminára:

- poskytnúť zorientovaný pohľad na problematiku VZN
- objasniť základy legislatívnej techniky

TÉZY OBSAHU:

- všeobecne záväzné predpisy a miesto VZN v ich systéme
- zákonné požiadavky na prípravu návrhu VZN
- postup pri schvaľovaní VZN
- štruktúra VZN a význam jej prvkov
- profesionalita tvorby VZN - legislatívno-technické štandardy
- zákonnosť VZN a korekčné mechanizmy

Diskusia

Motto:

Mocné nástroje dobre slúžia

len v opatrných a skúsených rukách.

Nariadenie je veľmi mocný nástroj.

Ladislav Bristenský

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania _____ Dátum konania _____

Rimavská Sobota 31.01.2012

/Obvodný úrad, zasadačka I. posch. č.47 utorok/

Prezentácia: **od 8,15 – 8,50 hod.**

Začiatok: **o 9,00 hod.**

Lektor: **Mgr. Ladislav Bristenský**

Účastnícky poplatok:

✓ pre členov RVC

13,00 €

✓ pre nečlenov

27,00 €

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

Údaje RVC: IČO 31937306, DIČ 2020971425
Nie sme platcom DPH.

Táto pozvánka slúži ako daňový doklad.

Účastnícky poplatok žiadame poukázať na účet číslo 16535392/0200, v.s. 31012012

Pri platiach realizovaných prostredníctvom Internet bankingu v poznámke uvádzajte prosím skrátený názov obce, školy, inštitúcie /Oravka, ZS T. Vrch/ a až za tým pre vlastnú potrebu seminár RVC.

V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť na vzdelávacej aktivite je potrebné, aby sa odhlásil prostredníctvom e-mailu minimálne 24 hodín pred konaním seminára. V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú výšku účastníckeho poplatku. Súhlas s týmto storno podmienkami potvrdzuje každý účastník prihlásením sa na predmetné vzdelávanie.

Prihlášku zasielajte prosím obratom.

Uzávierka prihlášok 18.01.2012 !

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Závazne sa prihlasujem na odborný seminár

„Tvorba všeobecne záväzných nariadení“,

ktorý sa koná v Rim. Sobote dňa 31.01.2012

Obec / mesto / škola / org. _____

Meno pracovníka, funkcia _____

MARA LIGAROVA, ADMINISTRATÍVA

PARCOVÁČKA

Číslo tel. – faxu _____

0471 5812295

Číslo mobilu _____

E- mail /čitateľne/@.....sk

.....

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa 31.1.2012

uhradili z nášho účtu

číslo..... v hot.

sumu €

pre (koľkých) účastníkov seminára

Člen RVC

ANO

NIE

Členský poplatok na rok 2012 uhradený dňa

Dátum 25.1.2012

Pečiatka, podpis

Presledná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 31.1.2012

Podpis
.....



25



14573028003058

3

Zákaznícke číslo: 5100001181

Vyúčtovacia faktúra: 7450081263

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

V Bratislave dňa 21.01.2012

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7450081263
Fakturačné obdobie	19.01.2011 - 18.01.2012
Fakturovaná suma	16 565,60 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	15 653,00 EUR
Nedoplatok	912,60 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7450081263.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **19 217,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných preddavkových platieb** pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 30.1.2012

Podpis

Dostalo: 25.1.2012



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID UPHFaeNzQU3A PIN 7389

Mail@Union

Adresa pre písomný styk: Lieskovská 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: 35615256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF401

**Zmluvný účet číslo: 6300141801****Vyúčtovacia faktúra: 7450081263**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100001181

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28
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
318876

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 8745584/5200

Fakturačné obdobie: 19.01.2011 - 18.01.2012
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 21.01.2012
Odoslaná dňa: 21.01.2012
Splatná dňa: 06.02.2012

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100034999	SKSPDIS000810751238	Kráľ 226/226, 980 45 Kráľ	11229170B900	1,003
4100034999	SKSPDIS000810751238	Kráľ 226/226, 980 45 Kráľ	12275080B901	1,003
4100035002	SKSPDIS000810751239	Kráľ 266/266, 980 45 Kráľ	66831790B910	1,003
4101449570	SKSPDIS020819000106	Kráľ 223, 980 45 Kráľ	248084103904	1,003

Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m³)	(kWh)
4100034999	12275080B901	19.01.2011	30.06.2011	73 421	77 200	3 779	3 790	10,609	40 208
4100034999	12275080B901	01.07.2011	21.08.2011	77 200	77 238	38	38	10,652	405
4100034999	11229170B900	22.08.2011	31.08.2011	1	1	0	0	10,652	0
4100034999	11229170B900	01.09.2011	30.11.2011	1	1 352	1 351	1 355	10,631	14 405
4100034999	11229170B900	01.12.2011	31.12.2011	1 352	2 612	1 260	1 264	10,616	13 419
4100034999	11229170B900	01.01.2012	18.01.2012	2 612	2 612	0	0	10,627	0
Spotreba za odborné miesto						6 428			68 437
4100035002	66831790B910	19.01.2011	30.06.2011	5 152	10 088	4 936	4 951	10,609	52 525
4100035002	66831790B910	01.07.2011	31.08.2011	10 088	10 125	37	37	10,652	394
4100035002	66831790B910	01.09.2011	30.11.2011	10 125	11 748	1 623	1 628	10,631	17 307
4100035002	66831790B910	01.12.2011	31.12.2011	11 748	13 041	1 293	1 297	10,616	13 769
4100035002	66831790B910	01.01.2012	18.01.2012	13 041	13 041	0	0	10,627	0
Spotreba za odborné miesto						7 889			83 995
4101449570	248084103904	19.01.2011	30.06.2011	66 993	74 262	7 269	7 291	10,609	77 350
4101449570	248084103904	01.07.2011	31.08.2011	74 262	74 316	54	54	10,652	575

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 555
Fax: 02/5969 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF401

strana 1

Prehľad spotreby									
Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(kWh.m³)	(kWh)
4101449570	248084103904	01.09.2011	30.11.2011	74 316	77 117	2 801	2 809	10,631	29 862
4101449570	248084103904	01.12.2011	31.12.2011	77 117	79 349	2 232	2 239	10,616	23 769
4101449570	248084103904	01.01.2012	18.01.2012	79 349	79 349	0	0	10,627	0
Spotreba za odberné miesto						12 356			131 556
Spotreba za zákazníka celkom						26 673			283 988

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
4100034999	19.01.2011	30.06.2011		40 208	0,03380000	0,00110000	1 403,26
4100034999	01.07.2011	31.08.2011		404	0,03720000	0,00110000	15,47
4100034999	01.09.2011	30.11.2011	M4	14 405	0,03870000	0,00110000	573,32
4100034999	01.12.2011	31.12.2011	M4	13 419	0,04220000	0,00110000	581,04
4100034999	01.01.2012	18.01.2012	M4	0	0,04220000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		2 573,09
4100035002	19.01.2011	30.06.2011		52 525	0,03380000	0,00110000	1 833,13
4100035002	01.07.2011	31.08.2011		394	0,03720000	0,00110000	15,09
4100035002	01.09.2011	30.11.2011	M4	17 307	0,03870000	0,00110000	688,82
4100035002	01.12.2011	31.12.2011	M4	13 769	0,04220000	0,00110000	596,20
4100035002	01.01.2012	18.01.2012	M4	0	0,04220000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		3 133,24
4101449570	19.01.2011	30.06.2011		77 350	0,03380000	0,00110000	2 699,52
4101449570	01.07.2011	31.08.2011		575	0,03720000	0,00110000	22,02
4101449570	01.09.2011	30.11.2011	M4	29 862	0,03870000	0,00110000	1 188,51
4101449570	01.12.2011	31.12.2011	M4	23 769	0,04220000	0,00110000	1 028,20
4101449570	01.01.2012	18.01.2012	M4	0	0,04220000	0,00110000	0,00
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		4 939,25

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
4100034999	19.01.2011	30.06.2011		163 dni	2,06000000	0,00000000	11,16
4100034999	01.07.2011	31.08.2011		62 dni	2,06000000	0,00000000	4,12
4100034999	01.09.2011	30.11.2011	M4	91 dni	2,06000000	0,00000000	6,18
4100034999	01.12.2011	31.12.2011	M4	31 dni	2,06000000	0,00000000	2,06
4100034999	01.01.2012	18.01.2012	M4	18 dni	2,06000000	0,00000000	1,20
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		24,72

Adresa pre písomný styk: Lieskovská 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: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF401

strana 2



117690000053/3/4/3618

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
	od	do			Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
4100035002	19.01.2011	30.06.2011		163 dni	2,06000000	0,00000000	11,16
4100035002	01.07.2011	31.08.2011		62 dni	2,06000000	0,00000000	4,12
4100035002	01.09.2011	30.11.2011	M4	91 dni	2,06000000	0,00000000	6,18
4100035002	01.12.2011	31.12.2011	M4	31 dni	2,06000000	0,00000000	2,06
4100035002	01.01.2012	18.01.2012	M4	18 dni	2,06000000	0,00000000	1,20
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		24,72
4101449570	19.01.2011	30.06.2011		163 dni	2,06000000	0,00000000	11,16
4101449570	01.07.2011	31.08.2011		62 dni	2,06000000	0,00000000	4,12
4101449570	01.09.2011	30.11.2011	M4	91 dni	2,06000000	0,00000000	6,18
4101449570	01.12.2011	31.12.2011	M4	31 dni	2,06000000	0,00000000	2,06
4101449570	01.01.2012	18.01.2012	M4	18 dni	2,06000000	0,00000000	1,20
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		24,72

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami (dodávka plynu nepodliehajúca regulácii dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť)								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
	od	do	(mes./dni)	(kWh)		(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100034999	19.01.2011	30.06.2011	163 dni	40 208	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	388,48
4100034999	01.07.2011	31.08.2011	62 dni	404	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	43,77
4100034999	01.09.2011	30.11.2011	91 dni	14 405	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	160,86
4100034999	01.12.2011	31.12.2011	31 dni	13 419	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	113,08
4100034999	01.01.2012	18.01.2012	18 dni	0	SPP-distribúcia, a.s.	27,90000000	0,00810000	16,20
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			722,39
4100035002	19.01.2011	30.06.2011	163 dni	52 525	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	473,46
4100035002	01.07.2011	31.08.2011	62 dni	394	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	43,70
4100035002	01.09.2011	30.11.2011	91 dni	17 307	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	180,89
4100035002	01.12.2011	31.12.2011	31 dni	13 769	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	115,50
4100035002	01.01.2012	18.01.2012	18 dni	0	SPP-distribúcia, a.s.	27,90000000	0,00810000	16,20
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			829,75
4101449570	19.01.2011	30.06.2011	163 dni	77 350	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	644,76
4101449570	01.07.2011	31.08.2011	62 dni	575	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	44,95
4101449570	01.09.2011	30.11.2011	91 dni	29 862	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	267,52
4101449570	01.12.2011	31.12.2011	31 dni	23 769	SPP-distribúcia, a.s.	20,49000000	0,00690000	184,50
4101449570	01.01.2012	18.01.2012	18 dni	0	SPP-distribúcia, a.s.	27,90000000	0,00810000	16,20
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			1 157,93

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 IČO: 35615256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010
 E-mail: biznislinka@spp.sk
 Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
 10010181510200
 Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401

strana 3

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)
	od	do			
4100034999	19.01.2011	30.06.2011	40,208	1,32	53,07
4100034999	01.07.2011	31.08.2011	0,405	1,32	0,53
4100034999	01.09.2011	30.11.2011	14,405	1,32	19,01
4100034999	01.12.2011	31.12.2011	13,419	1,32	17,71
4100034999	01.01.2012	18.01.2012	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			68,437	Základ dane pre DPH 20 %	90,32
4100035002	19.01.2011	30.06.2011	52,525	1,32	69,33
4100035002	01.07.2011	31.08.2011	0,394	1,32	0,52
4100035002	01.09.2011	30.11.2011	17,307	1,32	22,85
4100035002	01.12.2011	31.12.2011	13,769	1,32	18,18
4100035002	01.01.2012	18.01.2012	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			83,995	Základ dane pre DPH 20 %	110,88
4101449570	19.01.2011	30.06.2011	77,350	1,32	102,10
4101449570	01.07.2011	31.08.2011	0,575	1,32	0,76
4101449570	01.09.2011	30.11.2011	29,862	1,32	39,42
4101449570	01.12.2011	31.12.2011	23,769	1,32	31,38
4101449570	01.01.2012	18.01.2012	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			131,556	Základ dane pre DPH 20 %	173,66

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu (MWh)		283,988	285,087	-1,099
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP (MWh)		0,000	0,000	0,000
Oslbodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu (MWh)		0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD) (EUR)		374,86	376,31	-1,45
Základ dane pre DPH 20% (EUR)		13 804,67	13 044,13	760,54
DPH 20% (EUR)		2 760,93	2 608,87	152,06
Celkom s DPH (EUR)		16 565,60	15 653,00	912,60

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	13 804,67
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	3 022,47
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	10 407,34
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	16 565,60
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	15 653,00
Nedoplatok	(EUR)	912,60

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



Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			%	(EUR)			
7216975473	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	14.02.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7246999391	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	07.03.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7302000151	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	06.04.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7212087245	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	12.05.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7222115797	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	13.06.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7247144890	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	08.07.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7202203250	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	09.08.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7153942339	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	16.09.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7322187304	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	07.10.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7207309933	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	10.11.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
7237335738	4100034999	6 508	6,508	8,59	1 185,83	20	237,17	1 423,00	1 423,00	07.12.2011
	4100035002	7 856	7,856	10,37						
	4101449570	11 553	11,553	15,25						
Suma		285 087	285,087	376,31	13 044,13		2 608,87	15 653,00	15 653,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.02.2012	15.03.2012	16.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	16.07.2012	15.08.2012	17.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	17.12.2012	Spolu
Čiastka (EUR)	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	19 217,00

Historická spotreba				
odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
4100034999	19.1.2010	18.1.2011	-1	0

Adresa pre písomný styk: Lieskovská 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 111 585
 Fax: 02/5869 9010
 E-mail: biznislinka@spp.sk
 Internet: www.spp.sk

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

B/F401

strana 5

Referenčná spotreba v jednotlivých fakturačných obdobiach								
Fakturačné obdobie	druh tarify331							
	M1		M2		M3		M4	
	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh
19.1.2010 - 18.1.2011	342	3 628	1 053	11 166	3 402	36 060	17 115	181 417
19.2.2010 - 18.2.2011	356	3 778	1 061	11 245	3 365	35 677	17 086	181 128
19.3.2010 - 18.3.2011	369	3 915	1 083	11 485	3 394	35 982	17 377	184 248
19.4.2010 - 18.4.2011	383	4 065	1 090	11 563	3 380	35 847	17 408	184 608
19.5.2010 - 18.5.2011	397	4 209	1 087	11 524	3 348	35 506	17 274	183 195
19.6.2010 - 18.6.2011	411	4 358	1 073	11 381	3 316	35 166	17 146	181 837
19.7.2010 - 18.7.2011	425	4 503	1 069	11 334	3 304	35 037	17 094	181 282
19.8.2010 - 18.8.2011	439	4 654	1 074	11 386	3 316	35 170	17 164	182 032
19.9.2010 - 18.9.2011	452	4 798	1 073	11 383	3 308	35 083	17 121	181 576
19.10.2010 - 18.10.2011	465	4 940	1 066	11 309	3 269	34 667	16 923	179 479
19.11.2010 - 18.11.2011	479	5 087	1 058	11 225	3 213	34 083	16 783	178 051
19.12.2010 - 18.12.2011	493	5 233	1 095	11 618	3 315	35 177	17 599	186 772

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Výužití môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

Adresa pre písomný styk: , Lieskovská 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 111 555
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001016151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401

strana 6

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 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 :

Miesto určenia :

Poštová adresa:
OBEC KRÁL
 980 45 Král

26

Dátum vyhotovenia

Termín dod.tovaru/služieb

Dátum splatnosti

26.01.2012

26.01.2012

09.02.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2403838659/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659

Suma k úhrade : 25,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

FA2012/0051

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	027631	Vrtacka EXTOL 710W 13mm 401181	1,00	ks	20,83	25,00	20	20,83	4,17	25,00

Základ pre DPH 20 % : 20,83

DPH 20 % : 4,17

Celková suma s DPH

25,00

Celková fakturovaná suma: EUR

25,00

Podpis a pečiatka :



Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 30.1.2012

Podpis [Signature]

DOŠLO: 26.1.2012

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 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 :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

 OBEC KRÁL
980 45 Král

27

Dátum vyhotovenia	Termín dod.tovaru/služieb	Dátum splatnosti
26.01.2012	26.01.2012	09.02.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2403838659/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0024 0383 8659		
Suma k úhrade : 264,94		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA2012/0050	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	028197	Cement 325 l.tr IIIA 25kg ZELENY R25 Tuma	7,00	q	9,17	11,00	20	64,17	12,83	77,00
2	022575	Strikopiesok 0-4	3,00	m3	11,01	13,21	20	33,02	6,60	39,62
3	020926	Z-odhrňovač AIX na sneh	2,00	ks	9,29	11,15	20	18,58	3,72	22,30
4	026049	Kalacka s nasadou 3kg 236180	2,00	ks	16,67	20,00	20	33,33	6,67	40,00
5	019661	Z-sekera s nasadou 1,4	1,00	ks	12,00	14,40	20	12,00	2,40	14,40
6	026743	Pilka vymeniteľna 380mm 226124	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
7	015007	Vedro pozinkované 15L AIX-11.21	3,00	ks	4,39	5,27	20	13,18	2,64	15,82
8	018360	Email S2013/4400L PRIMALEX 5l	1,00	ks	21,84	26,20	20	21,84	4,37	26,21
9	018289	Stetec pl 81264 č	2,00	ks	1,61	1,93	20	3,21	0,64	3,85
10	005594	Lopata hlinikova velka AL 211691	2,00	ks	4,16	4,99	20	8,32	1,66	9,98
11	011793	Nasada do lopaty 120 cm zrezane 261077	5,00	ks	1,79	2,15	20	8,96	1,79	10,75

Základ pre DPH 20 % : 220,78

DPH 20 % : 44,16

Celková suma s DPH

264,94

Celková fakturovaná suma: EUR

264,94

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 26.1.2012

Podpis

Podpis a pečiatka:



DOŠLO: 26.1.2012



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

1/4

28

Odberateľ/Beneficiary:

INFOLINKA k fakturácii: 02/2091 0585 v pracovných dňoch v čase 9.00 - 17.00 hod.
Hovor je spoplatnený podľa sadzovníka príslušného operátora.



04-1-7130-0191293

IČO/Identif. Nr.: 31 338 976
DIČ/Tax identif. Nr.: 2020312633
IČ DPH/VAT Nr.: SK2020312633
Banka/Bank: Tatra banka, a.s.
BÚ/Bank account Nr.: 2002009446/1100
IBAN: SK03 1100 0000 0020 0200 9446
Swift/BIC CODE: TATRSKBX

Obec Král'
Král'
980 45 Štrkovec
Slovensko

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

IČO/Identif. Nr.: 318876
DIČ/Tax identif. Nr.:
IČ DPH/VAT Nr.:

Faktúra/Invoice Nr.: 1100420792
Dátum vystavenia/Date of issue: 31.12.2011
Dátum dodania/VAT effect date: 31.12.2011
Dátum splatnosti/Due date: 28.02.2012

Variabilný symbol/Variable symbol: 1713097116
Špecifický symbol/Specific symbol: 0120406857
Konšt. symbol/Constant symbol: 308
Spôsob úhrady/Method of payment: PP/Bank transfer

Fakturuje Vám cenu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2011 v zmysle Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
We bill you the annual fee for owner's account maintenance for the year 2011 according to the Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.:

Položka/Item	Počet/Amount	DPH/VAT %	Jednotková cena bez DPH/ Unit Price (VAT excl.)
CD - 55 - Vedenie účtu majiteľa/Annual fee for owner's account maintenance	1	20	79,64 EUR
			Základ dane/VAT base 79,64 EUR
			DPH/VAT 20 % 15,93 EUR
			SPOLU/Total 95,57 EUR

Rekapitulácia DPH

Rekap. DPH/VAT recap.	Sadzba/Rate	Základ dane/VAT base	Daň/VAT	Cena s daňou/Total
	20 %	79,64	15,93	95,57

Vážení majiteľ účtu cenných papierov,

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste najneskôr do dátumu splatnosti faktúry uhradili Vašu záväzok za rok 2011 prípadne za minulé roky voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (ďalej CDCP a.s.). Menšiu výšku je uvedené na prílohe poštovej poukážky. Cena za vedenie účtu je zložená z pomerných častí ceny v pomere podľa objemu cenných papierov, ktoré ste v priebehu roku 2011 bezoplatne previedli na účet FNM SR, v prípade vzniku nároku na dňavu je cena zložená aj o túto dňavu. Ak ste v predchádzajúcich rokoch neuhradili cenu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, venujte prosím náležitú pozornosť „Informatívnej rekapitulácii stavu cien v EUR za vedenie účtu majiteľa“, ktorá je v našku „G“ informuje o výške Vašho záväzku, ktorý Vás budeme laťež vyvolávať (pre bližšie informácie viď legendu). Záväzok je možné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu, telefónneho vkladu na náš účet v banke uvedenej na faktúre, alebo poštovou poukážkou Slovenskej pošty a.s. Pre jednoducho identifikáciu realizovanej platby je nevyhnutné uviesť správy variabilný a špecifický symbol uvedené na faktúre zvýrazneným písmom. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@cdcp.sk.

Dear securities account owner,

Please find attached an invoice for the annual fee for securities account maintenance for the year 2011. The fee is calculated according to the Scale of Fees of the Central securities depository of the Slovak Republic, j.s.c. We would like to kindly ask you to pay the invoiced fee in the amount stated in this invoice, which can be settled by bank transfer. For unique identification of payment it is necessary to fill out correctly the variable symbol and specific symbol stated in the invoice in bold letters. If you have any questions, please do not hesitate to contact us on e-mail address info@cdcp.sk.

Mgr. Katarína Baričáková
riadiťka úseku ekonomiky

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 30.1.2012

Podpis [Signature]

Ing. Miloš Peterka

riadiť úseku obchodno-prevádzkového

DOŠLO: 30.1.2012

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a.s. - Poštovní poukaz č. 676 99 Banka Bystrica
Zap. v OR D8 Banka Bystrica, v ovl. Sa, v l. c. 003/S
IČO: 38839124, IČ DPH: SK2021070950

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PRŮD.
00	36

SUMA EUR cent

95 57

ČÍSLO ÚČTU 000000-2002009446

KÓD BANKY 1100

VARIABILNÝ SYMBOL 1713097116

SPECIFICKÝ SYMBOL 0120406857

ADRESA (151753/60897)
Centrálny depozitár
cenných papierov, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

Platba iba na pošte

OKR. POC.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM Deväťdesiatpäť

ADRESAT (151753/60897)
Centrálny depozitár
cenných papierov, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A
81480 Bratislava

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

2 5 3 3 1 4 2 0 8

SPECIFICKÝ SYMBOL

0 1 2 0 4 0 6 8 5 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA EUR cent

= 9 5 5 7 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU 0 0 0 0 0 0

ČÍSLO ÚČTU 2 0 0 2 0 0 9 4 4 6

KÓD BANKY 1 1 0 0

KONŠT. SYMBOL 0 3 0 8

VARIABILNÝ SYMBOL 1 7 1 3 0 9 7 1 1 6

ODOSIELATEL

Obec Král'

Král'

980 45 Štrkovec



FAKTÚRA

00 - SKD 29

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	1/12
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:01/2012 zo dňa: 16.01.2012	
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00318876 Obec Kral SKD 980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
-Príjemca		Dátum vystavenia faktúry:16.01.2012 Dátum splatnosti faktúry: 30.01.2012 Dátum dod. služby/tovaru:16.01.2012 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0052	Kres.karton a4 180g	800.000	ks	0.033 20	0.04	32.00
1413	Xerox a4 80 g vari copy	2.000	ks	2.750 20	3.30	6.60
1512	Blok spalik fareb	1.000	ks	1.992 20	2.39	2.39
0007	Zosit 520,523,524,525	40.000	ks	0.175 20	0.21	8.40
1004	Fareb.pap.20l	1.000	ks	0.692 20	0.83	0.83
1002	Farebne papier 8list	2.000	ks	0.267 20	0.32	0.64
0035	Skicar a4 20l fareb	7.000	ks	0.892 20	1.07	7.49
0482	Popis.2846/1	2.000	ks	0.225 20	0.27	0.54
0864	Napln x-20.pax mikro	3.000	ks	0.083 20	0.10	0.30
0859	Napln mikro	1.000	ks	0.100 20	0.12	0.12
7557	Kalendar 12 pracovny	1.000	ks	1.108 20	1.33	1.33

CELKOM 60.64

K úhrade: 60.64 EUR

Slovom: šesťdesiat EUR 64 cent

VIKTOR FARKAS

VČELINCE 177; 980 50
PREVÁZKA TORNALA: MIEROVA 46
IČO: 30190835 DIČ: SK1020598172
Heslo: 005 2 / 5 833

Pečiatka a podpis

Priloha:

DPH %	SumabezDPH	DPH-Sk	SumasDPH
20 %	50.53	10.11	60.64
Spolu	50.53	10.11	60.64

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Prevzal: **KRÁČ**

Mgr. P. P. P.

as

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 30.1.2012

Podpis *[Signature]*

Došlo: 30.1.2012

OU - SKD

30

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	4/12
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:02/2012 zo dňa: 26.01.2012	
Peň.ústav:SLSP TORNAĽA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ Obec Kral SKD 980 45 Štrkovec	IČO: 00318876
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
-Prijemca-		Dátum vystavenia faktúry:26.01.2012 Dátum splatnosti faktúry: 09.02.2012 Dátum dod. služby/tovaru:26.01.2012 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
3715	Spol.hry monop.junior 24	1.000	ks	18.900 20	22.68	22.68
3750	Spol.cars	1.000	ks	10.375 20	12.45	12.45
3705	Spol.hra majster slova	1.000	ks	13.042 20	15.65	15.65
1413	Xerox a4 80 g vari copy	2.000	ks	2.750 20	3.30	6.60
0052	Kres.karton a4 180g	400.000	ks	0.033 20	0.04	16.00
1051	Lepidlo hercules 130	6.000	ks	1.958 20	2.35	14.10
1068	Lepidlo klovatina	6.000	ks	1.358 20	1.63	9.78
7308	Farba na sklo sada 39.03	2.000	ks	6.375 20	7.65	15.30
7410	Farba na sklo	5.000	ks	1.133 20	1.36	6.80

CELKOM 119.36

K úhrade: 119.36 EUR

Slovom: jednotodevättnásť EUR 36 cent

DPH %	SumabezDPH	DPH-Sk	SumasDPH
20 %	99.47	19.89	119.36
Spolu	99.47	19.89	119.36

VIKTOR FARNAS

VČELINCE 177-980 50
PREVADZKA
IČO: 30190835 DIČ: SK1020598172
MČB: 0905 235338

Pečiatka a podpis

Príloha:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Prevzal:
KRAL

as

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 30.1.2012

Podpis
Zelený

Dôšlo: 30.1.2012



Orange Slovensko, s.r.o., Prílevská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0800 900 900, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6872 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/81.
Bankové spojenia:
Tatrabanka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 609877 5050 / 1111,
VUB bank: 900001 4200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

31

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Variabilný symbol: 0028754257
Dátum vyhotovenia: 23.01.2012
Stav účtu k: 23.01.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.11.2011	Faktúra	2133327201	0905556288	Béres František	49,58	0,00
23.11.2011	Faktúra	2133330271	0908937772	Ligárt Ludovít	7,49	0,00
23.11.2011	Faktúra	2133330146	0915852358	Ligárt Ludovít	33,32	0,00
23.11.2011	Faktúra	2133338652	0917332697	Ligárt Ludovít	45,96	0,00
05.12.2011	Úhrada	1205010915	5200000028754257		-136,35	0,00
27.12.2011	Faktúra	2136709630	0905556288	Béres František	49,46	0,00
27.12.2011	Faktúra	2136711448	0908937772	Ligárt Ludovít	7,49	0,00
27.12.2011	Faktúra	2136711323	0915852358	Ligárt Ludovít	33,14	0,00
27.12.2011	Faktúra	2136719947	0917332697	Ligárt Ludovít	42,43	0,00
05.01.2012	Úhrada	0105007589	5200000028754257		-132,52	0,00
23.01.2012	Faktúra	2140092541	0905556288	Béres František	47,62	47,62
23.01.2012	Faktúra	2140094980	0908937772	Ligárt Ludovít	7,49	7,49
23.01.2012	Faktúra	2140094855	0915852358	Ligárt Ludovít	32,83	32,83
23.01.2012	Faktúra	2140103091	0917332697	Ligárt Ludovít	33,13	33,13
SUMA:						121,07 EUR

DOŠLO: 30.1.2012

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Plátku 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
8745584	5200

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	121,07

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0028754257	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obecný úrad Kráľ

KRÁĽ 3.2.2012

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature





Orange Slovensko, a.s., Prevádzková 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,
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: BA, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenie:
Tatra banka: 2628005860 / 1100, Úniverzálny účet: 899977 5050 / 1111,
IKO bank: 3000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 1760844 55 / 0900,
VÚKOBANK Slovensko: 404044 6333 / 3100.

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.01.2012
Splatnosť faktúry do: 06.02.2012
Deň dodania služby: 23.01.2012
Dátum vyhotovenia: 23.01.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2140103091
Číslo tel. stanice: 0917332697
Meno používateľa: Ligárt Ľudovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.01.2012 - 19.02.2012	1	2,2904	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	20.01.2012 - 19.02.2012	1	24,9917	20,00
Mes.popl. Balík 100 MB	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,0000	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.12.2011 - 19.01.2012	1	0,0000	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 2m 32s	4	0,0977	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	3ks	3	0,2268	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			27,61	EUR
DPH 20%			5,52	EUR
Spolu s DPH			33,13	EUR
Spolu zaokrúhlene			33,13	EUR

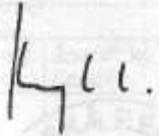
Počet prenesených minút:

150 min, 0 s

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: 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.


Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom



Orange Slovensko, a.s., Právazská 5/A, 82109 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: 8K 20 20 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628003860 / 1100, UniCredit bank: 6998 77 50 50 / 1111,
ING bank: 6000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 17609 44 55 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.01.2012
Splatnosť faktúry do: 06.02.2012
Deň dodania služby: 23.01.2012
Dátum vyhotovenia: 23.01.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2140092541
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.Správy všetky siete 70	20.01.2012 - 19.02.2012	1	2,9167	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sok.malé firmy	20.01.2012 - 19.02.2012	1	2,2904	20,00
Mes.popl. Balík 100 MB+	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,8333	20,00
Biznis Svet 150 deň	20.01.2012 - 19.02.2012	1	33,2500	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.12.2011 - 19.01.2012	1	0,0000	20,00
Prij. roam. hovor v Zóne 1	0h 3m 32s	6	0,3886	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 39,68 EUR
DPH 20% 7,94 EUR
Spolu s DPH 47,62 EUR
Spolu zaokrúhlené 47,62 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 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)

Ku.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/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: Jaborocká Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na čísle: 0908 005583, alebo faxom na čísle 0908 005583).

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



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka 6/A, 82108 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6872 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vodor. 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatrabanka: 3528003885 / 1100, UniCredit bank: 800077 5050 / 1111,
IKO bank: 9000114205 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 170084455 / 0500,
VOJKSBANK Slovensko: 4040444333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.01.2012
Splatnosť faktúry do: 06.02.2012
Deň dodania služby: 23.01.2012
Dátum vyhotovenia: 23.01.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2140094855
Číslo tel. stanice: 0915852358
Meno používateľa: Ligárt Ľudovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.popl. Balík 100 MB	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,0000	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	20.01.2012 - 19.02.2012	1	24,9917	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.01.2012 - 19.02.2012	1	2,2904	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.12.2011 - 19.01.2012	1	0,0000	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	1ks	1	0,0756	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 27,36 EUR
DPH 20% 5,47 EUR
Spolu s DPH 32,83 EUR

Spolu zaokrúhlené 32,83 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 s

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/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 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, a.s., Prešovská 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 oddile: Sa, vo vložke 1142/8.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2528003850 / 1100, UniCredit bank: 8800775050 / 1111,
ING bank: 3000014205 / 7200, Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0950,
VOXS BANK Slovakia: 4040444333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.01.2012
Splatnosť faktúry do: 06.02.2012
Deň dodania služby: 23.01.2012
Dátum vyhotovenia: 23.01.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2140094980
Číslo tel. stanice: 0908937772
Meno používateľa: Ligárt Ludovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplatok Paušál Štart	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 100	20.01.2012 - 19.02.2012	1	3,7500	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,8333	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.12.2011 - 19.01.2012	1	1,6583	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			6,24	EUR
DPH 20%			1,25	EUR
Spolu s DPH			7,49	EUR
Spolu zaokrúhlené			7,49	EUR

Vladislav Kupka
riadiť úsek, 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 Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Jabloková 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.