

- 9 - 05 - 2014

27/14

FAKTÚRA

Dodávateľ:		Číslo:		
GEO - Ing. Czírja Attila Gombaiho 16, P.O. BOX 74 945 01 Komárno		201409		
Číslo účtu:		Objednávka číslo:		
20028844/6500		1/2014		
Peňažný ústav : Poštová banka a.s. Komárno		Odberateľ:		
IČO dodávateľa:		Obec Šrobárová		
DIČ dodávateľa:		Školská č. 45		
33938458		946 32 Šrobárová		
1020363828				
IČO príjemcu:		Dátum vyhotovenia:		
DIČ príjemcu:		6.05.2014		
306673		Forma úhrady:		
2021035753		PP		
		Dátum splatnosti:		
		20.05.2014		
		Dátum dodania:		
		6.05.2014		
Označenie dodávky	Množstvo	J. cena €	DPH %	Celkom (Bez DPH)
Geodetické práce				
1. Polohopisné a výškopisné meranie	2,7 MJ	150.-	0 %	405.00- €
2. Zameranie vodovodu	30,0 MJ	11.50-	0 %	345.00- €
Celková suma k úhrade				750.00- €
 Predkladám Vám faktúru za geodetické práce – na polopisné a výškopisné meranie – porealizačné zameranie vodovodu obce Šrobárová .				



- 9 -05- 2014

28/14

F05/01
2*068458538-1-1-5

E

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: 50,96 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.05.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 0761606293VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2014
Dátum vyhotovenia: 03.05.2014
Číslo faktúry: 0761606293
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 dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2014 - 30.04.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2014 - 31.05.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.05.2014 - 31.05.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.4.14 - 30.4.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:25:22
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:04:00	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	17	0:17:22	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164 spolu

11,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2014 - 31.05.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.05.2014 - 31.05.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.4.14 - 30.4.14 Voľné minúty: 00:50:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:11:12
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Miestne volania	9	0:11:12	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540 spolu

11,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2014 - 31.05.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.05.2014 - 31.05.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania

1.4.14 - 30.4.14 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 Orange	6	0:11:22	1,1487 €
Poruchy	2	0:05:42	0,0000 €
Netarif. č.-služ.	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	19	1:12:03	2,1413 €
Medzimestské	6	0:06:21	0,0000 €
Informačné služby	1		0,9200 €

Poplatky za volania spolu 4,21 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544 spolu

16,20 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu 0357798164	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu 0357798540	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				0,98 €

Poplatky za predch. obdobia

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní 0357798544	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,33 €
Prenájom šnúrového telefónu 0357798164	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu 0357798540	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €	0,49 €
Poplatky za predch. obdobia spolu				1,31 €

Ostatné spolu 2,29 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	42,47 €	8,49 €

Celková suma na úhradu: 50,96 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.



- 9 -05- 2014

89/14

1/1



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA - nie je daňovým dokladom

13613

Dátum podania: 06.05.2014

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 zákaznické číslo

7200094968

Variabilný symbol**7200094968**

Dátum vystavenia

01.05.2014

Dátum splatnosti**15.05.2014**

Spôsob úhrady

Prevodným príkazom

EIC	Obdobie	Adresa	Celkom s DPH (€)
24ZZS4310959000Y	01.05.2014-31.05.2014	Šrobárová, Hlavná 41, Slovensko	VO 144,00
24ZZS43109570007	01.05.2014-31.05.2014	Šrobárová, Školská 46, Slovensko	VO 160,00
24ZZS4310955000H	01.05.2014-31.05.2014	Šrobárová, Školská 2, Slovensko	IS 108,00
24ZZS4314567000Y	01.05.2014-31.05.2014	Šrobárová, Školská 45, Slovensko	KD 126,00
24ZZS43109580002	01.05.2014-31.05.2014	Šrobárová, Školská 45, Slovensko	OM 90,00
24ZZS6069831000L	01.05.2014-31.05.2014	Šrobárová, Hlavná 51, Slovensko	VO 20,00
24ZZS43167060008	01.05.2014-31.05.2014	Šrobárová, Hlavná 49, Slovensko	PE 50,00
24ZZS4310956000C	01.05.2014-31.05.2014	Šrobárová, Hlavná 100, Slovensko	DS 20,00
24ZZS4313994000B	01.05.2014-31.05.2014	Šrobárová, Školská 29, Slovensko	FK 30,00
K úhrade			748,00

Fakturovanú čiastku **748,00 EUR** prosíme uhradiť na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr do dátumu splatnosti **15.5.2014**.

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

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

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Faktúra - daňový doklad

Číslo dokladu: 9000177589

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 910 739 DIČ: 2021931109
IČ DPH: SK2021931109

Bankový ústav: VÚB
Bankový účet: EUR SK74 0200 0000 0000 0111 9353
Bankový ústav: Tatrabanka
Bankový účet: EUR SK64 1100 0000 0026 2771 2668
USD SK29 1100 0000 0028 2171 2522

Odberateľ

Obec Šrobárová
Obecný úrad
Školská 45
946 32 Šrobárová

Slovensko

IČO: 00306673 DIČ: 2021035753
IČ DPH: SK2021035753

Informácie o platbe

Číslo zákazníka	11036346
Číslo obj./dátum obj.	3/2014/ 05.05.2014
Číslo/dátum zákazky	197015/ 14.05.2014
Variabilný symbol	9000177589
Konštantný symbol	0308
Deň splatnosti	28.05.2014
Forma úhrady	Bankový prevod
Dátum vyhotovenia	14.05.2014
Dátum dodania	06.05.2014
Mena	EUR

Detaily faktúry

Pol.	Označenie - názov	(doplňkový text k materiálu)			
	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
10	600040 - vytýčenie plynovodu				
	1	JV	420,01 / 1 JV	420,01	20,00 %

Sumarizácia DPH	Sadzba DPH v %	Základ dane	Suma DPH	Cena s DPH
Skutočné výkony	20,00	420,01	84,00	504,01
K úhrade celkom:		420,01	84,00	504,01

Počet príloh: 002

Názov: objednávka, záznam

Vyhotovil: Silvia Farbulová
Za predmet fakturácie
zodpovedá: Svetlana Cinge

Dodávateľ Ing. Vít Drgon Fi DRGON Prevádzka: Palárikovo Štefánikova 51, Nové Zámky Ernestova bašta 4 Slovenská 9 941 11 Palárikovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 32794321 DIČ : 1020417552 IČ DPH : SK1020417552 Obvodný úrad Nové Zámky, odbor živnostenského podnikania, živnostenský register č. 404-2907 Vystavil DRGON Tel.: 035/6403973 Fax: 035/6403973 fidrgon@fidrgon.sk, www.fidrgon.sk Odberateľ Obec Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová IČO : 00306673 DIČ : 2021035753	Faktúra č. 342/05/14 Objednávka č. osobne Dodací list č.	
Obec Šrobárová Školská 45 946 32 Šrobárová		
Dátum vyhotovenia 15.05.2014 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Osobný odber Konštantný symbol 0008 Banka Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka N.Zamky Číslo účtu 0034753625/0900 SWIFT GIBASKBX IBAN SK39 0900 0000 0000 3475 3625 Dod. a plat. podm.	Dát. dod. tov./sl. 15.05.2014	Dátum splatnosti 25.05.2014

Faktúrujeme Vám za Vami odobratý tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		klinový remeň	20	1,00	ks	53,3333	53,3333

Základ pre DPH: 20 % 53,33
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	53,33
DPH: 20 %	10,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	64,00

aj sumy, ak si ich dodávateľ uplatní osobitnou
 majetkom dodávateľa.

dpis a pečiatka

20-05-2014

92/17

Cislo faktury: 2014233	Datum splatnosti: 28.05.2014
Konstantny symbol: 008	Forma uhrady: Prevodem
Zmluva c:	Datum vystavenia: 14.05.2014
Objednavka:	Datum zdan. plnenia: 01.05.2014
Dodavatel REKO RECYCLING spol.s.r.o.	Odberatel Obecny Urad Srobarova
Bokros 5 946 39 Iza	ul.Skolska c.45 946 32 Srobarova
ICO: 31423876 DIC: SK2020399095	ICO: 00306673 DIC:
Banka: DEXIA banka Slovensko a.s., p	Banka: VUB Marcelova
Ucet: 3865281001/5600	Ucet: 23924-142/0200

Fakturujieme Vam za:

ulozeni 5,18 t odpadu (1 vuz) v období 01.05.2014 - 01.05.2014

Cena za skladkovanie odpadu (bez DPH):	EUR	91,11
DPH 20%:	EUR	18,22
Cena za dopravu (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 20%:	EUR	0,00
Poplatek 1 (bez DPH):	EUR	30,97
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	140,30
Zaplatena zaloha:	EUR	0,00
Zalohovou fakturou c.:		
Celkom k uhrade:	EUR	140,30

IBAN

BIC

93/14
26-05-2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 31443842 CLEAN CITY spol. s r.o. Vnútoraná okružná 94501 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7713003, Fax.: 035/7713019 Peňažný ústav: VÚB BANKA Číslo účtu / kód: 55408142 / 0200 IBAN: SK35 0200 0000 0000 5540 8142 SWIFT: SUBASKBX DIČ: SK2020399524 Stredisko: IČ DPH: 2020399524 Okresný súd Nitra, vložka 3451N	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140300 Variabilný symbol: 140300
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 140300 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 306673 Obecný úrad 946 32 Šrobárová Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: 2021035753 Dátum splatnosti: 04.06.2014 Dátum vyhotovenia: 21.05.2014 Daňová povinnosť: 01.05.2014 Dátum dodania: 01.05.2014
Fakturujeme Vám	MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
odvoz odpadu zo smetných nádob za mesiac máj 2014 nasledovne:	
- jazdný výkon km 42,000 0,74 20,00 31,08	
- odvoz z 254 kuka nádob ks 254,000 0,43 20,00 109,22	
	140,30
	Základ DPH DPH Celkom
V sadzbe základnej 140,30 28,06 168,36	
V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00	
Oslobodené 0,00 0,00	
Mimo DPH 0,00 0,00	
Celkom 140,30 28,06 168,36 EUR	
Vystavil: Potáschová	

Pri úhrade používajte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry

26-05-2014

94/14



ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

Faktúra č.3405563

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Bankové spojenie - VÚB Bratislava Mesto
Číslo účtu: 2538033751/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751
BIC: SUBASKBX

Obec Šrobárová
Obecný úrad
Školská 45
946 32 Šrobárová

OBJEDNÁVKA: 4/2014

Dátum splatnosti: 05.06.2014
Dátum dodania/spotreby: 12.05.2014
Dátum vyhotovenia: 21.05.2014

IČO: 00306673
DIČ: 2021035753

Vážený obchodný partner,
fakturujeme Vám v mieste: Šrobárová

	Množstvo (mer.j.)	Jedn.cena bez DPH	Suma bez DPH	DPH (%)	DPH (EUR)	Suma (EUR)
vytyčovací práce			234,49	20,00	46,90	281,39
Výstupná DPH 20,00 %			234,49		46,90	281,39
Spolu			234,49		46,90	281,39 EUR
Zaokrúhlenie						0,00 EUR
Čiastka na zaplatenie						281,39 EUR

27-05-2014

95/14

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 11899131 Peter Pálinkás - LA CASA Hlavná 601/178 94632 Marcelová Prevádzka: Marcelová Tel.: 035/7798144 Fax.: 035/7798144 Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu / kód: 442045142 / 0200 IBAN:SK11 0200 0000 0004 4204 5142 SWIFT:SUBASKBX DIČ: 1020371418 Stredisko: IČ DPH: SK1020371418 č.Žo - H/2008/00391-2/CR1 reg.č. 401-5170 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2014/059 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2014/059 Variabilný symbol: 2014059
	Odberateľ: IČO: 00306673 OBECNY URAD 946 32 Srobarovo Tel.: Fax: DIČ: 2021035753 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 14.05.2014 Dátum vyhotovenia: 30.04.2014 Daňová povinnosť: 30.04.2014 Dátum dodania: 30.04.2014
Fakturuje Vam MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH	
001 - V14/01063 30.04.2014	
Cement 32,5 q 10,000 8,000 20,00 80,000	
	80,00
	Základ DPH DPH Celkom
V sadzbe základnej 80,00 16,00 96,00	
V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00	
Oslobodené 0,00 0,00	
Mimo DPH 0,00 0,00	
Celkom 80,00 16,00 96,00 EUR	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať Vam penále vo výške 0.5% za každý deň oneskorenia	

28-05-2014 96/14

FAKTÚRA č. 1/2014

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Dodávateľ: FLORABELLA s.m.s.r.o.
Ružan 234
94136 Ružan

Odberateľ:

OBEC ŠROBAROVA
ŠKOLSKÁ č.45

946 32 ŠROBAROVA

Účet dodávateľa - IBAN:

BIC / SWIFT:

SK 155100 0000000015166900
OTPVSK BX 15166900/5200

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

47637626

2024028358

2/2014

1/2014

IČO:

306673

DIČ:

IČ DPH:

202035453

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúrujeme Vám na základe objednávky 2/2014
zo dňa 7.4.2014 parkovú úpravu centrálnej časti
ŠROBAROVA v okolí Obecného nradu a pamätníka
v celkovej hodnote 2526,15 EUR

Sedazem : aw
29.7.2014

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

2526,15 EUR