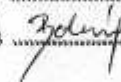


ZNALEC: Ing. Alžbeta Czipruszová Tehlová č.1 979 01 Rimavská Sobota		Daňový doklad VYÚČTOVANIE ODMENY za vypracovanie Znaleckého posudku č.9/2012
Bankové spoj.:OTP Banka Slovensko č. účtu: 7832336/5200		Dátum vystavenia: 16.02.2012
DIČ:1031132454	IČO:32980043	Dátum splatnosti: 15.03.2012
Objednávka: č.9/2009 zo dňa 02.02.2012		Objednávateľ: OBEC Kráľ č.223 980 45 Štrkovec v zast.p.starostom F.Béresom
		IČO:00318876 DIČ:
Na základe Vašej objednávky Vám účtujem odmenu a náhradu vynaložených nákladov za vypracovanie znaleckého posudku. Vyúčtovanie je spracované v zmysle zákona č.491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov		
par.4 - podielová odmena: $PO=0,2235.VH^{0,56}$		
Budova s.č.529	$PO = 0,2235.638\,438,0^{0,56} = 398,24 \text{ EUR}$	
Studňa	$PO = 0,2235.1\,160,0^{0,56} = 11,62 \text{ EUR}$	
Vodovodná prípojka	$PO = 0,2235.399,0^{0,56} = 6,39 \text{ EUR}$	
Domáca vodáreň	$PO = 0,2235.460,0^{0,56} = 6,92 \text{ EUR}$	
Kanalizačná prípojka	$PO = 0,2235.1\,364,0^{0,56} = 12,73 \text{ EUR}$	
Žumpa	$PO = 0,2235.4\,496,0^{0,56} = 24,82 \text{ EUR}$	
Pozemok:	$PO = 0,2235./3060,00.16,60/^{0,56} = 96,50 \text{ EUR}$	
Podielová odmena celkom:		557,22 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 02.03.2012

Podpis



Dobil: 1.3.2012



Hotové výdavky:		
Kolky:LV, kópia z KN:	2 x 8,00 =	16,00 EUR
písomné vyhotovenie úkonu:	3 x 2,66 =	7,98 EUR
čiernobiele vyhotovenie listu A4:	69 x 0,10 =	6,90 EUR
čiernobiele vyhotovenie listu A3:	6 x 0,20 =	1,20 EUR
farebné vyhotovenie listu A4:	/4x3/x 0,83 =	9,96 EUR
Cestovné náhrady:	z Í a v a	
Hotové výdavky celkom	42,04 EUR	
ODMENA, NAHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV	CELKOM:	599,26 EUR
Z Í a v a 20%	119,85 EUR	
K úhrade po zľave a zaokrúhlení:	479,00 EUR	
Slovom:Štyristosedemdesiatdeväť EUR		
-Znalec nie je platiteľom DPH		
Podpis a pečiatka znalca:		
		



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 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 oddiele: Sa, vo vkladu 1142/9.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 090977 5050 / 1111,
ING bank: 900001 4200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 17608 4455 / 0900,
VOLKSBANK Slovensko: 40404443 30 / 3100

50

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Variabilný symbol: 0028754257
Dátum vyhotovenia: 22.02.2012
Stav účtu k: 22.02.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
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	0,00
23.01.2012	Faktúra	2140094980	0908937772	Ligárt Ludovít	7,49	0,00
23.01.2012	Faktúra	2140094855	0915852358	Ligárt Ludovít	32,83	0,00
23.01.2012	Faktúra	2140103091	0917332697	Ligárt Ludovít	33,13	0,00
06.02.2012	Úhrada	0206009724	5200000028754257		-121,07	0,00
22.02.2012	Faktúra	2143546066	0905556288	Béres František	47,15	47,15
22.02.2012	Faktúra	2143547626	0908937772	Ligárt Ludovít	7,49	7,49
22.02.2012	Faktúra	2143547501	0915852358	Ligárt Ludovít	32,83	32,83
22.02.2012	Faktúra	2143556225	0917332697	Ligárt Ludovít	33,64	33,64
SUMA:						121,11 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná

Dátum: 02.03.2012

Podpis:

Doslo: 4.3.2012

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	Splatnosť Value Date	Mena Currency
8745584	5200		EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	121,11	0028754257	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement: Obecný úrad Kráľ



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka GfR, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5551,
IČO: 36 4972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: 5a, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 26 2900 5850 / 1100, UniCredit bank: 80 80 77 5050 / 1111,
KvG banka: 90 0001 42 00 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 170 08 4455 / 0903,
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 4333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.02.2012
Splatnosť faktúry do: 07.03.2012
Deň dodania služby: 22.02.2012
Dátum vyhotovenia: 22.02.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2143547626
Číslo tel. stanice: 0908937772
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. poplatok Paušál Štart	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,8333	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 100	20.02.2012 - 19.03.2012	1	3,7500	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.01.2012 - 19.02.2012	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
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/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 číste: 0908 005583, alebo faxom na číste 0908 006583).

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



Orange Slovensko, a.s., Prievozná 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3106 78, DIČ: 2020 3106 78,
Zapísaná v obchodnom registri Slovenského súdu Bratislava I,
v oddiele: SA, vo vlistke 1142/G.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 26 26008850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111,
FIO banka: 70 0001 4200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 17 098 4435 / 0600,
VOLKSBANK Slovensko: 40 40 44 0232 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.02.2012
Splatnosť faktúry do: 07.03.2012
Deň dodania služby: 22.02.2012
Dátum vyhotovenia: 22.02.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2143546066
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.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.02.2012 - 19.03.2012	1	2,2904	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,0000	20,00
Biznis Svet 150 deň	20.02.2012 - 19.03.2012	1	33,2500	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 70	20.02.2012 - 19.03.2012	1	2,9167	20,00
Mes.popl. Balík 100 MB+	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,8333	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,0000	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	39,29 EUR
DPH 20%	7,86 EUR
Spolu s DPH	47,15 EUR
Spolu zaokrúhlené	47,15 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 spoločnosť Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: 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 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., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 36 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zaúčtávanie v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: 36, vo vložke 1142/S.
Bankové spojenie:
Tatra banka: 2628005550/1100, Účtovnícke číslo: 8886775050/1111,
IBAN: SK 2628005550/1100, Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.02.2012
Splatnosť faktúry do: 07.03.2012
Deň dodania služby: 22.02.2012
Dátum vyhotovenia: 22.02.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2143556225
Číslo tel. stanice: 0917332697
Meno používateľa: Ligárt Ludovít
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.02.2012 - 19.03.2012	1	2,2904	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	20.02.2012 - 19.03.2012	1	24,9917	20,00
Mes.popl. Balík 100 MB	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.01.2012 - 19.02.2012	1	0,0000	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 4m 28s	6	0,2930	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	6ks	6	0,4536	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 28,03 EUR
DPH 20% 5,61 EUR
Spolu s DPH 33,64 EUR

Spolu zaokrúhlené 33,64 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 s

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. K dispozícii sú Vám aj operátori 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.

Ku.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

FAKTÚRA

1 Dodávateľ
Mesto Rimavská Sobota

IČO: 00319031
DIČ: 2021230398

Svätoplukova 389/9
979 01 Rimavská Sobota

Peňažný ústav: Číslo účtu:
Všeobecná úverová banka, a. s. **29029392/0200**

2 Faktúra číslo **2012035**

Druh dodávky (kód):
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2012035
Špecifický symbol:
Objednávka číslo:

51

Nie sme platcami DPH

3 Prijemca

4 Odberateľ IČO: 00318876
DIČ:

5 Konečný prijemca

Obecný úrad Kráľ

6 Spôsob dopravy

**Kráľ 232
Kráľ
980 45**

Miesto určenia

7 Dátum splatnosti **03.03.2012**
Forma úhrady: **Banka**
Dátum vystavenia faktúry: 11.02.2012
Dátum dodania: 20.02.2012

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
-------------------	----------	----------------	-----------------	-------------	---------------

Na základe e-mailovej Vašej objednávky zo dňa 08.02.2012 Vám fakturujeme za uverejnenie riadkovej inzercie v GH č.6,7 / 2012

512

0,17

87,04

Na úhradu slovom: Osemdesiatsedem eur štyri centy

Na úhradu

87,04

Počet slov: 256, počet zverejnení 2x. Jednotková cena za slovo 0,17 €.

(2622,17 Sk kurz=30,1260 SKK)

Počet príloh: 0

Vybavuje: Róbert Lovaš



Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 02.03.2012

Podpis *[Signature]*

Došlo: 1.3.2012

Tel.: 5631139

Fax: 5623507

E-mail: mesto@rimavskasobota.sk

140-PM-AV

Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Sprostredkovateľ predaja: 2700105216
Ing. Havran Ján

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 27.02.2012

Poistná zmluva číslo 6807896124 / číslo návrhu 0100015570

Avizo na úhradu poistného

Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 29.03.2012 splatné poistné vo výške 628,70 EUR / 18 940,22 SKK za obdobie od 29.03.2012 do 29.03.2013.

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

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6807896124 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

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

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 5.3.2012

Podpis


KOMUNÁLNA
poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 255 45 IČ DPH: SK2021097089 -390-

DOŠLO: 5.3.2012

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
Príma banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO 31595545,
Č DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LISTOK SUMA = 628 = EUR 70 cent ČÍSLO ÚČTU: 1200222008 KOD BANKY: 5600 VARIABILNÝ SYMBOL: 6807896124 SPECIFICKÝ SYMBOL: 1000739467 ADRESÁT: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1		PIATEĽ BA NA POŠTE OKR. PEČ. POD. ČÍS. PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM: Šesťstodvadsaťosem=== ADRESÁT: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO: 3 7 0 5 5 7 8 7 SPECIFICKÝ SYMBOL: 1 0 0 0 7 3 9 4 6 7 SPRÁVA PRE ADRESÁTA: 0 0 2 9 0 3 2 0 1 2 D 0 2 9 0 3 2 0 1 3		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA = 62870 = EUR 70 cent ČÍSLO ÚČTU: 1200222008 KOD BANKY: 5600 KONST. SYMBOL: 3559 VARIABILNÝ SYMBOL: 6807896124 ADRESÁT: Obec Kráľ Kráľ 223 980 45 Štrkovec	
--	--	---	--	---	--

Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec



Zálohová faktúra číslo: 5590009182	
Dodávateľ:	Odberateľ:
IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	Obec Král Král 223 980 45 Štrkovec
IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480	IČO: 00318876 IČ DPH: SK
Bankový účet: 7000174387/8180	
Miesto dodania: Obec Král Král 223 980 45 Štrkovec	Variabilný symbol: 208726786 Dátum vystavenia: 29.02.2012 Splatná do: 14.03.2012 Dátum dodania: 29.02.2012 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: P5/2011

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:03.2012-12.2012	1	75,52	75,52	20%
040	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2013-02.2013	1	15,10	15,10	20%
Súčet položiek				90,62	
Výstupná DPH				18,12	
Konečná čiastka v EUR				108,74	
Celkom k úhrade v EUR				108,74	

UPOZORNENIE:

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

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 5.3.2012

Podpis *Olga*

Došlo: 5.3.2012

Olga Kardoššová

Vystavil: Pečiatka, podpis:

IVES

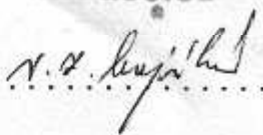
Organizácia pre informatiku
verejnej správy
K08108

Faktúra číslo: 5570007796	
Dodávateľ: IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480 Bankový účet: 7000174387/8180	Odberateľ: Obec Král Král 223 980 45 Štrkovec IČO: 00318876 IČ DPH: SK Variabilný symbol: 208726786 Dátum vystavenia: 07.03.2012 Splatná do: 21.03.2012 Dátum dodania: 06.03.2012 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 208726786 P5/2011
Miesto dodania: Obec Král Král 223 980 45 Štrkovec	

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:03.2012-12.2012	1	75,52	75,52	20%
040	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2013-02.2013	1	15,10	15,10	20%
Súčet položiek				90,62	
Výstupná DPH				18,12	
Konečná čiastka v EUR				108,74	
Zaplatená záloha				108,74	
Celkom k úhrade v EUR				0,00	

DOŠLO: 9.3.2012

Marta Habiňáková

Vystavil: Pečiatka, podpis: 

IVES
Organizácia pre informatiku
verejnej správy
KOŠICE



54
Zmluvný účet číslo: 6300141801

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282403584

(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:

Pisomný 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: 01.03.2012 - 31.03.2012

Dátum dodania: 01.03.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2012
Odoslaná dňa: 01.03.2012
Splatná dňa: 15.03.2012

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

Spotrebná daň

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

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

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

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 5.3.2012

Podpis *[Podpis]*

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

DOŠLO: 5.3.2012

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA

REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA, ZDRUŽENIA OBCÍ RIMAVSKÁ SOBOTA

NA ROK 2012
(PLATOBNÝ VÝMER ČLENSKÉHO POPLATKU)

Obec: Kráľ
Starosta: František Béres
Zástupca: Ing. Zoltán Papp
Adresa: Kráľ 223
Číslo telefónu 047/5812295
faxu 047/5812295
E-mail: /vyplniť čitateľne/ ocukral@zoznam.sk
Počet pracovníkov: 28

Hlavný kontrolór /meno, titul, adresa/ Zuzana Karolová, Kráľ 487

Počet poslancov: 7

Školy bez právnej subjektivity / iné príspevkové a rozpočtové organizácie:

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským s ročníkmi 1. - 4.

Základná škola s ročníkmi 1. - 4. , Materská škola

Školy s právnou subjektivitou:

Členský príspevok bol schválený Konferenciou Regionálneho vzdelávacieho centra Rimavská Sobota dňa 21. februára 2001.

Počet obyvateľov /uvedte aktuálny stav k 1.1.2012/ **947**

Členský príspevok vo výške €/ obyv. **0,10**

Členský príspevok na rok 2012 **94,70**

Potvrdzujeme, že sme dňauhradili čiastku
z nášho účtu na účet RVC 16535392/0200 , v.s. 012012.

/Údaje RVC : IČO 31937306 DIČ: 2020971425/

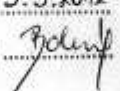
Členom RVC sa stávate po zaplatení členského príspevku za príslušný rok do 31.01.2012.

Prihlášku nám prosím zašlite na adresu RVC Rimavská Sobota.

Dátum: 05.03.2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum **5.3.2012**

Podpis 

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
okr. Rimavská Sobota
- 2 -
Podpis a pečiatka

Cieľová skupina: *ekonomiky a účtovnícky miest a obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií a každý koho predmetná téma zaujíma.*

Povinnosť spracovať finančné výkazy je do 25. marca 2012 !

Obsah prednášky:

- ✓ význam finančného výkazníctva
- ✓ obsah a štruktúra finančných výkazov (štvrťročných aj koncoročných)
- ✓ finančné výkazy zostavené pre účely hodnotenia rozpočtu
- ✓ finančné výkazy pre účely štatistiky
- ✓ štvrťročné výkazy monitorujúce vybrané aktíva a pasíva
- ✓ kontrolné väzby v jednotlivých finančných výkazoch
- ✓ prepojenie účtovníctva a jednotlivých finančných výkazov
- ✓ analytická evidencia jednotlivých účtov pre účely Formulára vzájomných vzťahov
- ✓ príklady vzájomných vzťahov súvahového charakteru
- ✓ príklady vzájomných vzťahov výsledkového charakteru

Diskusia, záver

Miesto konania

Dátum konania

Rimavská Sobota 12.03.2012 /pondelok/
/Obvodný úrad, Nám. M. Tompu 2, zasad. I. posch./

Prezentácia: od 8,00 – 8,45 hod.
Začiatok: o 9,00 hod.

Lektorka: Ing. Miriam Majorová, PhD.

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

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

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

Údaje RVC : IČO 31937306 DIČ: 2020971425
RVC nie je platcom DPH
Pozvánka slúži ako daňový doklad.

Poplatok uhrádzajte bankovým prevodom na účet RVC č. 16535392/0200, v. s. 12032012.
Pri platiach v poznámke uvádzajte najskôr názov obce, školy / Ozdany, ZS Hrachovo/ až potom pre internú potrebu seminár RVC.

PRIHLÁŠKY ZASIELAJTE OBRATOM !

Srdečne pozýva

Pre účinnú finančnú kontrolu vykonanú:

Dátum 5.3.2012

Podpis *[podpis]*

Mária Kyselová
tajomníčka RVC

Záväzne sa prihlasujem na seminár
„Finančné výkazníctvo a Formulár vzájomných vzťahov“,
ktorý sa uskutoční v Rim. Sobote dňa
12. marca 2012.

Obec, mesto, škola

Obec Kráľ

Meno, titl. účastníka:

Veronika Bolacseková

Funkcia: účtovníčka

Telefón: 047/5812295 mobil 0907/658277

E-mail: ocukral@zoznam.sk

Potvrďujeme, že sme dňa 2012
uhradili z nášho účtu č. 20622392/0200
čiastku 13 €

Člen RVC ÁNO NIE

Členský poplatok uhradený dňa

z účtu č.

v celkovej výške EUR

Peciatka, podpis

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

V dňa 5.3.2012

tu môžete odstrihnúť



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: 57,36 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7736120477

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 7736120477
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 SLSP: 633738777/0900

Elektronický podpis:
Z právnickej spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle Zákonu o elektronickom podpise SR,
V Bratislave 4.3.2012

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 01.02.2012 - 29.02.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.03.2012 - 31.03.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.03.2012 - 31.03.2012	1	-0,17 €	-0,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2012 - 31.03.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				32,99 €

Poplatky za volania

1.2.12 - 29.2.12 voľné minúty: 03:20:00, z toho
využitá voľná minúta: 03:20:00

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	12	0:18:56	0,4017 €
Medzimestské	4	0:15:16	0,9633 €

Poplatky za volania spolu

1,37 €

Poplatky za volania 047/5812295

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:02:29	0,9809 €
Volania na T-Mobile **	24	0:32:00	3,2622 €
Volania na Orange	48	1:02:33	5,6321 €
Volania na 096x	2	0:03:09	0,0631 €
Volania na 0850	13	0:48:20	3,0497 €
Volania na 0800	2	0:05:41	0,0000 €
Miestne volania	138	3:44:27	6,5104 €
Medzimestské	29	0:40:43	1,0380 €
Maďarsko	1	0:01:00	0,1295 €
12xxx - mobil	1	0:01:00	0,2091 €
Poplatky za volania spolu			

20,88 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5812294 spolu

55,23 €

Internet - prístup obeckrfh54

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 1 zľavnený	01.03.2012 - 31.03.2012	1	7,99 €	7,99 €
Magio internet Security	01.03.2012 - 31.03.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				10,08 €

Internet - prístup obeckrfh54 spolu

10,08 €

Ostatné

Jednorazové poplatky
B.ISDN Uni200 zľava hovorné

Počet 1 **Cena bez DPH** -18,00 € **Spolu bez DPH** -18,00 €

Pravidelné poplatky
Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012 **Počet** 1 **Cena bez DPH** 0,49 € **Spolu bez DPH** 0,49 €

Ostatné spolu

-17,51 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

47,80 €

DPH

9,56 €

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 5.3.2012

Podpis

Celková suma na úhradu:

57,36 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite
na logo Vašej banky:



DOŠLO: 5.3.2012

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Dodávateľ:

Materáčik s.r.o.
 Rastislavova 59
 040 01 Košice

IČO: 46511083
 DIČ:

mobil : + 00421 905 593 722
 SKYPE : materacik
 e-mail : materacik@materacik.eu
 web : www.materacik.eu

Okresný súd Košice I., Oddiel: Sro, číslo vložky 29317/V

Číslo účtu: 2986724951 0200

Variabilný symbol: 20014

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa: 2.3.2012 13:

Odberateľ: IČO: 318876
 DIČ: 2021168754
 IČ DPH: 0

Obecný úrad
 Szabóová Csilla
 č.223
 980 45 Kráľ

2012000058

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

02.03.2012

Dátum splatnosti:

09.03.2012

Konečný príjemca:

Materská škola - Kráľ
 č.226
 980 45 Kráľ

Označenie dodávky

EUR Celkom

Účtujeme Vám licenčný poplatok za program produkt Materáčik šk.rok 2012/2013 (bonus 2011/2012)

SPOLU NA ÚHRADU

19,59 €

Táto zálohová faktúra nie daňovým dokladom. Faktúru obdržíte po úhrade predmetu produktu

Vystavil: Demko Gabriel

Prevzal:

Pečiatka:

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 12.3.2012

Podpis *Zolner*

2012: 6.3.2012

FAKTÚRA

Došlo: 14.3.2012

2042000059

Bezplatná infolinka: 0800 120 000

Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:

zo SR: 0850 111 577

zo zahraničia: +421 2 5728 1670

IČO: 318876

140-PZ-ART-2012

Obecný úrad

Kráľ 223

980 45 Štrkovec

Sprostredkovateľ predaja: 2518213851
Heisterová Gabriela

Odd. prevádzky 048/4123303 Bratislava, 02.03.2012

Poistná zmluva číslo 6537125281 / číslo návrhu 3490330015 / EČV RS842AS

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

Vážený klient,

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

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

Ročné poistné za Vaše motorové vozidlo pre nasledujúce poistné obdobie so zohľadnením poistného krytia s limitom plnenia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví, resp. usmrtením a 1 000 000 EUR pre vecné škody, po priznaní 60% bonusu za bezškodový priebeh, uplatnení systému segmentácie a ďalších zliav, je stanovené na 116,29 EUR. Z toho lehotné poistné činí 116,29 EUR a je splatné 03.04.2012. Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

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

Oznámenie o cene Vášho upraveného poistného je v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. (zákon o PZP), príslušných všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní o Povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre rok 2012.

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

Želáme Vám veľa kilometrov bez nehody, veľa zdravia a úspechov.

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 12.3.2012

Podpis *[Podpis]*

Došlo: 8.3.2012



Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., 1029706001/1111 UniCredit Bank Slovakia, a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VÚB, a.s., 4804915001/5600 Prima banka Slovensko a.s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00585441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B, Call centrum: 0800 120 000, fax: 02/5729 9319

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LISTOK

Bloková pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v súl. súl. v. s. 8033/S
IČO: 36601121, IČ DPH: SK2021979960

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
03.04.2012	00	38
02.04.2013		

SUMA = 116 = 29 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU 0175126457

KÓD BANKY 0900

VARIABILNÝ SYMBOL 6537125281

SPECIFICKÝ SYMBOL 2510625368

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

ODOSIELATEĽ
Obecný úrad
Kráľ 223

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM Jednostošesťnásť===

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

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

3 1 4 8 1 9 9 9

SPECIFICKÝ SYMBOL

2 5 1 0 6 2 5 3 6 8

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 0 3 0 4 2 0 1 2

D 0 0 2 0 4 2 0 1 3

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA EUR cent

= 1 1 6 2 9 0 0 3 8

PREDČÍSLO ÚČTU

ČÍSLO ÚČTU 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7

KÓD BANKY KONST. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

0 9 0 0 3 5 5 9 6 5 3 7 1 2 5 2 8 1

Obecný úrad

Kráľ 223

980 45 Štrkovec

F03/01
011258932-01-01-9

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Keradčikova 10, 625 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 35 763 489
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 41,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9736035924

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
Číslo faktúry: 9736035924
IČO: 00318876

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta: 2012000060
1000066201

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 ☎ 12129.

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 01.02.2012 - 29.02.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2012 - 31.03.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2012 - 31.03.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2012 - 31.03.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

1.2.12 - 29.2.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:25:18
uplatnené na: miestna, medzinárodná, mobilná a zahr. 0 a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	1	0:01:44	0,6800 €
Volania na T-Mobile**	3	0:04:18	0,0000 €
Volania na Orange	29	1:43:14	0,0000 €
Volania 0806	17	0:17:00	0,0000 €
Miestne volania	13	0:37:05	0,0000 €
Medzimiestské	1	0:03:41	0,0000 €
Informačné služby	2		3,5000 €
Poplatky za volania spolu			4,18 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594103 spolu 21,66 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2012 - 31.03.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2012 - 31.03.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.03.2012 - 31.03.2012	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2012 - 29.02.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za volania

1.2.12 - 29.2.12 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestna, medzinárodná, mobilná a zahr. 0 a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	1	0:01:11	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:05:00	0,1958 €
Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
Miestne volania	18	0:29:24	0,4442 €
Medzimiestské	4	0:22:28	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,64 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/5594395 spolu 13,12 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	34,78 €	6,96 €

Celková suma na úhradu:

41,74 €

Ďakujeme.

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 12.3.2012

Podpis *[Podpis]*

DOŠLO: 8.3.2012

20120000 G1

Združenie obcí Mikroregiónu pri Slanej, Mierová 14, 982 01 Tornaľa

V Tornaľi dňa 5.3.2012

Obec Kráľ

Vec: Úhrada členského na rok 2012.

Na základe stanov a uznesenie z výročnej členskej schôdze Mikroregiónu pri Slanej so sídlom v Tornaľi z roku 2012, Vás týmto úctivo žiadame o úhradu členského príspevku do združenia na rok 2012.

Členský príspevok je 0.30.- eur pre obce na obyvateľa a 0,20.- eur pre mesto Tornaľa.

Číslo účtu : 0380759464 / 0900

Variabilný symbol : 62012

Konštantný symbol : 0308

Splatnosť do 31.05.2012

S pozdravom

ZDRUŽENIE OBCÍ
MIKROREGIÓN PRI SLANEJ

982 01 TORNAĽA

Mgr. Marián Habovčík
predseda združenia

Počet obyvateľov k 1.1. : 947

Výška členského : $947 \times 0,30 = 284,10$

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

Nedostatky boli/neboli zistené.

Účtovný doklad ~~povoľujem~~ nepovoľujem uhradiť

Dátum 8.3.2012

Podpis

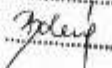
DOŠLO: 8.3.2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 12.3.2012

Podpis

Dodávateľ IČO: 40728773 Ing. Albert Máté Sobôtka 50 979 01 Rimavská Sobota Prevádzka: Tel.: 0907 879790 Fax: Peňažný ústav: VÜB, Rimavská Sobota Číslo účtu/kód: 1201641458/0200 IBAN: DIČ: 1031134324 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č. 20120037 Konštantný symbol: 0308																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberteľ: IČO: 00318876 Obec Kráľ 2012000062 223 980 45 Kráľ Tel.: Fax: DIČ: 2021168754 IČ DPH:																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti:</td> <td>20.03.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>06.03.2012</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>06.03.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	20.03.2012	Dátum vyhotovenia:	06.03.2012	Daňová povinnosť:	06.03.2012	Dátum dodania:											
Dátum splatnosti:	20.03.2012																		
Dátum vyhotovenia:	06.03.2012																		
Daňová povinnosť:	06.03.2012																		
Dátum dodania:																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">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 fakturuje</td> <td style="text-align: center;">hod</td> <td style="text-align: center;">6,000</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">60,00</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb						Vám fakturuje	hod	6,000	10,00		60,00
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom														
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb																			
Vám fakturuje	hod	6,000	10,00		60,00														
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Informatívna čiastka celkom : 1 807,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> Celkom 60,00 EUR </td> </tr> </table>		Informatívna čiastka celkom : 1 807,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	Celkom 60,00 EUR																
Informatívna čiastka celkom : 1 807,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	Celkom 60,00 EUR																		
Živnosť registrovaná na OÚ Rimavská Sobota č. Žo-2003/399947/2/KER, č.živ.reg. 609-4097 Nie som platca DPH.																			
Prevzal: Vystavil: Máté	 Ing. Albert Máté Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 40728773 DIČ: 1031134324 Mobil: 0907 879 790																		

Predbežná finančná kontrola vykonaná:
 Dátum 12.3.2012
 Podpis 

Došlo: 8.3.2012

220405

Daňový doklad - FAKTÚRA (F)

Strana 1

IČO: 36459046 DIČ: 2020011840 IČDPH: SK2020011840

DODÁVATEĽ

XINTEX Slovakia s.r.o.

Budovateľská 63

080 01 Prešov

Slovak Republic

Tel. 051/7733034

Fax 051/7594331

Č. dod.

Mail xintex@xintex.sk

Banka ČSOB Prešov

Účet 284386813 / 7500

Swift CEKOSKBX

I-Ban SK7975000000000284386813

Splatnosť 22.03.2012 Variab. 220405

Deň vyhotovenia 08.03.2012 Špecif.

Deň dodávky 08.03.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 31 Zák. TOVAR

IČO: 00318876 DIČ: 2021168754 IČDPH: SK2021168754

ODBERATEĽ

Adresát

Obecný úrad Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

2012000063

Obj. 31-041/12

p. Bereš

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v nižšie uvedenom dodacom liste:

DX/405

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zl.%	Cennik.cena	Zláv.cena	DPH
10300511			1 ks		21,50	21,50	20%
BIOTEX 5 litrov Blr					21,50	21,50	
830005			1 KS		11,50	11,50	20%
VUPLOR 5 litrov					11,50	11,50	
Za doklad DX/405/08.03.2012	Hmotn.	0,00	2,000		33,00	33,00	

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	33,00	6,60	Základ	33,00
			Daň	6,60
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	39,60
			Zláva	

Slovom tridsaťdeväť 60/100 EUR

GEIS

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovili: Katarína Roguľová

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 11488/P

Spracované programovým vybavením Tangram

XINTEX Slovakia s.r.o.
 Budovateľská 63, 080 01 PREŠOV
 Tel. 051/7733034 Fax 051/7594331

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 16.3.2012

Podpis



Dodávateľ

Asociácia vzdelávania samosprávy

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37902938

DIČ : 2021744340

Registrované na MV SR dňa 20.2.2003 pod číslom
VVS/1-900/90-21150

Vystavil

Tatiana Birošová

Tel.: 051/ 77 342 15

Fax: 051/ 77 342 15

avs@juko.sk, www.avs-rvc.sk

Odberateľ

Obec Kráľ

980 45 Kráľ 223

IČO : 00318876

DIČ : 2021168754

Faktúra č.

038/2012

Objednávka č.

Dodací list č.

2012000064

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Štrkovec

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
06.03.2012	06.03.2012	20.03.2012
Forma úhrady	Dobierkou	
Spôsob dopravy	Dobierka	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Prima banka Slovensko, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	1113545001/5600	
SWIFT	KOMA SK 2X	
IBAN	SK56 0000 0000 1113 5450 01	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012"	1,00	ks	21,00	21,00
2		poštovné a balné	1,00		3,40	3,40

Spolu: **24,40**

Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 24,40

Podpis a pečiatka

[Podpis]
ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA
SAMOSPRÁVY
Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37902938 DIČ: 2021744340

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 16.3.2012

Podpis

Došlo: 13.3.2012

Dodávateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole v Králi		FAKTÚRA č. <u>02/2012</u>	
IČO: DIČ/IČ DPH:		Číslo objednávky: Konštantný symbol:	
Peňažný ústav: <u>140. Termín</u>		Číslo účtu: <u>1694226759/0200</u>	
Prijemca: <u>Puškari</u>		Odberateľ: <u>Obec Kráľ</u> <u>2012000065</u> <u>98045 Štrbá</u>	
Konečný prijemca: <u>Puškari</u>		IČO: <u>002/8876</u> DIČ/IČ DPH:	
Spôsob dopravy:		Dátum vyhotovenia: <u>12.03.2012</u> 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	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH Cena celkom bez DPH
Faktúra za dodanie potravín pre zamestnancov ŠŠO, KO Zambor do školskej jedálne: 226 x 1/12 = 253/12 - 20x škola, 20x škola Zambor: 226 x 1/12 = 253/12 - 20x škola Zambor: 60 x 1/12 = 67/20 - 20x škola Zambor: 125 x 1/12 = 140/1 - 20x škola Zambor: 22 x 1/12 = 24/64			
Vystavil: <u>Spolu 484,96 €</u>		Predbežná finančná kontrola vykonaná: Dátum <u>16.3.2012</u> Podpis <u>[Podpis]</u>	
Pečiatka a podpis: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole v Králi Počet príloh <u>an</u>		Celková cena bez DPH: Celková DPH: Zaokrúhlenie: Celkom s DPH: Mena:	
Došlo: <u>13.3.2012</u>		Konverzný kurz: <u>30,1260</u>	

2012000066

Regionálne Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
Svätoplukova 18, 979 01 Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote
27.februára 2012

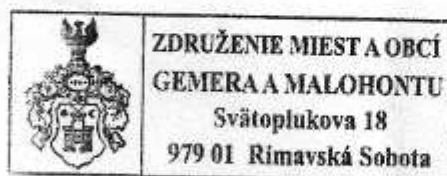
Obecným, mestským úradom
v okrese Rimavská Sobota

Vec : Úhrada členského príspevku do ZMOGaM na rok 2012.

Na základe Stanov Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, Vás žiadame o úhradu členského príspevku do ZMOGaM za rok 2012. Členský príspevok je 0,10 € / obyvateľ .

Číslo účtu ZMOGaM : 0068937078/0900 Slovenská sporiteľňa
VS : 0312
KS:0308

S pozdravom



Predseda ZMOGaM
Mgr.Michal Bagačka v.r.

Vybavuje: Kornélia Nosáľová
0908825107

ovdpo-rs@azet.sk

kornelianosalova@centrum.sk

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 16.3.2012

Podpis 

$947 \times 0,10 = 94,70$

DOŠLO: 14.3.2012

2012000067

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

IČO: 318876

Sprostredkovateľ predaja: 698576
Lakatošová Katarína

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

140-PM-AV

Dátum podaja: 9.3.2012

Obecný úrad

Kráľ 223

980 45 Štrkovec

Odd. prevádzky 048/4123276, 4123303 Bratislava, 08.03.2012

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 10.04.2012 splatné poistné vo výške 465,43 EUR / 14 021,54 SKK za obdobie od 10.04.2012 do 10.04.2013.

Stanovenie ročného poistného po zohľadnení škodového priebehu:

Upravené poistné za motorové vozidlo	:	930,86 EUR / 28 043,09 SKK
Bonus 50%	:	465,43 EUR / 14 021,54 SKK
Ročné poistné za motorové vozidlo	:	465,43 EUR / 14 021,54 SKK
Dodatkové pripoistenia	:	0,00 EUR / 0,00 SKK
Suma ročného poistného celkom	:	465,43 EUR / 14 021,54 SKK
Ročné poistné	:	465,43 EUR / 14 021,54 SKK

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk, alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

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

Ak na motorovom vozidle vznikne poistná udalosť do 10.04.2012, ktorá bude mať vplyv na škodový priebeh, poisťovňa prehodnotí výšku priznaného bonusu v zmysle zmluvných dojednaní a doučtuje nedoplatok.

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 16.3.2012

Podpis *[Podpis]*



Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBA SK BX, 1029706001/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VUB, a.s., 4804915001/5600 Prima banka Slovensko a.s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00 585 441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B. V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LISTOK POŠTA 0175126457/0900 SLSP, a.s. IČO: 009000000175126457 PODACIE ČÍSLO		Platie iba na pošte OKR. PEC. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA = 465,43 EUR K. SE. 00 K. PROD. 38 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 0175126457 KOO BANKY KONST. SYMBOL 09003559 VARIABILNÝ SYMBOL 6530298518	
VPLATNÉ V HOTOVOSTI 10.04.2012 10.04.2013 LMA = 465 = 43		PODACIE ZNAČKY SUMA SLOVOM Štyristošesťdesiatpäť=== ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOŠIELATEL Obecný úrad Kráľ 223 980 45 Štrkovec	
IDLO ÚČTU 0175126457 ID BANKY 0900 KONTAKTNÝ SYMBOL 6530298518 SPECIFICKÝ SYMBOL 2510625368 ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999 SPECIFICKÝ SYMBOL 2510625368 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0010042012 D010042013			



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

2012 000068

Obec Kráľ

980 45 Kráľ

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
7.3.2012

Dátum dodania
tovaru/služby
29.2.2012

Dátum splatnosti
21.3.2012

Suma k úhrade:

545,67 €

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1061200389

0308

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 2/2012

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	443,0000	0,8000	20	354,40
2	12400041	Zber a likvidácia odpadu z vriec a PE sáčkov	ks	103,0000	0,4000	20	41,20
3	12410020	Zber vriec SO - plast	ks	13,0000	0,2000	20	2,60
4	12410220	Zber SO z 1100 l nádoby - plast	ks	4,0000	3,0000	20	12,00
5	13252050	Poplatok za uloženie KO pri vytriedení piatich zložiek	t	8,6480	4,9790	0	43,06
6	32510030	Dotriedňovanie separovaného odpadu	hod	2,0000	4,3200	20	8,64

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	418,84	83,77	502,61
0 %	43,06	0,00	43,06

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

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 545,67

Faktúru vystavil/a: Martina Kišová - Ekonomický referent

b brantner
s.r.o.

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 16.3.2012

Podpis

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DOŠLO: 14.3.2012

Dodávateľ :

Vladimír 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 :

Jankovič Vladimír

Faktúra číslo :**10120462**

Objednávka číslo : R20199

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Kráľ**

Kráľ 223

980 45 Kráľ

2012000069

Odberateľ :

Obec Kráľ

Kráľ 223

980 45 Kráľ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318876

DIČ: 2021168754

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.03.2012

07.03.2012

14.03.2012

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy

Slovenská pošta

Číslo účtu : 2495580957/0200

IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957

Suma k úhrade : 578,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10120462

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme 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	007633	Toner HP CE321A cyan HP128 preCP1525/1415/ 1300str.		1,00	ks	52,50	20	52,50	63,00
2	007849	Toner HP CE322A Yellow HP128 pre LJ CP1525x CM1415x/1 300 strán		1,00	ks	52,50	20	52,50	63,00
3	007850	Toner HP CE323 Purpurová HP128 pre LJ CP1525x CM1415x/1 300 strán		1,00	ks	52,50	20	52,50	63,00
4	002948	Toner HP Q6000 black		1,00	kg	61,67	20	61,67	74,00
5	003215	Toner HP Q6001 A modrá		1,00	ks	66,67	20	66,67	80,00
6	003214	Toner HP Q6002 A žltá		1,00	ks	66,67	20	66,67	80,00
7	003216	Toner HP Q6003 A purpurová		1,00	ks	66,67	20	66,67	80,00
8	002720	Toner HP 3906A		1,00	ks	62,50	20	62,50	75,00

Základ pre DPH 20 % : 481,67

DPH 20 % : 96,33

Celková suma s DPH

578,00

Celková fakturovaná suma: EUR

578,00

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.

Pribežná kontrola vykonaná podľa par.10

zákona č.502/2001

Nedostatky boli/neboli zistené.

Účtovný doklad považujem/nepovažujem uhradiť

Dátum 16.3.2012

Podpis

Podpis a pečiatka :

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 16.3.2012

Podpis

Dátum: 16.3.2012

Vladimír Jankovič AKTIVA
 Skádkovičová 19, 050 01 Revúca
 IČO: 37 542 966 IČ DPH: SK1020672213
 DIČ: 1020672213 sp. č. 20-2001/00708/000
 reg. číslo 585/2001
 tel.: 058/488 10 59, fax: 058/488 10 69

**Faktúra číslo :****10120467**

Objednávka číslo : R20199

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Kráľ**
Kráľ 223
980 45 Kráľ

2012000070

Dodávateľ :

Vladimír 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 :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.03.2012

08.03.2012

15.03.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Slovenská pošta

Číslo účtu : 2495580957/0200

IBAN : SK47 0200 0000 0024 9558 0957

Suma k úhrade : 124,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme 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	007663	Toner HP CE320A cierny HP128 pre LJ CP1525x/1415x 2000str.		2,00	ks	51,67	20	103,33	124,00

Základ pre DPH 20 % : 103,33

DPH 20 % : 20,67

Celková suma s DPH

124,00

Celková fakturovaná suma: EUR

124,00

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

Vladimír Jankovič AKTIVA
Číslo účtu: 24 9558 0957 / 0200
IBAN: SK47 0200 0000 0024 9558 0957
Tel.: 058 488 10 59

Podpis a pečiatka :

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 16.3.2012

Podpis

DOŠLO: 16.3.2012

Dodávateľ:

ATTILA BAKA - AUTOBAKA
ATTILA BAKA
Orgovánová 3642/1
979 01 Rimavská Sobota 1
 IČO: 32966407
 DIČ: 1020598337
 IČ DPH: SK1020598337
 E-mail: abaka@azet.sk

Variabilný symbol:

01092012

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

2012000071

DIČ:

IČ DPH:

00318876

Obecný úrad Kráľ**223****980 45 Kráľ**

Číslo účtu:

0068969707 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

13.03.2012

Dátum splatnosti:

26.03.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

12.03.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za predaj štrkopiesku. Cena dohodou.						
štrkopiesok 0/24	5 t	12,50		62,50 20%	12,50	75,00
štrkopiesok 0/4	3 t	12,50		37,50 20%	7,50	45,00
Súčet položiek				100,00	20,00	120,00
SPOLU NA ÚHRADU						120,00

Vystavil:

Attila Baka

Attila Baka - Autobaka

Orgovánová 1, 979 01 Rim. Sobota
 Tel: 047-355 35 47 Mob: 0905 349 100
 IČO: 32 966 407 DIČ: SK1020598337

OÚ Rim. Sobota čis. živ. reg. 608-1864

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

100,00

20%

20,00

120,00

Prevzal:

Predbežná finančná kontrola vykonaná: Pečiatka:

Dátum 16.3.2012

Podpis

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOŠLO: 16.3.2012

2012000073

FORMING s.r.o.
Sobôtka 98
979 01 Rimavská Sobota
SLOVAKIA

IČO: 31605389

IČ DPH: SK2020471035

Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava, pobočka Rimavská Sobota

Číslo účtu: 1362130851/0200

IBAN: SK72 0200 0000 0013 6213 0851

Swift code: SUBASKBX

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 1893/S

Faktúra-daňový doklad číslo: 684/12

Variabilný symbol: 68412
 Konštantný symbol: 0308

Kúpna zmluva / objednávka č.:

Dátum vystavenia: 13.3.2012

Dátum zdaniteľného plnenia: 13.3.2012

Dátum splatnosti: 27.3.2012

Forma úhrady: bankovým prevodom

Príjemca:

detto

Spôsob dopravy:

Dodacia podmienka:

Odberateľ:

Obec Kráľ
Kráľ 223
980 45 Štrkovec

IČO: 00318876
 DIČ: 2021168754

Popis tovaru	Množstvo	Cena/ks bez DPH	DPH%	Cena spolu s DPH
- Servisná činnosť v oblasti HW a SW PC (popis prác v prílohe)	1	13,28 €	20	15,94 €
- Používanie služ.mot.vozidla – cestovné (počet ciest a množstvo ubeh.km v prílohe)	1	15,84 €	20	19,01 €

Spolu bez DPH: 29,12 EUR

DPH 20 %: 5,83 EUR

Spolu s DPH: 34,95 EUR

Celkom k úhrade: 34,95 EUR**FORMING s.r.o.**

Sobôtka 98

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 31605389 DIČ: SK2020471035

Vystavil: Ing. Ľudovít Bene – konateľ spoločnosti

Tel.: ++421-47-5522497

Fax: ++421-47-5522497

E-mail: formingsk@stonline.sk

mobil: ++421 907 625 911

Razítko a podpis:

Prílohy:

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 16.3.2012

Podpis

DOŠLO: 16.3.2012

2012000074

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

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

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

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 14.3.2012

Dátum splatnosti: 28.3.2012

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Obec Kráľ
Kráľ 223
98045 Kráľ

Faktúra - zálohový doklad

5912003240

Vaša objednávka:
Objednávka: U1126
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 5912003240

Odberateľ: IČO: 00318876 DIČ: 2021168754
IČ DPH:

Obec Kráľ
Kráľ 223
98045 Kráľ

Príjemca: Číslo partnera: B532616

Obec Kráľ
Kráľ 223
98045 Kráľ

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

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SZZ 11VZZ000 Zbierka zákonov SR 2011 - viazaná komplet	1,00 KS	209,56	0,00	209,56	209,56	230,51

Celkom k úhrade

230,51 EUR

Vyhotovil: Zajacová Mariana
Telefón: 041/7053803
Email: zajacova@epi.sk

Podpis a pečiatka:

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 14.3.2012

Podpis *Zajacová*

DOŠLO: 16.3.2012

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:

2012000045

OBEČNÝ ÚRAD KRÁĽ

HLAVNÁ

Kráľ

98045

Dátum dodania služby: 14.03.2012
Dátum splatnosti: 10.04.2012
Dátum vyhotovenia: 14.03.2012
Variabilný symbol: 30019982
IČO: 00318876
IČ DPH/DIČ: 2021168754/SK2021168754
Číslo faktúry: 1203017113

Popis služieb:

Text položky	Jedn. cena s DPH	Počet MJ	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Celkom EUR
Základný balík + Extra I. balík VAT 4.2012	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)*

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 16.3.2012

Podpis [Signature]

DIGI

Digi Slovakia, s.r.o.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5

IČO: 35 701 722, IČ DPH: SK 2020356503

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

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

Došlo: 16.3.2012

*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. čísle 0850 211 112 alebo emailom na faktury@digislovakia.sk. Naši operátori sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 23.00 hodiny. 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 • Ružomberok, Madačovská 5, 044/3260550 • Šaľa, Petra Pázmána 2020/30, 031/3260550 • Prievidza, Andreja Hlinku 20, 046/3260550 • Handlová, Námestie baníkov 28, 046/3260551 • Žiar nad Hronom, M. Chrasteka 19, 045/3260550 • Senica, Hlavná 1315, 034/3260550 • Košice, Krosníarska 95, 055/3260550 • Brezno, Švermova 7, 048/3260551 • Banská Bystrica, Janka Kráľa 4, 048/3260550 • Žilina, Vojtecha Španyala 2124, 041/3260550 • Nitra, Mostná 46, 037/3260550 •

76

Dodávateľ: Vojtech Lőrincz Ing.- BAUSTAV
982 62 Gemerská Ves č. 105

Faktúra: 02/2012
Daňový doklad

Druh dodávky: stavebné práce

IČO: 40735061
DIČ: 1027600981
Peňažný ústav: VÚB Rimavská Sobota
Číslo účtu: 2504957753/0200

Príjemca: Ing. Lőrincz Vojtech

Odberateľ:
Obec Krát'
980 45 Štrkovec
okr. Rimavská Sobota

IČO: 00318876
DIČ: 2021168754

Deň vystavenia faktúry: 23.02.2012
Deň splatnosti: ihneď
Forma úhrady: v hot.

Popis dodávky:

Faktúrujem Vám za prevedené stavebné a búracie práce na objekte Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Králi za mesiac február.
Počet odpracovaných hodín 128 x 7,- = 896.- €

Celková suma: 896.- Eur

/ Nie som platca DPH/

Slovom: Osemstodevät'desiatšesť €

Pečiatka a
podpis



Vojtech Lőrincz - BAUSTAV
č. 105, 982 62 Gemerská Ves
IČO: 40735061, tel.: 0915802979
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Celková faktúrovaná suma

896.- €

DOŠLO:

Dodávateľ

Ing. Ján Vlček - TOPSET
Prevádzka: Stupava
Hollého 2366/25B
1218 31 Stupava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 32643748 DIČ : 1020222214
IČ DPH : SK1020222214

Podnikateľ zareg. v Živnost. registri ObÚ Malacky pod č.106-1491
(Trade register ObÚ Malacky No.106-1491)

Vystavil

Ing. Eva Marhefková
Tel.: 02/65459255
Fax: 02/65934209
marhefkova@topset.sk, www.topset.sk, www.katastre.sk, www.cintori

Odberateľ

Obec Kráľ
Obecný úrad
Kráľ
980 45 Štrkovec

IČO : 318876 DIČ :

Faktúra č.
f/120545
Objednávka č.
Dodací list č.

2012000077

Obec Kráľ
Obecný úrad
Kráľ
980 45 Štrkovec

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
15.03.2012	15.03.2012	25.03.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	BRE Bank SA	
Pobočka	pobočka zahraničnej banky mBank v SR	
Číslo účtu	520700-4203196929/8360	
SWIFT	BREXSKBX	
IBAN	SK79 8360 5207 0042 0319 6929	
Dod. a plat. podm.	s daňou	

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2012:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Zmluva č. A/1077/10/2010	20	1,00	lic.	360,000	360,00

Základ pre DPH: 20 % 360,00
Základ pre DPH: 10 %

Ing. Ján Vlček
TOPSET
900 31 STUPAVA, Hollého 2366/25B
Tel.: 02/65935796, Tel./Fax: 02/65934209
IČO: 32643748, IČ DPH: SK1020222214

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	360,00
DPH: 20 %	72,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	432,00

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Dátum 23.3.2012

Podpis

04/2012

Dodávateľ: **PAVEL VARGA**

Sídlo: **Kráľ 273**

Štrkovec

980 45

2012000078

IČO: 17857805

DIČ: 1029887639

IČDPH: Neplatca DPH.

Odberateľ: **Materská škola s vyu. Jazy. Madars.**

Sídlo: **Kráľ 266**

Štrkovec

98045

IČO: 00318876

DİÇ:

ICDPH:

Č.živn.reg.:

Platca DPH: NIE SOM PLATCOM DPH.

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

Fakturovaná čiastka bez DPH:	395,00 EUR
DPH 19%:	0,00 EUR
K úhrade v EUR:	395,00 EUR
Konverzný kurz:	1 EUR = 30,1260 SKK
Prepočet konverzným kurzom:	11 899.77 SKK

Faktúru vystavil: Pavel Varga

Pavel VARGA
Montáž ústredných kúrení
a plynových zariadení
980 46 Kráľ 273
IČO: 17 857 805

Pečiatka a podpis:

Predbežná finančná kontrola vykonaná:

Datum 23.3.2012

Podpis: *[Signature]*

DOŠLO: 21.3.2012

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 2,2051/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. o. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	24,13 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.03.2012	Telefónne číslo	0911 937982
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 04. 2012	Dátum dodania služby	14.03.2012	Účastník	1.92160619
VARIABILNÝ SYMBOL	7203023176				Obec Král
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			František Béreš, 223
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100				980 45 Král
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

IČO 00318876

Adresát
Obec Král
František Béreš
223
980 45 Král

Faktúra za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012	
Mesačné poplatky	13,4412 €
Hlasové služby	5,9941 €
Nehlasové služby	0,6720 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	20,1073 €
DPH 20%	4,02 €
Suma na úhradu	24,13 €
Ďakujeme	

UROBTE HALOOO S NOVÝM MOBILOM!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Telefón + SIM 24,99 €

Volania za 0,10 € za minútu

Rodičovské služby pre väčšiu bezpečnosť detí

PONUKA PLATÍ DO VYBERANIA ZÁSOB

.....T.....

Došlo: 28.3.2012

potvrdenie banková zloženka Banka správa bankové zložky za účelom v Obchodných podmienkach pre bankovú zložku. Sedoba: EUR		banková zloženka na úhradu faktúry Názov účtu: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Špeciálny symbol: 0358 Konštantný symbol: 0358 Variabilný symbol: 7203023176		Kód banky: 6500 Predčíslo účtu: 000000 Číslo účtu: 8080808080	
Suma	EUR cent	Suma slovami	EUR cent	Suma	EUR cent
= 24	13	= Dvadsaťštyri =	13	= 24	13
VS: 7203023176	SS	Účel platby	Adresné údaje platiteľa	Obec Král František Béreš 223 980 45 Král	
Príjemca: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		Účtuje sa faktúra účtu v Postovej banke č. /6500	Dátum splat:		
Č. účtu: 000000-8080808080/6500		Dátum podpisu podľa podpisového vzoru	Výška príjmu (a) pri bežnom prevode na účet		
Platiteľ: Obec Král František Béreš 223 980 45 Král					

0358> 7203023176< 0006500> 0000008080808080< 000002413> 72+



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka 6/A, 82108 Bratislava,
Slovenská republika; tel.: 0005 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
ICO: 35 5972 70, IČ DPH: SK 2020 31 06 78, DIČ: 2020 31 06 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sro, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UniCredit bank: 6899775050/1111,
IKG bank: 9020014200/7303, Slovenská sporiteľňa: 175084455/0800,
VOLKSBANK Slovensko: 404044333/3100

2012000080

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Variabilný symbol: 0028754257
Dátum vyhotovenia: 23.03.2012
Stav účtu k: 23.03.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
23.01.2012	Faktúra	2140092541	0905556288	Béres František	47,62	0,00
23.01.2012	Faktúra	2140094980	0908937772	František Béres	7,49	0,00
23.01.2012	Faktúra	2140094855	0915852358	František Béres	32,83	0,00
23.01.2012	Faktúra	2140103091	0917332697	František Béres	33,13	0,00
06.02.2012	Úhrada	0206009724	5200000028754257		-121,07	0,00
22.02.2012	Faktúra	2143546066	0905556288	Béres František	47,15	0,00
22.02.2012	Faktúra	2143547626	0908937772	František Béres	7,49	0,00
22.02.2012	Faktúra	2143547501	0915852358	František Béres	32,83	0,00
22.02.2012	Faktúra	2143556225	0917332697	František Béres	33,64	0,00
05.03.2012	Úhrada	0305010996	5200000028754257		-121,11	0,00
23.03.2012	Faktúra	2146961594	0905556288	Béres František	47,23	47,23
23.03.2012	Faktúra	2146965024	0908937772	František Béres	1,99	1,99
23.03.2012	Faktúra	2146964899	0915852358	František Béres	41,03	41,03
23.03.2012	Faktúra	2146972489	0917332697	František Béres	37,92	37,92

SUMA:

128,17 EUR

Priebežná kontrola vykonaná podľa par.10
zákona č.502/2001
Nedostatky boli/neboli zistené.
Účtovný doklad považujem/nepovažujem za uhradený
Dátum 28.3.2012
Podpis

DÔLE: 28.3.2012

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný 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
8745584	5260

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	128,17

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0028754257	0308	

Doplnujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Obecný úrad Kráľ

KRÁĽ 30.3.2012

Miesto a dátum
Place and Date





Orange Slovensko, s.r.o., Prievozská 6/A, 821 06 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 6851 5561,
IČO: 36 5972 70, IČ DPH: SK: 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Začlenená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo viedke 1142/9.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628006862 / 1100, ÚHČvch bank: 8888 77 5050 / 1111,
ING bank: 9000014200 / 7300, Slovenská sporiteľňa: 170084455 / 0900,
VOX BANK Slovakia: 4040444333 / 3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.03.2012
Splatnosť faktúry do: 06.04.2012
Deň dodania služby: 23.03.2012
Dátum vyhotovenia: 23.03.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2146961594
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.popl. Balík 100 MB+	20.03.2012 - 19.04.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.03.2012 - 19.04.2012	1	2,2904	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.03.2012 - 19.04.2012	1	0,0000	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 70	20.03.2012 - 19.04.2012	1	2,9167	20,00
Biznis Svet 150 deň	20.03.2012 - 19.04.2012	1	33,2500	20,00
Mes.p. Balík TV 180 - promo	20.03.2012 - 19.04.2012	1	0,8333	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,0000	20,00
Prij. roam. hovor v Zóne 1	0h 0m 38s	1	0,0697	20,00

Cena bez DPH (Zákł. dane - služby) 39,36 EUR
DPH 20% 7,87 EUR
Spolu s DPH 47,23 EUR
Spolu zaokrúhlené 47,23 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 s

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/mojorange, kde máte k dispozícii aj bezplatné informácie o vašej spotrebe, aktivovaných službách a podobne. K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linka 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov; Jabročka 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.

411.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom



Orange Slovensko, a.s., Prievcovská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 79 79, IČ DPH: SK 2020 31 08 78, DIČ: 2020 31 08 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sk, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2623005850/1100, UniCredit bank: 6899775050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 175064456/0900,
VOLKSBANK Slovakia: 404044433/3100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.03.2012
Splatnosť faktúry do: 06.04.2012
Deň dodania služby: 23.03.2012
Dátum vyhotovenia: 23.03.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2146972489
Číslo tel. stanice: 0917332697
Meno používateľa: František Béres
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.popl. Balík 100 MB	20.03.2012 - 19.04.2012	1	0,0000	20,00
Mes.popl. - Náhradný telefón	20.03.2012 - 19.04.2012	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	20.03.2012 - 19.04.2012	1	24,9917	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.03.2012 - 19.04.2012	1	2,2904	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,0000	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 3m 13s	3	0,3141	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	53ks	53	4,0068	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 31,60 EUR
DPH 20% 6,32 EUR
Spolu s DPH 37,92 EUR
Spolu zaokrúhlené 37,92 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 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., Privozková 6/A, 821 03 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851
IČO: 35 0872 79, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
v oddiele: Ša, vo vložke 1142/B
Účtovná jednotka:
Tatba banka: 2528000850/1100, LHM bank: 0609775050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 179084456/0900,
VOŠ KSBANK Slovensko: 404044333/5100

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 19.03.2012
Splatnosť faktúry do: 06.04.2012
Deň dodania služby: 23.03.2012
Dátum vyhotovenia: 23.03.2012
Variabilný symbol: 0028754257
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 00318876
Faktúra číslo: 2146964899
Číslo tel. stanice: 0915852358
Meno používateľa: František Béres
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Obecný úrad Kráľ
Kráľ
980 45 Štrkovec

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Vykonanie zmien v syst.- verní		1	6,6667	20,00
Mes.p.-ZBS od 1.sek.malé firmy	20.03.2012 - 19.04.2012	1	2,2904	20,00
Mes.popl. Balík 100 MB+	20.03.2012 - 19.04.2012	1	0,0000	20,00
Biznis Svet 150 večer	20.03.2012 - 19.04.2012	1	24,9917	20,00
Mes.popl. Balík 100 MB	20.03.2012 - 19.04.2012	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	20.02.2012 - 19.03.2012	1	0,0000	20,00
Hovory v rámci ZBS	0h 6m 3s	3	0,0911	20,00
Odosl.SMS na účast.č.T-Mobile	2ks	2	0,1512	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 34,19 EUR
DPH 20% 6,84 EUR
Spolu s DPH 41,03 EUR
Spolu zaokrúhlené 41,03 EUR

Počet prenesených minút: 150 min, 0 s

411.

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. Jasná Martina (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísele 0908 005583, alebo faxom na čísele 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.

202000081

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	42/12
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:01/2012 zo dňa: 27.03.2012	
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		<u>Odberateľ</u> IČO: 00318876 <u>Obec Kral</u> VJS H.N.B.P. 980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
<u>-Prijemca</u>		Dátum vystavenia faktúry:27.03.2012 Dátum splatnosti faktúry: 10.04.2012 Dátum dod. služby/tovaru:27.03.2012 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na základe Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo	MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0554	Temperove farba 10ks 10ml	10.000	ks	3.208 20	3.85	38.50
0701	Stetec okr.4ces	10.000	ks	0.308 20	0.37	3.70
0713	Stetec pl10.8ces.os12	10.000	ks	0.308 20	0.37	3.70
0474	Misky sup.	10.000	ks	0.658 20	0.79	7.90
0401	Ceruzka 1703,1802,ohy,tro	20.000	ks	0.125 20	0.15	3.00
0904	Guma 300/80	10.000	ks	0.100 20	0.12	1.20
0438	Pastelky 12ks maped jumbo	10.000	ks	2.333 20	2.80	28.00
0938	Struhatko 96.68	10.000	ks	0.250 20	0.30	3.00
0640	Pravitko sada sakota	10.000	ks	1.075 20	1.29	12.90
0543	Vodova farba maly obdl.	10.000	ks	1.358 20	1.63	16.30
0035	Skicar a4 201 fareb	10.000	ks	0.892 20	1.07	10.70
0003	Zosit 510.11.12.13.	50.000	ks	0.133 20	0.16	8.00
0007	Zosit 520,523,524,525	40.000	ks	0.175 20	0.21	8.40
0010	Zosit 644	10.000	ks	0.175 20	0.21	2.10
0052	Kres.karton a4 180g	200.000	ks	0.033 20	0.04	8.00
1075	Pasta lepiaca tube 50ml	10.000	ks	0.375 20	0.45	4.50

- 1 -

pokračovanie -->

Dátum: 28.3.2012

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0794	Pero 4far	10.000 ks	0.508 20	0.61	6.10

CELKOM 166.00

K úhrade: 166.00 EUR

Slovom: jednostošešťdesiatšesť EUR

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	138.33	27.67	166.00

Spolu 138.33 27.67 166.00

VIKTOR FARKAS

VCELTICE 177 980 50
PREVZAL: [signature]

... CO. 3. 1903 17 616 10 000 172

Pečiatka a podpis

Obec Kráľ

980 45 Štrkovec

Prevzal: ok. Rimavska Sobota

v-2. [signature]

Príloha:

as

Priebežná kontrola vykonaná podľa par.10
zákona č.502/2001
Nedostatky ~~ne~~ boli zistené.
Účtovný doklad ~~povo~~lujem-nepovoľujem uhradiť
Dátum
Podpis [signature]

Dodavatel IČO 28486617 DIČ CZ28486617
TERAsport-Müller, s.r.o.
Žirovnická 3124/1
106 00 Praha 10
Peněžní ústav SWIFT: KOMBCZPPXXX
Číslo účtu IBAN: CZ2601000000438775820297

Variabilní symbol 2120017
Konstantní symbol 0008
Specifický symbol
Částka =7217.00 Kč
=293.37 EUR
Objednávka
Číslo firmy 00092

2012000082

Příjemce

Odběratel IČO 00318876 DIČ SK2021168754

Obec Král

Král 223
980 45 KRÁL
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

vyřizuje: František Béres
tel: +421 905 556 288
e-mail: ocukral@zoznam.sk

Platební podmínky s daní
Den splatnosti 04.04.2012

Způsob úhrady převodním příkazem
Datum vystavení dokladu 28.03.2012
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 28.03.2012

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Nástenná tabuľa s odkladacou lištou, biela rozmer - 200 x 100 cm		4325.50	1.000 ks	4325.50	20%
Nástenná tabuľa 200 x 100 cm, biela		0.82	2.000 ks	1.64	20%
Popisovač na tabule, čierny		26.65	2.000 ks	53.30	20%
Náhradný atrament, červený		79.95	2.000 ks	159.90	20%
Náhradný atrament, zelený		79.95	2.000 ks	159.90	20%
Náhradný atrament, modrý		79.95	2.000 ks	159.90	20%
Náhradný atrament, čierny		79.95	2.000 ks	159.90	20%
Poštovné a balné		994.25	1.000 ks	994.25	20%
celkem				6014.29	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	6014.29	1202.86	7217.15	20%

k úhradě (zaokrouhlení -0.15) 7217.00 Kč
úhrada v cizí měně (kurz 1 EUR = 24.6 CZK) 293.37 EUR

Počet stran 1
Vystavil Markéta Sváčková
Telefon + 420 272 650 878
Mobil + 420 608 076 946

TERAsport-Müller, s.r.o.
Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 28486617 DIČ: CZ28486617
Tel./fax: +420 272 650 878
Mob.: +420 608 076 946
http://www.terasport.cz
e-mail: info@terasport.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložce 145122

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

2012000083

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA číslo:	43/12
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:02/2012 zo dňa: 27.03.2012	
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00318876 Obec Kral Materska skola 980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
-Príjemca		Dátum vystavenia faktúry:27.03.2012 Dátum splatnosti faktúry: 10.04.2012 Dátum dod. služby/tovaru:27.03.2012 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0541	Vodova farba gul.12	5.000 ks	1.292 20	1.55	7.75
0703	Stetec okr.8	5.000 ks	0.242 20	0.29	1.45
0713	Stetec pl10.8ces.os12	5.000 ks	0.308 20	0.37	1.85
0474	Misky sup.	5.000 ks	0.658 20	0.79	3.95
0450	Pastelky skala	5.000 ks	3.558 20	4.27	21.35
0401	Ceruzka 1703,1802,ohy,tro	15.000 ks	0.125 20	0.15	2.25
0901	Guma 300/60.nah.6521/80	5.000 ks	0.100 20	0.12	0.60
0035	Skicar a4 201 fareb	5.000 ks	0.892 20	1.07	5.35
1004	Fareb.pap.201	5.000 ks	0.692 20	0.83	4.15
0782	Pero cina	5.000 ks	0.417 20	0.50	2.50
1075	Pasta lepiaca tube 50ml	5.000 ks	0.375 20	0.45	2.25
0554	Temperove farba 10ks 10ml	5.000 ks	3.175 20	3.81	19.05
0074	Plastelina 200g	5.000 ks	0.725 20	0.87	4.35
0460	Voskovky 8232/12 12plus	5.000 ks	0.525 20	0.63	3.15
0052	Kres.karton a4 180g	75.000 ks	0.033 20	0.04	3.00

CELKOM 83.00

K úhrade:

83.00 EUR

Slovom: osemdesiattri EUR

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	69.17	13.83	83.00
Spolu	69.17	13.83	83.00

VIKTOR FARKAS

VČELINCE 177, 980 50
PREVÁDZKA MIEROVA 46
IČO: 30190835 DIČ: SK-20598172
... MOB: 0909 276 883

Pečiatka a podpis

MATERSKÁ SKOLA

Prevzal: KRAL

Príloha:

as

Dátum: 29.3.2012

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade reg.
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol:

11012050

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

2012000084

Obec Kráľ

ZŠ Kráľ

Kráľ

980 45 Kráľ

Číslo účtu:

5053988 5200

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

22.02.2012

Dátum splatnosti:

27.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

22.02.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Oprava stroja+čistenie	1 ks	60,00		50,00 20%	10,00	60,00
Motor	1 ks	230,00		191,67 20%	38,33	230,00
Súčet položiek				241,67	48,33	290,00
SPOLU NA ÚHRADU						290,00

Vystavil:

M. K. TRADE
Štefan MAJOROS
982 01 TORNAĽA
IČO: 37 753 771, IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

241,67

20%

48,33

290,00

Prevzal:

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
okr. Rimavská Sobota

Pečiatka:

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

Nedostatky boli-neboli zistené.

Účtovný doklad povoľujem-nepovoľujem uhradiť

Dátum 29.2.2012

Podpis

Ekonomický a informačný systém POHODA

Došlo: 23.3.2012

FAKTÚRA

2012000085

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 30190835	F A K T Ú R A Číslo:	46/12
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince		Konštantný symbol:0008 Obj.:03/2012 zo dňa: 30.03.2012	
Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 Obv.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992		Odberateľ IČO: 00318876 Obec Kral Zakladna skola 980 45 Štrkovec	
IČ DPH: SK1020598172		IČ DPH: 202116875	
<u>-Prijemca-</u>		Dátum vystavenia faktúry:30.03.2012 Dátum splatnosti faktúry: 13.04.2012 Dátum dod. služby/tovaru:30.03.2012 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Doprava: Vlastna			
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0401	Ceruzka 1703,1802,ohy,tro	64.000 ks	0.125 20	0.15	9.60
0901	Guma 300/60.nah.6521/80	32.000 ks	0.100 20	0.12	3.84
0938	Struhatko 96.68	32.000 ks	0.250 20	0.30	9.60
0438	Pastelky 12ks maped jumbo	32.000 ks	2.333 20	2.80	89.60
0074	Plastelina 200g	32.000 ks	0.725 20	0.87	27.84
0052	Kres.karton a4 180g	640.000 ks	0.033 20	0.04	25.60
0543	Vodova farba maly obdl.	32.000 ks	1.358 20	1.63	52.16
0701	Stetec okr.4ces	32.000 ks	0.308 20	0.37	11.84
0702	Stetec pl.8	32.000 ks	0.250 20	0.30	9.60
0474	Misky sup.	32.000 ks	0.658 20	0.79	25.28
0550	Temperove farby 12 kelim	32.000 ks	3.500 20	4.20	134.40
0035	Skicar a4 20l fareb	32.000 ks	0.892 20	1.07	34.24
0640	Pravitko sada sakota	32.000 ks	1.075 20	1.29	41.28
1004	Fareb.pap.20l	32.000 ks	0.692 20	0.83	26.56
0460	Voskovky 8232/12 12plus	32.000 ks	0.525 20	0.63	20.16

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0734	Pero 635.641.salix.juve	32.000 ks	0.250 20	0.30	9.60

CELKOM 531.20

K úhrade: 531.20 EUR

Slovom: päťstotridsaťjeden EUR 20 cent

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	442.67	88.53	531.20
Spolu	442.67	88.53	531.20

VIKTOR FARKAS

VČE LUGI 177: 980 45
PREVADZANIE OKR. RIMAVSKÁ SOBOTA 48
ICO: 30190835 DIC: SK 10 5594172
MGB: 0905 775 033

Pečiatka a podpis

Obec Kráľ
980 45 Štrkovec
okr. Rimavská Sobota

Prevzal:2.....

Priloha:

as