

Dodávateľ:

FEKKO-Stav s.r.o.

Modrany 6
94633 Modrany

IČO: 45956031

DIČ: 2023157356

IČ DPH: SK2023157356

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Vložka číslo: 27976/NBanka: Slovenská sporiteľňa Komárno
SWIFT: GIBASBX

Faktúru vyhotovil: Ruffová Erika

Odberateľ:Obecný úrad Šrobárová
946 32 Šrobárová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306673

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

140034

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:Obecný úrad Šrobárová
946 32 Šrobárová

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.03.2014

03.03.2014

17.03.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0213208550/0900

IBAN: SK04 0900 0000 0002 1320 8550

Suma k úhrade: 43,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

140034

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	001408	SYNTA 2v1 1999 5kg	1,00	ks	21,33	25,60	20	21,33	4,27	25,60
2	000608	RIEDIDLO S6006 3,4 l	1,00	ks	7,54	9,05	20	7,54	1,51	9,05
3	000471	Sada maliarska 8 dielna 216846	1,00	ks	3,71	4,45	20	3,71	0,74	4,45
4	001140	SYNTA 2V1 1000 0,75kg na kov drevo	1,00	ks	3,92	4,70	20	3,92	0,78	4,70

Základ pre DPH 20 % : 36,50

DPH 20 % : 7,30

Celková suma s DPH

43,80

Celková fakturovaná suma: EUR

43,80

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka:

FEKKO-STAV s.r.o.
STAVERNINÝ
946 32 Modrany
IČO: 45 956 031 DIČ: 2023157356

07 -03- 2014 49/11

1/1



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA - nie je daňovým dokladom

12921

Dátum podania: 05.03.2014

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 810 02 Bratislava 12
 BA / KN
ADRESÁT

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.

Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava

Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00

e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk

Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.

IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 47040/B**Odberateľ**

Obec Šrobárová

Školská 45

946 32 Marcelová

Vaše zákaznícke číslo

7200094968

Variabilný symbol

7200094968

Dátum vystavenia

01.03.2014

Dátum splatnosti**15.03.2014**

Spôsob úhrady

Prevodným príkazom

EIC	Obdobie	Adresa	Celkom s DPH (€)
24ZZS4310959000Y	01.03.2014-31.03.2014	Šrobárová, Hlavná 41, Slovensko	144,00
24ZZS43109570007	01.03.2014-31.03.2014	Šrobárová, Školská 46, Slovensko	160,00
24ZZS4310955000H	01.03.2014-31.03.2014	Šrobárová, Školská 2, Slovensko	108,00
24ZZS4314567000Y	01.03.2014-31.03.2014	Šrobárová, Školská 45, Slovensko	126,00
24ZZS43109580002	01.03.2014-31.03.2014	Šrobárová, Školská 45, Slovensko	90,00
24ZZS6069831000L	01.03.2014-31.03.2014	Šrobárová, Hlavná 51, Slovensko	20,00
24ZZS43167060008	01.03.2014-31.03.2014	Šrobárová, Hlavná 49, Slovensko	50,00
24ZZS4310956000C	01.03.2014-31.03.2014	Šrobárová, Hlavná 100, Slovensko	20,00
24ZZS4313994000B	01.03.2014-31.03.2014	Šrobárová, Školská 29, Slovensko	30,00
K úhrade			748,00

Fakturovanú čiastku **748,00 EUR** prosíme uhradiť na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr do dátumu splatnosti **15.3.2014**.

Ako variabilný symbol pre platbu záloh používajte vždy Vaše zákaznícke číslo.

Dátum splatnosti je termín pripísania platby na účet prijemcu. Preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom. Venujte, prosím, pozornosť správne vyplneniu variabilného symbolu. Umožnite nám tak jednoznačne identifikovať Vašu platbu.



07 -03- 2014 50/14

2*057041097-1-1-5



Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 45,97 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 3759612186

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2014
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
Číslo faktúry: 3759612186
IČO: 00306673

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Šrobárová, Školská 125/45, Šrobárová
946 32 Marcelová

Číslo adresáta: 5100043223

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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.03.2014 - 31.03.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:31:36
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:02:19	0,0000 €
Miestne volania	20	0:28:17	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164 spolu

12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.03.2014 - 31.03.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,97 €

Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:07:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	7	0:07:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540 spolu

12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,33 €	0,33 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.03.2014 - 31.03.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				12,32 €

Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:50:00
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0800	1	0:03:45	0,0000 €
Miestne volania	8	0:32:56	0,0500 €
Medzimestské	5	0:15:59	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,05 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544 spolu

12,37 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

38,31 €

DPH

7,66 €



orange

12 -03- 2014

51/14

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Šrobárová
Školská 45
946 32 Marcelová
IČO: 00306673

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová

Bankové spojenie

Tatra banka
SK2911000000002628005850
Slovenská sporiteľňa
SK0209000000000176084455
UniCredit Bank
SK2211110000008999775050
ING Bank
SK5873000000009000014200

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0162497408

Odporúčaný dátum úhrady: 19. 03. 2014

Splatnosť faktúry: 22. 03. 2014

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia: 03. 03. 2014

Deň dodania služby: 03. 03. 2014

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2014

Suma na úhradu
za faktúru č. 2230990621: 29,99 €Stav z predchádzajúcich
období k 05. 03. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 29,99 €



1. Prineste k nám svoj starý mobil a za každý odovzdaný telefón darujeme 1 € Linke detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF.



2. A navyše hráte každý mesiac o jeden zo 40 smartfónov Samsung Galaxy S3 mini.



Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpane. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispejeme k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2014.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Faktúra č: 0020141595

Číslo objednávky :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : **0020141595**
Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 03.04.2014
Dátum splatnosti : 17.04.2014
Dátum dodania : 03.04.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Penažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu / KB : **0000002270361753 / 0200**
IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX

Dodávateľ : KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ : **Obec Šrobárová**

Ulica: Školská

Číslo: /č.45

PSČ/Obec: 94632 Šrobárová

IČO: 00306673

DIČ:

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania : Slovensko
Mena : EUR

Registrácia:

Fakturuje Vám Účtovníctvo WIN

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Účtovníctvo WIN	1.00	199.6000	20	39.92	199.600
Poskytnutá zľava 75 %	1.00	-149.7000	20	-29.94	-149.700
Spolu za doklad bez DPH:					49.90
DPH:					9.98

Spolu za doklad v EUR: 59.88*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
49.90	20.00%	9.98

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis



KEO, s. r. o.

Poľná 151/5, 991 06 Záhorce

IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK2022326361

Zap. OR OS B.E. Odd.: Šrobárová 12664/S

53/14

Dodavateľ: (ICO) 35051957	F A K T U R A
Bona Marian	cislo: 2014/09
	13-03-2014
Hlavna 501	Konstantny symbol:
946 33 Modrany	
Penaz.ustav: VUB	Odberateľ: (ICO) 00306673
C.uctu/kod: 1287229658/0200	Obec Srobárova
IBAN: SK41 0200 0000 0012 8722 9658	Skolska 45
BIC: SUBASKBX	946 32 Srobárova
DIC: 1039077677	
IC DPH: SK1039077677	DIC: 2021035753
Stredisko:	IC DPH:

HS-objednavka c./zo dna:	Datum splatnosti: 20.03.2014
Dodaci list c.:	Forma uhrady: prev.prik.
Skupina: 1	Datum vyhotovenia: 13.03.2014
Sposob dopravy:	Danova povinnost: 13.03.2014
	- dod.tovaru, sluzby, prij.platby

OU Komárno
401-10460

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
-dvere	ks	185,00	1,00	20%	185,00
-prach 10x3x90	ks	10,00	1,00	20%	10,00
-oblozka 207x2,7x8 95x2,7x8	ks	25,00	1,00	20%	25,00
-oprava lavic 200x25x4,50	ks	37,00	1,00	20%	37,00
-oprava lavic 200x13x4,50	ks				
-opr.a mont.hojdacky 450x17	ks	85,00	3,00	20%	255,00
-opr.a mont.hojdacky 420x13	ks				
Celkom za sadzbu 20 %		512,00	+	102,40	= 614,40
Za celkovú cenu s DPH		512,00	+	102,40	= 614,40



Marián BONA - **NORMA**
STOLÁRSTVO
 946 33 Modrany, Hlavná 501
 IČO: 35 051 957
 DIČ: 1039077677

Bona

Cislo faktury: 2014117
Konstantny symbol: 008
Zmluva c:
Objednavka:

Datum splatnosti: 28.03.2014
Forma uhrady: Prevodem
Datum vystavenia: 14.03.2014
Datum zdan. plnenia: 06.03.2014

Dodavateľ
REKO RECYCLING spol.s.r.o.

Bokros 5
946 39 Iza

ICO: 31423876 DIC: SK2020399095

Banka: DEXIA banka Slovensko a.s. p

Ucet: 3865281001/5600

Odberateľ
Obecný Úrad Srobarova

ul. Skolska c.45
946 32 Srobarova

ICO: 00306673 DIC:

Banka: VUB Marcelova

Ucet: 23924-142/0200

Fakturujeame Vam za:
ulozeni 5,92 t odpadu (1 vuz) v období 06.03.2014 - 06.03.2014

Cena za skladkovanie odpadu (bez DPH):	EUR	104,13
DPH 20%:	EUR	20,82
Cena za dopravu (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 20%:	EUR	0,00
Poplatek 1 (bez DPH):	EUR	35,40
DPH 0%:	EUR	0,00
Poplatek 3 (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 0%:	EUR	0,00
Poplatek 3 (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 0%:	EUR	0,00
Celkova cena:	EUR	160,35
Zaplatena zaloha:	EUR	0,00
Zalohovou fakturou c.:		
Celkom k uhrade:	EUR	160,35



praneho odpadu a vozidel viz priloha

Podpis: Reko spol.sro.

IBAN: SK44 3000 0000 0000 0000 0000
BIC: KOMASK2X

26-03-2014

55/14

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA č.		1482000650
ARKA, a.s. Palatínova 15 - prev.Bottova 1 945 01 Komárno IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613 Obchodný register Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10028/N		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka		0008 14/ 00778
Tel/fax: 035/7730 924,925,923 E-mail: arkakn@arka.sk IBAN: SK6911000000002627024072 Peňažný ústav: Číslo účtu: TATRA BANKA 2627024072/1100		449433 Obec Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová IČO: 00306673 IČ DPH: 2021035753 Tel: 035/7798544 Fax:		
Deň splatnosti: 02.04.14 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 26.03.14 Vznik daňovej povinnosti: 26.03.14				

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
Kopir.papier Maestro Standard A4 80	15	BAL	2,200	33,000 EUR 20
DOKLAD PRIMOVY SAMOPREPIS. CISLOVANY	5	BL	0,828	4,140 EUR 20



Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	37,14 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	7,43 EUR
Celková fakturovaná suma:		44,57 EUR

Fakturovaný tovar zostáva až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa
Penále : 0,05 % za každý deň omeškania platby.

F A K T Ú R A

č. 0020141364

Dodávateľ: KEO, s.r.o.

27 -03- 2014

Polhá

99106 Záhorce

56/14

IČO: 36739464

DIČ: 2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :

Dodací list číslo:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 0020141364

Špecifický symbol:

Datum vystavenia : 25.03.2014

Dátum splatnosti : 08.04.2014

Dátum dodania : 25.03.2014

Forma úhrady : PrevPríkaz

Peňažný ústav : VÚB a.s.

Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

IBAN,BIC : SK9802000000002270361753 SUBASKBX

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Odberateľ: Obec Šrobárová

94632 Šrobárová

IČO: 0000306673

DIČ: 0000000000

IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ

Štát dodania: Slovensko

Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH

Fakturuje Vám za obj.službu aktualizácie programu KEO/EBS

Aktualizácia KEO 2014/4	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
-------------------------	------	---------	----	------	---------

Spolu za doklad bez DPH:	11.25
DPH:	2.25

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

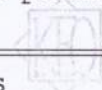
Spolu za doklad v EUR:	13.50*
------------------------	--------

Moduly KEO WIN - inštalácia,používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip

Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis



KEO s.r.o.

Polná 131/5, 991 06 Záh

IČO: 36739464 IČ DPH: SK2022326361

Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

.....

28 -03- 2014

57/14

Dodávateľ :

FEKKO-Stav s.r.o.

Faktúra číslo :

140041

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Modrany 6
94633 Modrany

IČO: 45956031

DIČ: 2023157356

IČ DPH: SK2023157356

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra

Vložka číslo: 27976/N

Banka : Slovenská sporiteľňa Komárno

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Ruffová Erika

Poštová adresa:**Obecný úrad Šrobárová**
946 32 Šrobárová**Odberateľ :**

Obecný úrad Šrobárová

946 32 Šrobárová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306673

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

10.03.2014

10.03.2014

24.03.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0213208550/0900

IBAN : SK04 0900 0000 0002 1320 8550

Suma k úhrade : 19,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

140041

0008

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

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	000741	SYNTA 1100 2V1 0,75kg na kov a drevo	3,00	ks	4,08	4,90	20	12,25	2,45	14,70
2	001140	SYNTA 2V1 1000 0,75kg na kov drevo	1,00	ks	4,08	4,90	20	4,08	0,82	4,90

Základ pre DPH 20 % : 16,33

DPH 20 % : 3,27

Celková suma s DPH

19,60

Celková fakturovaná suma: EUR

19,60

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

FEKKO-STAV s.r.o.
STAVEBNÝ
946 33 Modrany 6
IČO: 45 956 031 DIČ: 2023157356