

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 71

Variabilný symbol : 140053
Dátum splatnosti : 21.03.2014 Zo dňa : 18.03.2014
IČO a firma : 34105948 PURA spol. s r.o.
Poznámka : za uloženie odpadu za mes. február 2014
Ústavný doklad : DOSFA 71 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 18.03.2014
Celková suma : 478.17 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	478.17	0.00 za uloženie odpadu za mes. február 2014	71
321-00 000 000 000 01	0.00	-478.17 za uloženie odpadu za mes. február 2014	71

Dňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 z.z.

príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia

je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

3.4.2014 **FAKTÚRA**

1 IČO 34105948 DIČ 2020367921 IČ DPH SK 2020367921 Dodavateľ PURA, spol. s r.o. Kračanská ces.785/41 92901 Dunajská Streda Banka ČSOB a.s., Dun.Streda CEKOSKBX ÚČET 4008864135/7500 IBAN SK3975000000004008864135	2 Faktúra číslo 140053 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00305260 DIČ 2021129924																																																												
3 Príjemca	2979 OBEČ Baka																																																												
5 Konečný príjemca	262 93004 Baka SR																																																												
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 21.03.2014 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 28.02.2014 Dátum dodania tov., služby 28.02.2014 Dátum odoslania faktúry 28.02.2014																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">O z n a č e n i e</th> <th style="width: 10%;">Cenový</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Cena/jed. %</th> <th style="width: 10%;">EUR</th> </tr> <tr> <th>d o d á v k y</th> <th>Pol.daň.saz. predpis</th> <th>Jedn.množ.</th> <th>Cena+DPH</th> <th>Daň(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Fakturuje Vám za poskytnuté služby za mesiac február 2014:</td> </tr> <tr> <td>Uloženie odpadu na skládku po vytriedení</td> <td>17.99</td> <td>18.0000</td> <td>20</td> <td>323.82</td> </tr> <tr> <td>5 zložiek</td> <td>t</td> <td>21.6000</td> <td></td> <td>64.76</td> </tr> <tr> <td>Poplatok za ulož.-vytriedených 5 zložiek</td> <td>17.99</td> <td>4.9800</td> <td></td> <td>89.59</td> </tr> <tr> <td>Zák.č.17/2004</td> <td>t</td> <td></td> <td></td> <td>.</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>EUR základ</td> <td>EUR daň</td> <td>Základ</td> <td>413.41</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>89.59</td> <td></td> <td>Daň</td> <td>64.76</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>323.82</td> <td>64.76</td> <td></td> <td>.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>K úhrade</td> <td>478.17</td> </tr> </tbody> </table>		O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR	d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň(EUR)	8	9	10	11	12	Fakturuje Vám za poskytnuté služby za mesiac február 2014:					Uloženie odpadu na skládku po vytriedení	17.99	18.0000	20	323.82	5 zložiek	t	21.6000		64.76	Poplatok za ulož.-vytriedených 5 zložiek	17.99	4.9800		89.59	Zák.č.17/2004	t			.	%	EUR základ	EUR daň	Základ	413.41	0	89.59		Daň	64.76	20	323.82	64.76		.	10	.	.	K úhrade	478.17
O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR																																																									
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň(EUR)																																																									
8	9	10	11	12																																																									
Fakturuje Vám za poskytnuté služby za mesiac február 2014:																																																													
Uloženie odpadu na skládku po vytriedení	17.99	18.0000	20	323.82																																																									
5 zložiek	t	21.6000		64.76																																																									
Poplatok za ulož.-vytriedených 5 zložiek	17.99	4.9800		89.59																																																									
Zák.č.17/2004	t			.																																																									
%	EUR základ	EUR daň	Základ	413.41																																																									
0	89.59		Daň	64.76																																																									
20	323.82	64.76		.																																																									
10	.	.	K úhrade	478.17																																																									
Pečiatka a podpis																																																													

Tlf:031/5524361 E-mail:ekom@real-net.sk reg.:OS Trnava,odd.Sro.vl.č.454/T

PURA, spol. s r.o.
 Kračanská 785/41
 929 01 Dunajská Streda
 IČO: 34105948 IČ DPH: SK2020367921
 OS TRNAVA vl. č.: 454/T

PURA spol. s r.o.

17,99

Kračanská 785/41, 92901 Dunajská Streda, IČO: 34105948, IČ DPH: SK 2020367921

Pôvodca :

Prepravca :

obec Baka

Gulázi združenie

Baka 262

93004 Baka

IČO : 00305260

IČO :

ŠPZ: DS 056 DM

ŠPZ prív.:

Meno vodiča: ml Vereknyi

Číslo OP:

Číslo váženky: 00178/2014/0 - P

Zmluva:

Druh odpadu :

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Čís. druhu odp. : 20 03 01

Ktg.: 0

Y kód:

1. váženie 21.61 t 24.02.2014 11:22:20

Borovszký

2. váženie 12.49 t 24.02.2014 11:31:50

Borovszký

Netto 9.12 t

vrádzujem, že som bol oboznámený s pravidlami BOZP a PO v areáli skládky. Rozhodnutie OÚŽP Dun. Streda č. A 2009/01966-03

Vodič, podpis:

Vážil, podpis:

----- Vážené váhou TENZONA -----

Krycí list
v EUR

Číslo faktury : 72

Zo dňa : 25.03.2014

Variabilný symbol : 2014013
Číslo dod.faktury : 2014013
Dátum splatnosti : 25.03.2014
IČO a firma : 43006876 Gyorgyová Anita, ING.
Poznámka : za výpočet miezd za február 2014
Účtovný doklad : DOSFA 72 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 11.03.2014
Celková suma : 400.00 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Uhradené : 0.00

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Číslo	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
513-00 000 000 000 00	400.00	0.00 za výpočet miezd za február 2014	72
321-00 000 000 000 01	0.00	400.00 za výpočet miezd za február 2014	72

Dňa:

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Prípravovaná finančná operácia
Je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s iterými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

naplat. 25.3.2014

dávateľ GYÖRGYOVÁ ANITA, ING.		Faktúra č. 2014/013																																		
Objednávka č. Dodací list č.																																				
UI. L. Amadého 1514/50 930 05 Gabčíkovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 43006876 DIČ : 1029536530 č. OŽP-A/2006/01893-2/CR1 č. živn. reg. 210-20556 v Dun. Strede dňa 17.02.2006 Vystavil Ing. Anita Györgyová Tel.: 0907/78 68 28 Odberateľ Obec Baka 262 930 04 Baka IČO : 00305260 DIČ : 2021129924		Obec Baka 262 930 04 Baka <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.03.2014</td> <td>11.03.2014</td> <td>25.03.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Všeobecná úverová banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Gabčíkovo</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2702344122/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK90 0200 0000 0027 0234 4122</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	11.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.		Pobočka	Gabčíkovo		Číslo účtu	2702344122/0200		SWIFT	SUBA SK BX		IBAN	SK90 0200 0000 0027 0234 4122		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
11.03.2014	11.03.2014	25.03.2014																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy																																				
Konštantný symbol	0008																																			
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.																																			
Pobočka	Gabčíkovo																																			
Číslo účtu	2702344122/0200																																			
SWIFT	SUBA SK BX																																			
IBAN	SK90 0200 0000 0027 0234 4122																																			
Dod. a plat. podm.																																				

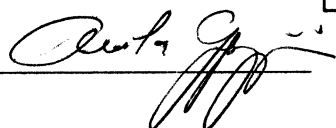
Fakturujem Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		za výpočet miezd za mesiac február 2014, za administratívne práce v účtovníctve a za personalistiku	1,00		400,00	400,00

Spolu: 400,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	400,00

Podpis a pečiatka



Krycí list
v EUR

Číslo faktury : 73

Variabilný symbol : 057014 Zo dňa : 03.04.2014
Číslo dod.faktúry : 057014
Dátum splatnosti : 27.03.2014
IČO a firma : 36253243 CAT System s.r.o.
Poznámka : Nod 32 pre 4 pc+servisné práce
Účtovný doklad : DOSFA 73 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 02.04.2014
Celková suma : 147.05 EUR Uhradené : 0.00
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
511-00 000 000 000 00	147.05	0.00 Nod 32 pre 4 pc+servisné práce	73
321-00 000 000 000 01	0.00	147.05 Nod 32 pre 4 pc+servisné práce	73

Dňa:

Predkontovali:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

FREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
prijem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

F A K T Ú R A číslo 0572014

D o d á v a t e l: CAT Systems, s.r.o. Číslo domu 24 93004 BAKA IČO :36253243 DIČ:2020199434 IČ DPH:SK2020199434 Banka :Tatra Banka Dun. Streda Účet :2625211405/1100 BIC/SWIFT: TATRSKBX IBAN :SK49 1100 0000 0026 2521 1405 E-mail:cat@stonline.sk WWW :catsystems.sk	Variabilný symbol: 0572014 Konštantný symbol: 0008 O d b e r a t e l: IČO :305260 Obecný úrad BAKA 93004 BAKA Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia faktúry :24.03.2014 Dátum odoslania :24.03.2014 Dátum dodania tovaru/služieb: 24.03.2014 Dátum splatnosti :02.04.2014
Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Fakturujeme vám za update NOD32 antivírus.

P.č.	Názov položky	Množstvo MJ	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH
			Spolu bez DPH	DPH[EUR]	Spolu s DPH
1.	NOD32 pre 4 PC+1 roč.upd.	1 ks	68.142	20 %	81.77
	Záruka: 24 mes.		68.14	13.63	81.77
2.	Servisné práce	2 hod	20.000	20 %	24.00
			40.00	8.00	48.00
3.	Cestovné	36 km	0.400	20 %	0.48
			14.40	2.88	17.28
Spolu v EUR			122.54	24.51	147.05
C e l k o m k ú h r a d e			EUR		147.05
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK			SKK	4430.03	

Zap.v OR SR Trnava, Odd.:Sro,Vložka č.13971/T

Základ DPH	Hodnota DPH
20%	122.54 EUR 24.51 EUR

Prevzal:

Telefón: 0905436744

Vyhotovil:
Zsolt Zsigrai

CAT Systems s.r.o.
930 04 BAKA 24
IČO: 36 253 243
IČ DPH: SK2020199434

store (c) www.meldrian.sk

27.3.2014

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 74

Variabilný symbol : 340438 Zo dňa : 03.04.2014
Číslo dod.faktúry : 340438
Dátum splatnosti : 08.04.2014
IČO a firma : 00602311 Asseco Solutions a.s.
Poznámka : licencie Wěčko
Účtovný doklad : DOSFA 74 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 25.03.2014
Celková suma : 60.00 EUR Uhradené : 0.00
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	60.00	0.00 licencie Wěčko	74
321-00 000 000 000 01	0.00	60.00 licencie Wěčko	74

Dňa:

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s iterými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

Zaplatená dňa 27.3.2014

ohová faktúra

Číslo dokladu: **340438**

Deň vystavenia: 25.03.2014

Deň splatnosti: 08.04.2014

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: **Plynárenská 7/C**

821 09 Bratislava

Bankové spojenie: SK580900000000177990855/0900 - Slovens

IBAN:

BIC CODE: GIBASKBX

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: D_PUZ

Odberateľ

Obec BAKA

930 04 Baka

IČO: 00305260

DIČ: 2021129924

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]
Licencie Wéčko	50,00		50,00		50,00
Suma:					50,00

Záloha vo výške 100 % z celkovej sumy: [EUR]

60,00

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

1 807,56

Zaplatením fakturovanej sumy, alebo jej časti, zákaznik akceptuje Licenčné podmienky.

Tento doklad nie je daňovým dokladom

ASSECO
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Tel: 02/20677111 Fax: 02/20677103
IČO: 00602311 DIČ: SK2020447990

Vypracoval:

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

27.3.2014

Faktúra

Číslo dokladu: **214030553**

Deň vystavenia: 31.03.2014

Deň splatnosti: 14.04.2014

Dátum daňovej povinnosti: 28.03.2014
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: **Plynárenská 7/C**

821 09 Bratislava

IBAN: SK5809000000000177990855

BIC CODE: GIBASKBX

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: D_PUZ

Odberateľ

Obec BAKA

930 04 Baka

IČO: 00305260

DIČ: 2021129924

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Množstvo [MJ]	Jednotková cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
-----------------------	------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	-------	-----------------------	------------

Licencie Wéčko	50 eur	1,00		1,00		50,00	20
----------------	--------	------	--	------	--	-------	----

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	50,00	10,00	60,00
	50,00	10,00	60,00

Celková fakturovaná suma: [EUR] 60,00

Predplatba: (Záloh. fak. č. 340438) -60,00

Celkom k úhrade: 0,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 0,00

OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Datum: 07.04.2014	
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/účty	Vybavuje:



Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Nataša Ilavská

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 75

Zo dňa : 03.04.2014

Variabilný symbol :	72014146			
Číslo dod.faktúry :	72014146			
Dátum splatnosti :	12.04.2014			
IČO a firma :	44650973	GASTRODETT s.r.o.		
Poznámka :	Voľba prezidenta SR 29,3.2014-	strava		
Účtovný doklad :	DOSFA	75 Došlé faktúry		
Dátum dokladu :	29.03.2014			
Celková suma :	36.00	EUR		
Suma vo valute :	0.00	Kurz: 0.0000	Kurz DPH: 0.0000	

Súhlasim s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal	Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	36.00	0.00	Voľba prezidenta SR 29,3.2014- strava	75
321-00 000 000 000 01	0.00	36.00	Voľba prezidenta SR 29,3.2014- strava	75

Dňa :

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iny úkon majetkovej povahy
Prípravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....
splňa - nespĺňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

[illegible]

MX090056, 7.10.786, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 0

stavil: CSOKa

Informačná časťka celkom : 1 084,54 SKK	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	
V sadzbe zariadení	
V sadzbe znížené	
Oslabenie	
Mimo DPH	
Celkom	

Priloge k Vam za podanu stravu	
prireditosti volieb prezidenta Slovenskej republiky - 29.3.2014	
čera	ks
6.01	6.01

Datum	Datum	Dato	Datum
bjednāvka.c/datum: / podaci list č.: 72014146	dasob dopravy.	forma úhrady: fotovoast	kuturujeme Vām
MJ	Pocet l		

Obec	930 04	Tel.	DČ: 2C	DPH
Odběr				
Konšl				

45/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44650973 GASTRODETT, s.r.o. Lesné Kračany 93003 Kráľovičové Kračany Prevádzka: Tel.: 0905 267 317 Fax: Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa Číslo účtu / kód: 193394308 / 0900 IBAN: SK 5009 000 000 000 193394308 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2022784654 Stredisko: IČ DPH: SK 2022784654		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 72014146 Variabilný symbol: 72014146	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 72014146 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Hotovoasť		Odberateľ: IČO: 00305260 Obec Baka 930 04 Baka Tel.: Fax: DIČ: 2021129924 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 12.04.2014 Dátum vyhotovenia: 29.03.2014 Daňová povinnosť: 29.03.2014 Dátum dodania:			

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za podanú stravu ku príležitosti volieb prezidenta Slovenskej republiky - 29.3.2014						
Obed	ks	6,000	2,50	20,00		15,00
Večera	ks	6,000	2,50	20,00		15,00
						30,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 084,54 SKK	V sadzbe základnej	30,00	6,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00
	Osllobodené	0,00	0,00
	Mimo DPH	0,00	0,00
	Celkom	30,00	6,00
			36,00 EUR

Vystavil: csoka

YJFSMX090056, 7.10.786, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 29.3.2014	
Príjem číslo:	Číslo spravy:
Príjem/roky:	Výdavky:

vyplnené! obdržané faktúry
 v hod. 29.03.2014

930 04 Baka

1 list / EUR

Zo dňa : 03.04.2014

Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

ičnej operácie

odpovedného pracovníka

Faktúra

rezidenta SR 29.3.2014- strava 75

rezidenta SR 29.3.2014- strava 75

aúčtovanie:

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 76

Variabilný symbol : 7214132
Číslo dod.faktúry : 7214132
Datum splatnosti : 29.03.2014
IČO a firma : 44650973 GASTRODETT s.r.o.
Poznámka : Voľba prezidenta SR- stravovanie I.kolo
Účtovný doklad : DOSFA 76 Došlé faktúry
Datum dokladu : 15.03.2014
Celková suma : 36.00 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

Zo dňa : 03.04.2014

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	36.00	0.00 Voľba prezidenta SR- stravovanie I.kolo	76
321-00 000 000 000 01	0.00	36.00 Voľba prezidenta SR- stravovanie I.kolo	76

Dňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Datum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Datum Podpis

Zaplatené a pošt.

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44650973 GASTRODETT, s.r.o. Lesné Kračany 93003 Kráľovičové Kračany Prevádzka: Tel.: 0905 267 317 Fax: Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa Číslo účtu / kód: 193394308 / 0900 IBAN: SK 5009 000 000 000 193394308 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2022784654 Stredisko: IČ DPH: SK 2022784654		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 72014132 Variabilný symbol: 72014132	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 72014132 Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		Odberateľ: IČO: 00305260 Obec Baka 930 04 Baka Tel.: Fax: DIČ: 2021129924 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 29.03.2014 Dátum vyhotovenia: 15.03.2014 Daňová povinnosť: 15.03.2014 Dátum dodania:			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám za podanú stravu						
ku príležitosti volieb prezidenta						
Slovenskej republiky						
Obed	ks	6,000	2,50	20,00		15,00
Večera	ks	6,000	2,50	20,00		15,00
						30,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 084,54 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	30,00	6,00	36,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	30,00	6,00	36,00 EUR

Vystavil: csoka

GASTRODETT, s.r.o.
 Lesné Kračany č.: 30
 93003 Kráľovičové Kračany
 IČO: 44650973
 IČ DPH: SK 2022784654

YJFSMX090056, 7.10.786, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

tolby

27.3.2014

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 77

Variabilný symbol : 14101 Zo dňa : 03.04.2014
Číslo dod.faktúry : 14101
Dátum splatnosti : 08.04.2014
IČO a firma : 36274968 Talamon s.r.o.
Poznámka : Felvidéki Saga 10 ks-knihy
Účtovný doklad : DOSFA 77 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 27.03.2014
Celková suma : 149.90 EUR Uhradené : 0.00
Suma vo valúte : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
501-00 000 000 000 00	149.90	0.00 Felvidéki Saga 10 ks-knihy	77
321-00 000 000 000 01	0.00	149.90 Felvidéki Saga 10 ks-knihy	77

Dňa:

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s iterými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

jún júl 2014

č.: 14101
m dodania tovaru 25.03.2014
um vystavenia 25.03.2014
átum splatnosti 08.04.2014
Forma úhrady PP
Banka dodávateľa UniCredit Bank Dun.Streda
Číslo účtu 6626268006/1111
IBAN: SK3711110000006626268006
BIC: UNCRSKBX
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okr.súdu
Trnava oddiel s.r.o. vložka č. 17496/T
Dodávateľ nie je platcom dph.

Talamon s.r.o.
929 01 Dunajská Streda
Biskupa Kondého 5138/32

Zapl.

IČO: 36274968
DIČ: 2022054364

Obec Baka
Obecný úrad
93004 Baka
DIČ: IČO:

Kod	Názov	Cena	Mn	Spolu
4	Felvidéki Saga	14,99	10	149,90

Spolu	149,90
Zlava %	0,00
Spolu	149,90
Poštovné	0,00

K úhrade 149,90 EUR

Celkom Sk 4515,89 Sk

Informatívny prepočet
Konverzný kurz 1EUR= 30.1260 SKK

TALAMON s.r.o.
Biskupa Kondého 5138/32
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36 274 968
DIČ: 2022054364

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 78

Variabilný symbol : 872014 Zo dňa : 03.04.2014
Číslo dod.faktúry : 872014
Dátum splatnosti : 01.04.2014
IČO a firma : 42166004 Občianske združenie DOGAZYL
Poznámka : odchyt túlavých zvierat
Účtovný doklad : DOSFA 78 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 21.03.2014
Celková suma : 61.00 EUR Uhradené : 0.00
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem pripustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	61.00	0.00 odchyt túlavých zvierat	78
321-00 000 000 000 01	0.00	61.00 odchyt túlavých zvierat	78

Mňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s iterými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

21.3.2014

Faktúra-daňový doklad č.87/2014

Dátum vystavenia: 17.3.2014
Dátum zdaniteľného plnenia: 17.3.2014
Dátum splatnosti: 1.4.2014
Forma úhrady: bankový prevod
Variabilný symbol: 872014
Číslo bankového účtu: 2926857357/1100

Dodávateľ:

Občianske združenie DOGAZYL

Nemesszegská 133/14

929 01 Dunajská Streda

IČO: 42166004

Subjekt nie je platcom DPH

Odberateľ:

Obecný úrad Baka

Č.262

930 04 Baka

IČO 00305260

Na základe objednávky odchytu túlavých zvierat vám za mesiac január faktúrujeme nasledovné:

1x pes dospelý

Suma 46€

Cestovné náklady: 15€

Suma: 61€

DPH: 0%

K úhrade: 61€

Vystavila: Daniela Sánthová



Občianske združenie
DOGAZYL
Nemesszegská 133/14
929 01 Dunajská Streda
IČO: 42166004
Č. účtu: 2926857357/1100

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 79

Variabilný symbol : 0008903015
Číslo dod.faktúry : 0008903015 Zo dňa : 01.04.2014
Dátum splatnosti : 05.04.2014
IČO a firma : 35697270 Orange Slovensko
Poznámka : mesačný poplatok za telefon do 16.4.2014
Účtovný doklad : DOSFA 79 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 01.04.2014
Celková suma : 103.37 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	103.37	0.00 mesačný poplatok za telefon do 16.4.2014	79
321-00 000 000 000 01	0.00	103.37 mesačný poplatok za telefon do 16.4.2014	79

Dňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia

je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

napl. 1.4.2014

59383913-1-3-9



H

Strana 1 / 5

Stav účtu

Adresa sídla účastníka:
Obecný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka
IČO: 00305260

Adresa platiteľa úhrad:
Obecný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry
Tatra banka SK2911000000002628005850 Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455 UniCredit Bank SK22111100000008999775050 ING Bank SK5873000000009000014200	Variabilný symbol: 0008903015 Odporúčany dátum úhrady: 02. 04. 2014 Splatnosť faktúry: 05. 04. 2014 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Koniec zúčt. obdobia: 16. 03. 2014 Deň dodania služby: 16. 03. 2014 Dátum vyhotovenia: 22. 03. 2014

Suma na úhradu za faktúry: 103,37 €
Suma na úhradu za faktúry: 0,00 €
Úhrada bude realizovaná prostredníctvom Inkasa – automatického spôsobu úhrady faktúr priamo z vášho účtu.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.



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 stúpa. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispějeme k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2014.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850.

27.3.2014



Faktúra č. 5243870190


a sídlo účastníka:
Obecný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka
IČO: 00305260

Adresa platiteľa úhrad:
Obecný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 22. 03. 2014
Splatnosť faktúry: 05. 04. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 03. 2014
Deň dodania služby: 16. 03. 2014

Faktúra č. 5243870190

Variabilný symbol: 0008803015 Telefonné číslo: 0905 240 820 Meno používateľa: Calzaková Alžbeta				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter 35 € 17. 3. 2014 – 16. 4. 2014 Obsahuje Nekonečné volania a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a 500 MB predplatených dát.	35,00	1	20 %	29,1667
Bonus: TV v mobile 17. 3. 2014 – 16. 4. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaplatené bez DPH				29,17 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		29,17 €	20 %	5,83 €
Spolu s DPH				35,00 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	155 min. 04 s	0 min. 00 s	155 min. 04 s	
			SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

27.3.2014



Faktúra č. 52438

Názov a sídlo účastníka:

Obecný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka
IČO: 00305260


Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 22. 03. 2014
Splatnosť faktúry: 05. 04. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 03. 2014
Deň dodania služby: 16. 03. 2014

Faktúra č. 5243870046

Variabilný symbol 0009903015 Telefónne číslo: 0905 400 897 Meno používateľa: Czislková Alžbeta					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
 Mes. poplatok Panter Pro 45 € 17. 3. 2014 – 16. 4. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 3000 MB predplatených dát a roaming Moja Európa.	45,00	1	20 %	37,5000	
Mes. poplatok Nekonečné volania na vybr.TČ 17. 3. 2014 – 16. 4. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Roaming. hovory v rámci Zóny 1 0h 10m 46s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	1,29	5	20 %	1,0767	
Roaming. hovory prijaté v Zóne 1 0h 13m 57s prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	1,67	7	20 %	1,3950	
Java klub 1 ks	2,42	1	20 %	2,0168	
Služby cez SMS s osobitnou tarifáciou 1 ks	2,00	1	20 %	1,6666	
Zaokrúhlenie	0,01				
Spolu zaokrúhlená bez DPH				43,66 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		43,66 €	20 %	8,73 €	
Spolu s DPH		52,39 €			
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	908 min. 19 s	24 min. 43 s	933 min. 02 s		SMS celkom 1 ks
Viac informácií nájdete na www.orange.sk .					

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 5243949889

Adresa účastníka:

Oblasťný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka
IČO: 00305260

Adresa platiteľa úhrad:

Oblasťný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 22. 03. 2014
Splatnosť faktúry: 05. 04. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 03. 2014
Deň dodania služby: 16. 03. 2014

Faktúra č. 5243949889

@

Variabilný symbol: 0008903015 Telefónne číslo: 0917 110 124 Meno používateľa: Celkové Adzeta				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Internet na doma Klasik+ 17. 3. 2014 – 16. 4. 2014	18,99	1	20 %	15,8249
Zľava	-3,00		20 %	-2,5003
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				13,32 €
Sumarizácia DPH				
	Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby	13,32 €	20 %	2,66 €	
Spolu s DPH				15,98 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s

SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

27.3.2014

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 80

Variabilný symbol : 002942014 Zo dňa : 31.03.2014
Číslo dod.faktúry : 002942014
Datum splatnosti : 02.04.2014
IČO a firma : 32581190 OLYMP - Jozef Smrhola
Poznámka : 236,48 na Deň učiteľov, 100,- Den deti
Účtovný doklad : DOSFA 80 Došlé faktúry
Datum dokladu : 31.03.2014
Celková suma : 336.48 EUR Uhradené : 0.00
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
501-00 000 000 000 00	336.48	0.00 236,48 na Deň učiteľov, 100,- Den deti	80
321-00 000 000 000 01	0.00	336.48 236,48 na Deň učiteľov, 100,- Den deti	80

Dňa:

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s literárnymi aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Datum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Datum Podpis

SMRHOLA-OLYMP

Faktúra číslo :

00294/2014

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Madarovska 145
93587 SANTOVKA
SLOVENSKA REPUBLIKA
IČO: 32581190 DIČ: 1020374773
IČ DPH: SK1020374773
OR Okresný súd Nitra vložka č. 10276/N

Banka : SLOVENSKA SPORITELNA LEVICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel : 00421/0/905 413031 Fax : 036/63 99056
Faktúru vyhotovil : Šmrhola Jozef

Odberateľ :

BAKA
OBECNÝ URAD
930 04
SLOVENSKA REPUBLIKA

Poštová adresa:

BAKA
OBECNÝ URAD
930 04

Deň nárteľ 136/18
Deň deň 100€

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.03.2014	23.03.2014	02.04.2014

Forma úhrady Prevodný príkaz

Spôsob dopravy Poštová zásielka

Číslo účtu 28655578/0900

IBAN SK90 0900 0000 0000 2865 5578

Suma k úhrade 336,48

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
00294/2014	0308	

Dod. a plat. podmienky :

IČO 305260

DIČ

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturuje Vam za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
2		HRNCEK S FOTKOU	20	18.00	ks	125.46
3		OBAL NA HRNCEK	20	13.00	ks	10.08
4	000005	REFLEXNÝ PASIK S POTLACOU	20	100.00	ks	100.00
5		KLISE SABLONA /hlinikove klise,jednorazova položka pri vyrobe orvarakov pier,zapalovacov,ref.pasikov,kluceniek,papierovych tasiek,pistalex-archivacia 10 rokov/	20	1.00	ks	9.96
6		PERO+GRAVIR+USB	20	2.00	ks	25.00
7		DOPRAVNE	20	1.00		9.90

Základ pre DPH 20 % : 280,40

DPH 20 % : 56,08

Celková suma s DPH 336,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 336,48

ZMLUVNÁ CENA PREVZATÍM TOVARU SA ODBERATEĽ ZAVAZUJE PRI NEDODRŽANÍ TERMINU
SPLATNOSTI UHRADIŤ PENALE ZA KAŽDÝ DEN OMESKANIA 0.05% Z DLŽNEJ SUMY. FAKTURA SLUŽI
ZAROVEN AKO DODACÍ LIST DODRŽUJTE PROSIM DATUM SPLATNOSTI !

OBECNÝ ÚRAD BAKA

Dátum:

31.01.2014

Podpis číslo:

Číslo spisu:

Podpis:

Výdavok:

JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP
935 87 Santovka 145
☎/fax: 036/6399056
mobil: 0905 413 031
olymp@erb.sk

Podpis a pečiatka :

Doplatenie 15.4.2014

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 81

Variabilný symbol : 7278014807
Číslo dod.faktúry : 7278014807
Dátum splatnosti : 15.04.2014
IČO a firma : 35815256 SPP s.r.o.
Poznámka : plyn Kultúrny dom
Účtovný doklad : DOŠFA 81 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 03.04.2014
Celková suma : 362.00 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

Zo dňa : 03.04.2014

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
514-00 000 000 000 00	362.00	0.00 plyn Kultúrny dom	81
321-00 000 000 000 01	0.00	362.00 plyn Kultúrny dom	81

Dňa: 3.4.2014

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s literárnymi aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis



14049838002884

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278014807Obec Baka
Baka
930 04 Baka

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2014

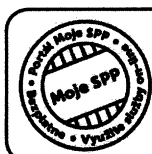
Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278014807.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	301,67	20%	60,33	362,00
Na úhradu				362,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEČNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 02.04.2014	
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/úlisty	Vybavuje:

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Zmluvný účet číslo: 6300014587

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278014807
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
Platiteľ: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
305260
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK0602000000000017124122
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014
Odoslaná dňa: 01.04.2014
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011063	3100045382	Baka, 930 04 Baka <i>KD</i>	5 568

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011063	5,568	1,32	7,35

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011063	301,67	20%	60,33	362,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	301,67	20%	60,33	362,00
Na úhradu				362,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: SUBASKBX BIF402
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk strana 1

zaplatení 15.4.2014

Obec BAKA, , 930 04 Baka

Krycí list
v EUR

Číslo faktury : 82

Zo dňa : 02.04.2014

Variabilný symbol : 727801810
Číslo dod.faktury : 727801810
Dátum splatnosti : 15.04.2014
IČO a firma : 35815256 SPP s.r.o.
Poznámka : plyn espresso
Účtovný doklad : DOSFA 82 Došlé faktury
Dátum dokladu : 02.04.2014
Celková suma : 23.00 EUR
Suma vo valute : 0.00
Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000
Uhradené : 0.00

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
501-00 000 000 000 00	23.00	0.00 plyn espresso	82
321-00 000 000 000 01	0.00	23.00 plyn espresso	82

Dňa: 5.4.2014

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

spĺňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis



14049838002900

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278014810Obec Baka
Baka
930 04 Baka

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278014810.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	19,17	20%	3,83	23,00
Na úhradu				23,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

OBEČNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 02.04.2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/úsl.	Výber/úsl.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: SUBASKBX BIF402
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

Zmluvný účet číslo: 6300014635

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278014810
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
Platiteľ: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
305260
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK0602000000000017124122
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014
Odoslaná dňa: 01.04.2014
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011069	3100045423	Baka, 930 04 Baka	250

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011069	0,250	1,32	0,33

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011069	19,17	20%	3,83	23,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	19,17	20%	3,83	23,00
Na úhradu				23,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

Espresso

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

BIF402

strana 1

zaplatené 15.4.2014

Obec BAKA, , 930 04 Baka

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 83

Variabilný symbol : 7278014811
Číslo dod.faktúry : 7278014811
Dátum splatnosti : 15.04.2014
IČO a firma : 35815256 SPP s.r.o.
Poznámka : plyn 11 b.j
Účtovný doklad : DOŠFA 83 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 03.04.2014
Celková suma : 684.00 EUR
Suma vo valúte : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

Zo dňa : 03.04.2014

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal	Poznámka	Faktúra
501-00 000 000 000 00	684.00	0.00	plyn 11 b.j	83
321-00 000 000 000 01	0.00	684.00	plyn 11 b.j	83

Dňa: 3.4.2014

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s iterými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

Zmluvný účet číslo: 6300014661

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278014811
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Pisomný kontakt: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
Platiteľ: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
305260
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK0602000000000017124122
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014
Odoslaná dňa: 01.04.2014
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011164	3100045454	Baka 419, 930 04 Baka	11 008

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011164	11,008	1,32	14,53

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011164	570,00	20%	114,00	684,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	570,00	20%	114,00	684,00
Na úhradu				684,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

OBEČNÝ ÚRAD BAKA

Dátum:

02.04.2014

Podpis číslo:

Podpis:

Prílohy/účet

Výstup:

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



14049838002914

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278014811Obec Baka
Baka
930 04 Baka

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2014

Vážený zákazník,

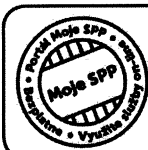
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278014811.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	570,00	20%	114,00	684,00
Na úhradu				684,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

kaplatení 15.4.2014

Obec BAKA, , 930 04 Baka

Krycí list
v EUR

Číslo faktury : 84

Zo dňa : 02.04.2014

Variabilný symbol : 7278014808
Číslo dod.faktury : 7278014808
Dátum splatnosti : 15.04.2014
ICO a firma : 35815256 SPP s.r.o.
Poznámka : plyn Dom služieb 84 Došlé faktury
Účtovný doklad : DOSFA
Dátum dokladu : 02.04.2014
Celková suma : 340.00 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
501-00 000 000 000 00	340.00	0.00 plyn Dom služieb	84
321-00 000 000 000 01	0.00	340.00 plyn Dom služieb	84

Dňa: 2.4.2014

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis



14049838002888

2

Zákaznícke číslo: **5100001164**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278014808Obec Baka
Baka
930 04 Baka

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2014 - 30.04.2014**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278014808.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	283,33	20%	56,67	340,00
Na úhradu				340,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: SUBASKBX BIF402
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

Zmluvný účet číslo: 6300014599

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278014808
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštančný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberteľ:

Písomný kontakt: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
Platiteľ: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
305260
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK0602000000000017124122
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014
Odoslaná dňa: 01.04.2014
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011065	3100045398	Baka, 930 04 Baka	5 432

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011065	5,432	1,32	7,17

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011065	283,33	20%	56,67	340,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	283,33	20%	56,67	340,00
Na úhradu				340,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

OBEČNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 02.04.2014	
Príloha číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/ústy	Výbava:

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 585
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

zaplatené 15.4.2014

Obec BAKA, , 930 04 Baka

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 85

Variabilný symbol : 7278014809
Číslo dod.faktúry : 7278014809
Dátum splatnosti : 15.04.2014
IČO a firma : 35815256 SPP s.r.o.
Poznámka : Klub dôchodcov - plyn
Účtovný doklad : DuSFA 85 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 02.04.2014
Celková suma : 111.00 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Zo dňa : 02.04.2014

Uhradené : 0.00

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
501-00 000 000 000 00	111.00	0.00 Klub dôchodcov - plyn	85
321-00 000 000 000 01	0.00	111.00 Klub dôchodcov - plyn	85

Dňa:

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s iterými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis



14049838002896

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278014809Obec Baka
Baka
930 04 Baka

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2014

Vážený zákazník,

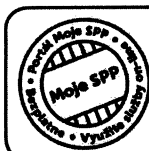
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278014809.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	92,50	20%	18,50	111,00
Na úhradu				111,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26	Tel.: 0850 111 565	IBAN: SK9002000000001001018151	
Právna forma: Akciová spoločnosť	Fax: 02/5869 9010	BIC: SUBASKBX	BIF402
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B	E-mail: biznislinka@spp.sk		
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032	Internet: www.spp.sk		

Zmluvný účet číslo: 6300014623

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7278014809

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštančný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
Platiteľ: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
305260
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK060200000000017124122
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014
Odoslaná dňa: 01.04.2014
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011067	3100045409	Baka, 930 04 Baka <i>klub dôch.</i>	1 667

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011067	1,667	1,32	2,20

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011067	92,50	20%	18,50	111,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	92,50	20%	18,50	111,00
Na úhradu				111,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

OBECNÝ ÚRAD BAKA

Dátum: 01.04.2014

Príloha číslo: Číslo spisu:

Prílohy/lieky: Vyberajú:

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK9002000000001001018151 BIF402
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk strana 1

Zmluvný účet číslo: 6300014623

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278014809
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberteľ:

Písomný kontakt: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
Platiteľ: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
305260
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK0602000000000017124122
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014
Odoslaná dňa: 01.04.2014
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011067	3100045409	Baka, 930 04 Baka <i>Klub Dôch.</i>	1 667

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011067	1,667	1,32	2,20

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011067	92,50	20%	18,50	111,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	92,50	20%	18,50	111,00
Na úhradu				111,00

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

OBEČNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 02.04.2014	
Príloha číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy	Výdavky:

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: SUBASKBX BIF402
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk strana 1

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 86

Variabilný symbol : 2014152
Číslo dod.faktúry : 2014152
Dátum splatnosti : 14.04.2014
IČO a firma : 41111052 Mária Gulázsiová
Poznámka : odvoz za marec 2014
Účtový doklad : DOSFA 86 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 02.04.2014
Celková suma : 832.80 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

Zo dňa : 02.04.2014

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	832.80	0.00 odvoz za marec 2014	86
511-00 000 000 000 00	0.00	832.80 odvoz za marec 2014	86

Dňa:

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 87

Variabilný symbol : 2014205 Zo dňa : 03.04.2014
Číslo dod.faktúry : 2014205
Dátum splatnosti : 14.04.2014
IČO a firma : 41111052 Mária Gulázsiová
Poznámka : odvoz odpadu 87 Došlé faktúry
Účtovný doklad : DOSFA
Dátum dokladu : 03.04.2014
Celková suma : 105.60 EUR Uhradené : 0.00
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie
Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	105.60	0.00 odvoz odpadu	87
321-00 000 000 000 01	0.00	105.60 odvoz odpadu	87

Dňa:

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s iternými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

Vystaviteľ: Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov 93003 Kráľovičove Kračany 53 IČO: 41111052 DIČ: 1042329332 IČ DPH: SK1042329332 č.živn.reg. 210-18001		Faktúra č.: 2014/205 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2014205 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 31.03.2014 Dátum vystavenia: 31.03.2014 Dátum splatnosti: 14.04.2014 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Pobočka: Dunajská Streda Číslo účtu: 2539089351/0200 IBAN: SK5702000000002539089351 SWIFT: SUBASKBX		Odberateľ: Obec Baka 930 04 Baka Slovenská republika IČO: 00305260 DIČ: 2021129924					
		Prevádzka:					
Fakturujeme Vám za odvoz veľkoobjemového kontajnera za mesiac marec 2014.							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Odvoz	2,000 ks		44,000	88,00	52,80	20
Rekapitulácia DPH:		Sadzba	Základ DPH	DPH			
		0%	0,00				
		%	0,00	0,00			
		20%	88,00	17,60			
		Zaokrúhlenie:	0,00				
		Celkom:	105,60				
		Záloha:	0,00				
		K úhrade:	105,60 EUR				
		K úhrade (informatívne):	3 181,30 SKK				
		(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)					
Ďakujeme Vám za objednávku.							
Tel.číslo: 031/5527027							
WWW:							
Vystavil: Gulázsiová		Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 930 03 Kráľovičove Kračany 53 IČO: 41 111 052 IČ DPH: SK1042329332		Prevzal:			
Podpis a pečiatka				Podpis a pečiatka			

2014-8-4-2014

Obec BAKA, , 930 04 Baka

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 88

Variabilný symbol : 3049011503 Zo dňa : 08.04.2014
Číslo dod.faktúry : 3049011503
Dátum splatnosti : 22.04.2014
IČO a firma : 36391000 DOXX-Stravné listky spol s.r.o.
Poznámka : stravné listky 150 ks
Účtovný doklad : DOSFA 88 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 08.04.2014
Celková suma : 510.17 EUR Uhradené : 0.00
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem pripustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	510.17	0.00 stravné listky 150 ks	88
321-00 000 000 000 01	0.00	510.17 stravné listky 150 ks	88

Dňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

88/2014 AKTÚRA

Číslo: 3049011503

Dodávateľ

IČO: 36391000 IČ DPH:SK2020104449
DIČ: 2020104449

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina

prev:

Banka : 5600 Prima banka
Číslo účtu : 0300816001
IBAN : SK54 5600 0000 0003 0081 6001
Swift code : KOMASK2X

Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : 3049011503
Špecifický symbol :

Dátum vyhotovenia : 07.04.2014
Deň vzniku daň. pov. : 07.04.2014
Splatnosť do : 14.04.2014
Deň dodania : 07.04.2014

Odberateľ

IČO: 00305260 IČ DPH:
DIČ: 002021129924
Zmluva : Zml.č. 05K662149
Objednávka : Obj. č.

Obecný úrad Baka

Baka 262
930 04 Baka

prev:

Konečný príjemca:

Spôsob úhrady : Dobierka
Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vam za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.30 €	150,000	3,30	495,00	0%	0,00
2. Minimálna odmena	1,000	6,64	6,64	20%	1,33
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	6,00	6,00	20%	1,20

Celková cena spolu bez DPH : 507,64 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 495,00 0% 0,00
12,64 20% 2,53

DPH spolu : 2,53 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 510,17 EUR

Slovom : Päťstodesať eur Sedemnásť centov
Prevzal meno: Éva Borbély
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEČNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 07.04.2014	
Príloha číslo:	Číslo zápisu:
Prílohy/ústly	Výbevuje:

Uzpl - 2 kml . 08.04.2014



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278
Fakturoval : Durisova Mariana
Počet príloh : 0

zaplatení 15.4.2014

Obec BAKA, , 930 04 Baka

Krycí list
v EUR

Číslo faktury : 89

Zo dňa : 08.04.2014

Variabilný symbol : 7448037956

Číslo dod.faktúry : 7448037956

Dátum splatnosti : 22.04.2014

IČO a firma : 36677281 ZE energia a.s.

Poznámka : Baka 473

Účtovný doklad : DOSFA 89 Došlé faktúry

Dátum dokladu : 08.04.2014

Celková suma : 19.78 EUR

Uhradené : 0.00

Suma vo valute : 0.00

Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
502-00 000 000 000 00	19.78	0.00 Baka 473	89
321-00 000 000 000 01	0.00	19.78 Baka 473	89

Dňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.

prijem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy

Pripravovaná finančná operácia

je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými

prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

22 apr. 15.4.2013

Obec BAKA, , 930 04 Baka

Krycí list
v EUR

Číslo faktury : 90
Variabilný symbol : 7448019779
Číslo ded.faktury : 7448019779
Dátum splatnosti : 22.04.2014
IČO a firma : 36677281 ZE energia a.s.
Poznámka : energia
Účtovný doklad : DOSFA 90 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 08.04.2014
Celková suma : 1750.45 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000
Zo dňa : 08.04.2014
Uhradené : 0.00

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
502-00 000 000 000 00	1750.45	0.00 energia	90
321-00 000 000 000 01	0.00	1750.45 energia	90

Dňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PRELIEBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom
b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c/ s osobitnými predpismi
d/ s uzatvorenými zmluvami
e/ s rozhodnutiami
f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

spĺňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis



Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EIC odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
10	3106123911 24ZZS6123911000Q	BAKA 419 930 04 BAKA	01.04.14 - 30.04.14	560 kWh	0,74	100,92
Spolu				6647 kWh	8,67 EUR	1 458,72 EUR

OTVORENÉ POLOŽKY			
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Preddavková platba	7447928923	17.03.2014	1 750,45
Spolu			1 750,45 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

1652/1573/0000062387/MOPC_EE_HSS_BA_a3