

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8420005269

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609

Obchodný register: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Obec Baka
Baka 262
930 04 Baka

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s.

č.úctu: 000019-0001800122/0200

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.úctu: 000000-0233888637/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302

Fax: +421 315 522 645

E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

Obec Baka

Baka 262

930 04 Baka

IČO: 00305260

DIČ: 2021129924

Bankový účet: 000000-3805764001/5600

Číslo zákaznického účtu: 2000002822

Dátum splatnosti: 25. 04. 2014

Dátum vystavenia: 31. 03. 2014

Dátum odoslania: 11. 04. 2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 03. 2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1 m³ platné od 1.1.2013: Vodné €/m³ 0,8286
 - bez DPH 1,0581
 - s DPH 1,2627
 Stočné €/m³ 0,9943
 Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO z 01.10.2013/V zo dňa 28.11.2012

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 20004-90060-0				Evid.č.odberu: 20490060			Adresa OM: Baka 261, Baka							
1. 1. 2014	31. 3. 2014	Vodné	V1	0907047565	100	105	5	0	100	5	m3	1,0581	5,29	Odpočet
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH Celkom	
		20	5,29	1,06	-9,99		-2,01		-12,00		-4,70		-0,95 -5,65	
Vodné:		5 m3	5,29 €	Celkom (s DPH):		6,35 €								
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €		K ÚHRADE: 6,35 €						

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
 949 60 NITRA
 42

OBEČNÝ ÚRAD BAKA

Dátum:

15. 04. 2014

Príjmové číslo:

Pr. 100/2014

Číslo splatnosti:

Príjmový:

Výdavok:

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8420005266

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200

BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900

BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302

Fax: +421 315 522 645

E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk

Obec Baka

Baka 262

930 04 Baka

Adresa platiteľa - daňová:

Obec Baka

Baka 262

930 04 Baka

IČO: 00305260

DIČ: 2021129924

Bankový účet: 000000-3805764001/5600

Číslo zákazníkoveho účtu: 2000002819

Dátum splatnosti: 25. 04. 2014

Dátum vystavenia: 31. 03. 2014

Dátum odoslania: 11. 04. 2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 03. 2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013: Vodné €m3 1,0581, Stočné €m3 0,8256
- bez DPH 1,2697, s DPH 0,9943
Uvedené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č.0119/2013/V zo dňa 28.11.2012

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Mesiac miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 20004-90050-0				Evid.č.odberu: 20490050			Adresa OM: Baka 43, Baka							
1. 1. 2014	31. 3. 2014	Vodné	V1	2250677	117	273	156	0	100	156	m3	1,0581	165,06	Odpočet
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
	20	165,06	33,01	-95,01		-18,99		-114,00		70,05		14,02		84,07
Vodné:	156 m3	165,06 €	Celkom (s DPH):		198,07 €									
Stočné:	0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
K ÚHRADE:													198,07 €	

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 11. 04. 2014	
Príjemca účtu: ja 101/2014	Číslo splatnosti:
Príjemca účtu:	Výdavok:

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42

FAKTÚRA za vodné a stočné

Číslo dokladu: 8420004164

Dodávateľ:

Západoslóvenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36550949 IČ DPH: SK2020154609 DIČ: 2020154609
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

Obec Baka
Baka 262
930 04 Baka

Peňažný ústav:

Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000019-0001800122/0200

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č. účtu: 000000-0233888637/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Telefón: +421 317 737 302

Fax: +421 315 522 645

E-mail: dunajskastreda@zsvs.sk

Adresa platiteľa - daňová:

Obec Baka
Baka 262
930 04 Baka

IČO: 00305260

DIČ: 2021129924

Bankový účet: 000000-3805764001/5600

Číslo zákaznického účtu: 200287160

Dátum splatnosti: 25. 04. 2014

Dátum vystavenia: 31. 03. 2014

Dátum odoslania: 11. 04. 2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31. 03. 2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Ceny za 1m3 platné od 1.1.2013: Vodné €m3 1,0581, Stočné €m3 0,8286
bez DPH 1,0581, s DPH 1,2607, 0,9843
Uvoľnené ceny sú stanovené rozhodnutím ÚRSO č. 0119/2013/V za dňa 28.11.2012.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
Tech.č.odberu: 20004-90220-0				Evid.č.odberu: 7211953			Adresa OM: Baka 473, Baka								
1. 1. 2014	31. 3. 2014	Vodné	V1	080033758	4012	4189	177	0	100	177	m3	1,0581	187,28	Odpočet	
1. 1. 2014	31. 3. 2014	Vodné	V1	68327751	0	0	0	0	100	0	m3	1,0581	0,00	Odpočet	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ		Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom		Základ		SPOLU DPH		Celkom
		20	187,28	37,46	-202,50		-40,50		-243,00		-15,22		-3,04		-18,26
Vodné:		177 m3	187,28 €	Celkom (s DPH):		224,74 €									
Stočné:		0 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €									
														K ÚHRADE:	224,74 €

Vystavil(a): Zlatica Horniaková

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBŘEŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
42

OBECNÝ ÚRAD BAKA

Dátum: 11. 04. 2014

Príjemca číslo: 102/2014

Číslo zálohy:

Prílohy/úpravy:

Výdavok:



MESTO DUNAJSKÁ STREDA
MESTSKÝ ÚRAD

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383 • DIČ: 2021129968

Dodávateľ: Mesto Dunajská Streda Mestský úrad Hlavná 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00 305 383 DIČ: 202 112 996 8 Dátum vystavenia: 14.04.2014 Dátum splatnosti: 28.04.2014 Banka dodávateľa: ČSOB a.s. Č. účtu: 302 812 303 / 7500 Var. symbol: 602014 Konštantný symbol: 0308 IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303	Faktúra č. 60/2014 daňový doklad Odberateľ: Obec Baka Baka 262 930 04 Baka IČO: 00 305 260 DIČ: Č.Ú :
---	--

Fakturuje Vám za služby Spoločného stavebného úradu:

- **použitie osobného motorového vozidla** Mestského úradu Dunajská Streda (Fiat Multipla) **za Marec 2014**

dňa 25.03.2014 počet najazdených kilometrov 18 km 5,49.-€
(Spotreba 8,6 l; priemerná cena phm 1,421.-€, amortizácia 0,183)

- **poštovné za Marec 2014**

	počet ks	spolu Eur
-pošta doručená inak	10	5,00.-€
-pošta doporučené do vlastných rúk, opakované doručenie:	15	25,50.-€
-pošta doporučené do vlastných rúk, bez opakovania	30	42,00.- €
-ostatné /projekty , zahraničie../:	1	3,35 -

(cena pošty: DVR opakov.-1,70.-€, DVR bez opak. 1,40.-€, pošta doručená inak 0,50.-€)

Celková suma k úhrade v €

81,34.- €

Pečiatka, podpis:

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD ①
Odbor finančný a evidencie majetku
929 01 Dunajská Streda

slovom: osemdesiatjeden € a 34 centov

Faktúru vystavila: Ing. J.Öváry

Tel.: 031/590 39 21

OBECNÝ ÚRAD BAKA

Dátum: 14.04.2014	
Číslo účtu: 103/2014	Číslo splaty:
Prílohy/úlohy	Výber/úloha: U

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s. Bujarská 28 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. S, vchádza 2. 2061/3 IČO 35 763 469
 DIČ: SK20273893, IČ DPH: SK 20273893, Tuzobanka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0025 2574 0740 BIC: TATRSK3X

daje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU: 63,64 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 4760605789

VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 TatraBanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK56 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenčnou číslom: 1010462901. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:
Dátum dodania služby: 31.03.2014
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
Číslo faktúry: 4760605789
IČO: 00305260

Vaša identifikačná údaje:
Adresát: Obecný úrad, Baka 352
 930 04 Baka
Účastník: Obecný úrad Baka, Baka 260
 930 04 Baka
Číslo adresáta: 1010462901

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, 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 22.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 17.04.2014	
Príjemca číslo:	Číslo spolu:
Prílohy/úlohy	Vybavuje: H

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5584014

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,2000 €
Miestne volania	19	3:13:04	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5584014 spolu 18,68 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594728

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,2000 €
Volania na 0800	1	0:02:33	0,0000 €
Miestne volania	5	0:10:33	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594728 spolu 18,68 €

Internet - prístup obecnivr24

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	12,49 €	12,49 €
Magio - internet Security	01.04.2014 - 30.04.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,58 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		2260	0,0000 €

Internet - prístup obecnivr24 spolu 14,58 €

Internet - prístup obecnogr

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mai Klasik	01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup obecnogr spolu 0,49 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 104853501	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzbza DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	53,63 €	10,61 €

Celková suma na úhradu: 63,64 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy a číslo účtu Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v čase faktúry a platby/jatenia faktúry.



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, o.i.č. 35 763 100
 DIČ: 42202/2093, IČ DPH: SK 2020273833, Tatra banka, a.s., ústredie, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKHX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9760605447

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3959
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 5373 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: 31.03.2014
Dátum vyhotoveria: 03.04.2014
Číslo faktúry: 9760605447
IČO: 00305260

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad - Baka, Baka 262
 930 04 Baka
Účastník: Obecný úrad - Baka, Baka 260
 930 04 Baka
Číslo adresáta: 5100020461

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie < Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového prístroja, služby Mag-o nahlášte Opatr nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 2 129.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa doziete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594716

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Ur	01.04.2014 - 30.04.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na m.s.T	1	0:02:02	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:07:51	0,0000 €
Medzinárodné volania	27	1:54:33	0,0000 €
Medzimestské	10	0:28:31	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594716 spolu

26,65 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,65 €	5,33 €

Celková suma na úhradu:

31,98 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k účtom Slovak Telekomu nachádzajú na www.telekom.sk v časti faktúry a platby/platebné fakum.

OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 29.04.2014	
Príjemca, Gid: Ia 106/204	Číslo splatnosti:
Prílohy/nulky	Vyrobuje: H.



Webcredit s.r.o.
Družstevný rad 958/10, 943 01 Štúrovo
IČO: 47624094 DIČ: 2023990584
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro, Vložka č.: 36618/N

Faktúra č. 012014060

Splatnosť faktúry do: 25.04.2014
Deň dodania služby: 16.04.2014
Dátum vyhotovenia: 16.04.2014
Číslo účtu: 2924907621/1100
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK29 1100 0000 0029 2490 7621
Variabilný symbol: 012014060
Konštantný symbol: 0308
Faktúra číslo: 012014060
Forma úhrady: PP
Objednávka číslo:
Splatka:

Názov a sídlo účastníka:

Obec Baka

262

930 04 Baka

Slovenská Republika

IČO: 00305260

DIČ:

IČ DPH:

Názov a druh služby:

Cena (€)

registračný poplatok za doménu – obecbaka.sk

24,00 €

prevádzka webovej stránky – 16.04.2014-31.03.2015

74,75 €

OBJEDNÁVKA	
16.04.2014	
104/2014	
Prihovor/účet	14

Celková cena:

98,75 €

Nie sme platcami DPH.

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

Borbála Nagy
(konateľ Webcredit s.r.o.)



WORKING WORLD

Zakaznik:
Obec Baka
Baka 262
93004 Baka

ID zakaznika: BAC000078696
Datum: 23.04.2014
Stupen 1
upomienky:

Vazeny zakaznik,

pri plneni Vasich povinnosti pravdepodobne uniklo Vasej pozornosti, ze ste do dnesneho dna nesplnili svoj penazny zavazok voci nasej spolocnosti. Z tohoto dovodu Vas tymto vyzyvame na uhradu dlznej sumy na bankovy ucet, ktory mate uvedeny na fakture, resp. 2621712085/1100, 2622007855/1100, variabilny symbol = cislo faktury. Stav Vasich zavazkov si mozete skontrolovat na <http://moja.gts.sk>.

V pripade, ak ste svoj penazny zavazok medzicasom uhradili, povazujte prosim tuto upomienku za bezpredmetnu.

V pripade potreby nas kontaktujte telefonicky, alebo e-mailom.

S uctou,

Oddelenie sluzieb zakaznikom
 GTS Slovakia, s.r.o.

FAKTURA VARIABILNY SYMBOL	DATUM VYSTAVENIA	DATUM SPLATNOSTI	DNI PO SPLATNOSTI	SUMA	UHRADA	DATUM UHRADY	ZOSTATOK	MENA
4214004842	03.04.2014	17.04.2014	6	79.08	0.00		79.08	EUR
SPOLU:							79.08	EUR

Kontakt: GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24
 85101 Bratislava

Tel.: +421 2 32 232
 Fax: 232
 e-mail: +421 2 32 487
 232
 fakturacia@gts.sk

OBEČNÝ ÚRAD BAKA	
Datum: 23.04.2014	
Príloha číslo: 108/2014	Číslo účtu:
Prílohy/účet:	Výdavky: 4

FAKTÚRA č. 1/2014**(daňový doklad)**

Dátum zdaniteľného plnenia 28.02.2014

Dátum vystavenia 10.03.2014

Dátum splatnosti 17.03.2014

Forma úhrady

Banka dodávateľa: SLSP, a.s. pob.Dunajská Streda

Číslo účtu : 0021897697/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ: JUDr.Eva Bubniaková

Obchodný názov: advokátka

Sídlo: 929 01 Dunajská Streda, Križna 1270/8

Miesto podnikania: Dunajská Streda

IČO: 37 839 276 Daňové registračné číslo: 1029440027

Odberateľ: Obec Baka

930 04 Baka

IČO: Daňové registračné číslo:

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Jednotka množstva	(bez dane)	Sk spolu (bez dane)
-----------	---------------------	-------------------	------------	---------------------

Fakturujem vám právne služby za mesiac február 2014 na základe dohody o právnej pomoci a odmene zo dňa 31.01.2014 o paušálnej odmene.

Právne služby sú faktúrované v zmysle § 5 písm.a/ vyhl.č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 24.04.2014	
Príjemca: JUDr. Eva Bubniaková	Číslo spisu:
Príjemca: 109/2014	Výdavok: 41

Faktúru
vystavil: Bubniaková

Podpis
JUDr. Eva BUBNIAKOVÁ
advokátka
Križna 8
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 37 839 276 reg.č.SAK: 0356

**Celková
fakturovaná suma: 200,00 euro**



14066340002719

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278036891Obec 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 01.05.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 18.06.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278036891.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	115,83	20%	23,17	139,00
Na úhradu				139,00

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: 02.05.2014	
Príloha číslo: 1a 110/2014	Číslo spisu:
Príloha číslo:	Výsledok: H

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, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5889 9010
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 111

Variabilný symbol : 7278036892
 Číslo dod.faktúry : 7278036892
 Dátum splatnosti : 15.05.2014
 IČO a firma : 35815256 SPF s.r.o.
 Poznámka : plyn
 Účtovný doklad : DOSEFA 111 Došlé faktúry
 Dátum dokladu : 02.05.2014
 Celková suma : 130.00 EUR
 Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

Zo dňa : 02.05.2014

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

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Mal Poznámka	Faktúra
502-00 000 000 000 00	130.00	0.00 plyn	111
321-00 000 000 000 01	0.00	130.00 plyn	111

Dňa:

02.05.2014
Predkontoval: *Sprralhos*

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



14066340002731

2

Zákaznícke číslo: **5100001164**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278036893Obec 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 01.05.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2014 - 18.06.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278036893.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	35,83	20%	7,17	43,00
Na úhradu				43,00

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**.



14066340002734

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278036894Obec 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 01.05.2014

Vážený zákazník,

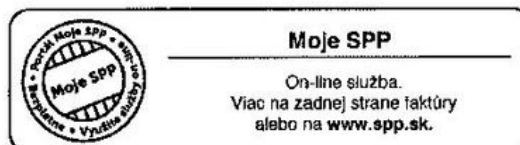
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2014 - 18.06.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278036894.

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





MESTNÝ ÚRAD BAKA

Dátum:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Výdavky:

Výdavky:



14066340002748

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278036895Obec 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 01.05.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2014 - 18.06.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278036895.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	218,33	20%	43,67	262,00
Na úhradu				262,00

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.

OBČANSKÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 01.05.2014	
Podpis: J. 11/4/2014	
Príloha: H	



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava, odd. Ss, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIC: 2020273893, Č DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.05.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 5761606030

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK26 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: 30.04.2014
Dátum vyhotovenia: 03.05.2014
Číslo faktúry: 5761606030
IČO: 00305260

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad - Baka, Baka 262
930 04 Baka
Účastník: Obecný úrad Baka, Baka 260
930 04 Baka
Číslo adresáta: 5100020461

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni, od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12129.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

☑ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Vác sa dozviete na čísle 0800/123500 a obo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2014 - 30.04.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594716

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.05.2014 - 31.05.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.05.2014 - 31.05.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zl.	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.05.2014 - 31.05.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania

Volania na ms T
Volania na 095x
Miestne volania
Medzimestské

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:41	0,0000 €
Volania na 095x	1	0:04:09	0,0000 €
Miestne volania	37	2:21:35	0,0000 €
Medzimestské	13	0:19:01	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594716 spolu

26,65 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH:

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

26,65 €

DPH

5,33 €

Celková suma na úhradu:

31,98 €

Ďakujeme.

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

OBEČNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 07.05.2014	
Príjemné číslo: 117/2014	Číslo spisu:
Prílohy/úlohy	Výdavky: 11

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra Obec Baka Obecný úrad
Obchodný partner číslo 5100010088
Zmluvný účet 6500005353
Sídlo podľa obchodného registra BAKA 262
930 04 BAKA
IČO 00305260
DIČ 2021129924
Dátum dodania 01.05.2014
Dátum spotreby 01.05.2014
Dátum vystavenia 02.05.2014
Dátum splatnosti 16.05.2014

Obec Baka Obecný úrad
BAKA 262/262
930 04 BAKA

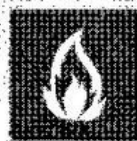
OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 4.05.2014	
Prílohy číslo: 1187/2014	Číslo spisu:
Prílohy číslo:	Výkry: 11

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 1750,45 EUR pod variabilným symbolom 7437656879 do dátumu splatnosti 16.05.2014. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
Spolu za spotrebu elektriny	6647 kWh	8,67	1458,72	20	291,73	1750,45
K úhrade						1750,45

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
1	3101015323 24ZZS1015323001Y	BAKA 260 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	22 kWh	0,03	23,45
2	3101015324 24ZZS1015324000V	BAKA 261 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	189 kWh	0,25	256,70
3	3101015325 24ZZS1015325000Q	BAKA 35 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	2219 kWh	2,93	330,47
4	3101015326 24ZZS1015326000L	BAKA 246 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	719 kWh	0,95	150,60
5	3101015327 24ZZS1015327000G	BAKA 34 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	212 kWh	0,28	47,02
6	3101015328 24ZZS1015328000B	BAKA 199 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	2015 kWh	2,56	300,00
7	3101015331 24ZZS10153310003	BAKA 260 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	136 kWh	0,18	32,51
8	3101015332 24ZZS1015332000Z	BAKA 261 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	553 kWh	0,72	150,21
9	3101015333 24ZZS1015333000U	BAKA 260 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	22 kWh	0,03	66,84



Výhodný plyn pre vašu firmu

Zľavy na plyn od ZSE!

Pridajte sa aj vy k našim zákazníkom, ktorí využívajú popri elektrine aj výhodný plyn.

- Každoročná garancia nižšej ceny oproti dominantnému dodávateľovi plynu.
- Bonus: dodatočné zľavy so službou PlynVýhoda, PlynKomfort
- Energetické poradenstvo zadarmo.

➔ Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo na Kontaktných miestach.

0850 111 555

kontakt@zse.sk

www.zse.sk

0800 111 567

Kontaktné miesto Dunajská Streda

Kontaktné miesto Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200, IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012, BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Zoznam miest spotreby	Číslo miesta spotreby EiC odborného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladaná množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
10	3106123911 24ZZS6123911000Q	BAKA 419 930 04 BAKA	01.05.14 - 31.05.14	560 kWh	0,74	100,92
Spolu				6647 kWh	8,67 EUR	1 458,72 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Názov podľa obchodného registra: Obec Baka Obecný úrad
 Obchodný partner číslo: 5100010088
 Zmluvný účet: 6500101783
 Sídlo podľa obchodného registra: BAKA 262
 930 04 BAKA
 IČO: 00305260
 DIČ: 2021129924
 Dátum dodania: 01.05.2014
 Dátum spotreby: 01.05.2014
 Dátum vystavenia: 02.05.2014
 Fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014
 Dátum splatnosti: 16.05.2014

Obec Baka Obecný úrad
 BAKA 262
 930 04 BAKA

OBEČNÝ ÚRAD BAKA	
Datum: 4.05.2014	
Prílohy: 4a M 97/2014	Číslo spisu:
Výber: H	

Vážení obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Zasielame Vám faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme o úhradu sumy vo výške 19,78 EUR pod variabilným symbolom 7437671870 do dátumu splatnosti 16.05.2014. Ďakujeme.

Číslo miesta spotreby	Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH	DPH %	DPH v EUR	Suma v EUR s DPH
EIC odberného miesta							
9107052961	BAKA 273	15 kWh	0,02	16,48	20	3,30	19,78
202257057961000A	930 04 BAKA						
K úhrade							19,78 EUR

OTVORENÉ POLOŽKY			
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Preddavková platba	7418219604	23.01.2014	3,00
Spolu			3,00 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



Výhodný plyn
pre vašu firmu

Zľavy na plyn od ZSE!

Pridajte sa aj vy k našim zákazníkom, ktorí využívajú popri elektrine aj výhodný plyn.

- Každoročná garancia nižšej ceny oproti dominantnému dodávateľovi plynu.
- Bonus: dodatočné zľavy so službou PlynVýhoda, PlynKomfort
- Energetické poradenstvo zadarmo.

→ Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo na Kontaktných miestach.



0850 111 555



kontakt@zse.sk



www.zse.sk



0800 111 567



Kontaktné miesto Dunajská Streda

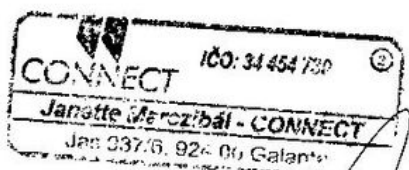
Kontaktné miesto Dunajská Streda, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse-energia.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú: 27-2107012/0200; IBAN SK11 0200 0000 2700 0210 7012; BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Dodávateľ: (IČO) 34454730 Janette Marczibál - CONNECT 924 00 Galanta, JAS 937/6 FI: Kráľov Brod 56		F A K T Ú R A číslo: 20142139 Konštantný symbol: 0008																															
Peňaž.ústav: VÚB Galanta Č.účtu/kód: 1139448357/0200 IBAN: SK71 0200 0000 0011 3944 8357 BIC: SUBASKBX DIČ: 1020266896 IČ DPH: SK1020266896 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00305260 OBEC BAKA č. 262 930 04 BAKA DIČ: 2021129924 IČ DPH:																															
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 139 Skupina: 1 Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 19.05.2014 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 12.05.2014 Daňová povinnosť: 12.05.2014 - dod.tovaru, služby, prij.platby																															
Živnostenské odd. OU Galanta 197/96																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>j.</th> <th>Cena s DPH</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPISOVÝ OBAL</td> <td>Ks</td> <td>0,030</td> <td>500,000</td> <td>20%</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>Manipulačné poplatky</td> <td></td> <td>3,000</td> <td>1,000</td> <td>20%</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom za sadzbu 20%</td> <td>15,00</td> <td>+</td> <td>3,00</td> <td>= 18,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Za celkovú cenu s DPH</td> <td>15,00</td> <td>+</td> <td>3,00</td> <td>= 18,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	SPISOVÝ OBAL	Ks	0,030	500,000	20%	15,000	Manipulačné poplatky		3,000	1,000	20%	3,000	Celkom za sadzbu 20%		15,00	+	3,00	= 18,00	Za celkovú cenu s DPH		15,00	+	3,00	= 18,00
Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																												
SPISOVÝ OBAL	Ks	0,030	500,000	20%	15,000																												
Manipulačné poplatky		3,000	1,000	20%	3,000																												
Celkom za sadzbu 20%		15,00	+	3,00	= 18,00																												
Za celkovú cenu s DPH		15,00	+	3,00	= 18,00																												
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútený účtovať Vám penále vo výške 0.5% za každý deň omeškania.																																	
																																	
Vystavil: Mészárosová Tel.: 031/7804573 Fax: 031/7804757 Mobil: 0905/651068 E-mail: connect@connect.sk WWW: www.connect.sk																																	

(JSSH020030) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 13.05.2014	
Príloha číslo: 120/2014	Číslo spisu:
Prílohy/účet:	Výdavok: 17



MESTO DUNAJSKÁ STREDA
MESTSKÝ ÚRAD

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383 • DIČ: 2021129968

Dodávateľ: Mesto Dunajská Streda
Mestský úrad
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda

Faktúra č. 83/2014
daňový doklad

IČO: 00 305 383 DIČ: 202 112 996 8

Dátum vystavenia: 13.05.2014
Dátum splatnosti: 27.05.2014
Banka dodávateľa: ČSOB a.s.
Č. účtu: 302 812 303 / 7500
Var. symbol: 832014
Konštantný symbol: 0308
IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303

Odberateľ:

Obec Baka
Baka 262
930 04 Baka

IČO: 00 305 260
DIČ:
Č.Ú:

Fakturuje Vám za služby Spoločného stavebného úradu:

- **použitie osobného motorového vozidla** Mestského úradu Dunajská Streda (Fiat Multipla) **za Apríl 2014**

dňa 29.04.2014 počet najazdených kilometrov 31 km 9,61.-€
(Spotreba 8,6 l; priemerná cena phm 1,476.-€, amortizácia 0,183)

- **poštovné za Apríl 2014**

	počet ks	spolu Eur
-pošta doručená inak	16	8,00.-€
-pošta doporučené do vlastných rúk, opakované doručenie:	15	25,50.-€
-pošta doporučené do vlastných rúk, bez opakovania	57	79,80.- €
-ostatné /projekty , zahraničie../:	1	1,75.-€

(cena pošty: DVR opakov.-1,70.-€. DVR bez opak. 1,40.-€, pošta doručená inak 0,50.-€)

Celková suma k úhrade v €

124,66.- €

Pečiatka, podpis:

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD ①
Odbor finančný a evidencie majetku
929 01 Dunajská Streda

slovom: sto dvadsaťštyri € a 66 centov
Faktúru vystavila: Ing. J.Óváry

Tel.: 031/590 39 21

OBECNÝ ÚRAD BAKA

Dátum: 16.05.2014	
Číslo účtu: 123/2014	Číslo spisu:
Prílohy: 1	Výdavok: 4



UPOMIENKA

fa. č. 124/2014



14079382002182

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

(V prípade otázok použite toto číslo)

Obec Baka
Baka
930 04 Baka

Obec Baka
Baka
930 04 BAKA

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Tím obsluhy zákazníkov: tel. 02/62622344

Vážený zákazník,

V Bratislave 20.5.2014

dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa našej účtovnej evidencie ku dňu 19.5.2014 evidujeme voči Vám nasledovné pohľadávky za dodávky zemného plynu.

Pravdepodobne ste prehliadli splatnosť nižšie uvedených pohľadávok. Z dôvodu uplynutia lehoty splatnosti našich pohľadávok Vás žiadame o urýchlené vykonanie ich úhrady v lehote najneskôr do 3.6.2014.

Pokiaľ ste medzičasom naše pohľadávky uhradili, preukážte sa dokladom o zaplatení v najbližšom zákazníckom centre SPP, prípadne túto upomienku spolu s dokladom o zaplatení zašlite e-mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu alebo odfaxujte na nižšie uvedené č. faxu, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.

Prosíme Vás o dodržiavanie dohodnutého spôsobu úhrady uvedeného v uzatvorenej zmluve. V prípade, že Vám forma úhrady uvedená v zmluve nevyhovuje, môžete si vybrať z nasledovných spôsobov úhrady - prevodný príkaz, povolenie inkasa v prospech SPP, v prípade domácností SIPO doklad. Nedodržiavanie zmluvne dohodnutého spôsobu úhrady a používanie nesprávnych variabilných symbolov spôsobuje nepriradenie platby a následne zasielanie upomienky.

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedenom telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-mailu na adrese maria.tomikova@spp.sk.

Číslo faktúry, variabilný symbol	Dátum splatnosti	Neuhradený zostatok (EUR)
3140056248	23.3.2012	2,00
7278036892	15.5.2014	130,00
Celkom v EUR		132,00

Položky boli zohľadnené do dňa 19.5.2014.

S pozdravom

Váš tím obsluhy zákazníkov SPP



zaplatené 28. 5. 2014

Strana 1 / 5

Stav účtu

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

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatrabanka SK2911000000002628005850 Slovenská sporiteľňa SK0209000000000176084455 UniCredit Bank SK22111100000008999775050 ING Bank SK5873000000009000014200	Variabilný symbol: 0008903015 Odporúčany dátum úhrady: 02. 06. 2014 Splatosť faktúry: 05. 06. 2014 <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small> Koniec zúčt. obdobia: 16. 05. 2014 Deň dodania služby: 16. 05. 2014 Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2014	Suma na úhradu za faktúry: 82,42 € Stav z predchádzajúcich období k 18. 05. 2014: 0,00 € <small>Úhrada bude realizovaná prostredníctvom faktury – automatického spôsobu úhrady faktúr priamo z vášho účtu. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.</small>	
		Celková suma na úhradu: 82,42 €	

viete, aké ľahké je robiť biznis?

zistíte to na portáli www.cloudprebiznis.sk

Cloud pre biznis

- firemné aplikácie a dáta neustále prístupné
- výhodné mesačné poplatky a jednoduché doobjednanie aj deaktivovanie služieb
- Office 365**
výhodné a vždy aktuálne kancelárske aplikácie a k tomu 50 GB e-mailová schránka
- Správa mobilných zariadení**
firemné mobily a tablety nastavíte jednoducho aj na diaľku
- kazdú cloudovú službu využívate až mesiac **zadarmo**

www.cloudprebiznis.sk



Faktúra č. 5251446805

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. 05. 2014
Splatnosť faktúry: 05. 06. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 05. 2014
Deň dodania služby: 16. 05. 2014

Faktúra č. 5251446805

Variabilný symbol: 0008903015 Telefónne číslo: 0905 409 687 Meno používateľa: Cziziková Alžbeta				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter Pro 45 € 17. 5. 2014 – 16. 5. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 3000 MB okamžitých dát a roaming Maja Európa.	45,00	1	20 %	37,5000
Mes. poplatok Nekonečné volania na vybr.TČ 17. 5. 2014 – 16. 5. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Java klub 1 ks	2,42	1	20 %	2,0168
Spolu zaokrúhlená bez DPH				39,52 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		39,52 €	20 %	7,90 €
Spolu s DPH				47,42 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	933 min. 26 s	0 min. 00 s	933 min. 26 s	SMS celkom	1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretej strany



KAVIAREŇ

PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

Strhnite úspech v biznise na svoju stranu




Tieto úvery sú podporené zárukou vydanou v súlade s rámcovým programom Európskej únie pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).



PRE VÁS OSOBNÉ

Pre zrušenie prijímania reklamy tretej strany zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568

Orange Slovensko, a.s., Motyľova 3, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 0086 905 865, fax: +421 2 5851 5849, IČO: 353 67 270, IČO DPH: SK E0 20 31 35 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Oblasťného súdu Bratislava I, oddiel: BA, vklad: číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1030 0000 0000 0000 0000 0000.

Ceny jednotlivých novotónov so neznačkovanými značkami sú až vďaka tomu uvedené na faktúre, jednotlivá cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite priložiť uvedený variabilný symbol.



Faktúra č. 5251527737

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. 05. 2014
Splatnosť faktúry: 05. 06. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 05. 2014
Deň dodania služby: 16. 05. 2014

Faktúra č. 5251527737



Variabilný symbol: 0008903015 Telefonas číslo: 0017 110 124 Meno používateľa: Csiziková Alžbeta					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Denny Internet 17. 5. 2014 - 16. 6. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				0,00 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		0,00 €	20 %	0,00 €	
Spolu s DPH					0,00 €
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.

Reklama tretej strany

KAVIAREŇ



PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

Strhnite úspech v biznise na svoju stranu



Tieto úvery sú podporené zárukou vydanou v súlade s rámcovým programom Európskej únie pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).





PHI VAS ODOBŔA

Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 588

Přehled faktur

Variabilný symbol: 0008903015			
Číslo faktury	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5251446824	0905 249 920	Csíziková Alžbeta	35,00 €
5251446805	0905 409 687	Csíziková Alžbeta	47,42 €
5251527737	0917 119 124	Csíziková Alžbeta	0,00 €
Spolu s DPH			82,42 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

* www.orange.sk/mojorange
* predajné miesta

* Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)



Faktúra č. 5251446824

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. 05. 2014
Splatnosť faktúry: 05. 06. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 05. 2014
Deň dodania služby: 16. 05. 2014

Faktúra č. 5251446824

Variabilný symbol: 0008003015 · Telefónne číslo: 0905 249 920 · Meno používateľa: Csiziková Alžbeta				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter 35 € 17. 5. 2014 – 16. 6. 2014 <small>Opisujú e-Nakonečné volanie a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a 500 MB predplatiteľom dát.</small>	35,00	1	20 %	29,1667
Bonus: TV v mobile 17. 6. 2014 – 16. 6. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				29,17 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby			Základ DPH 29,17 € DPH 20 %	Suma DPH 5,83 €
Spolu s DPH				35,00 €
Informácia o Vašej spotrebe				
	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	165 min. 23 s	0 min. 00 s	165 min. 29 s	SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretej strany



PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

Strhnite úspech v biznise na svoju stranu



Tieto úvery sú podporené zárukou vydanou v súlade s rámčovým programom Európskej únie pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).



PRE VÁS CSOB

Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568

Orange Slovensko, a. s., Mierová 8, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 000 900, fax: +421 2 5651 5351, IČO: 506 97 270, IČ DPH: SK 20 20 51 05 78, OIČ: 20 20 21 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Odborného súdu Bratislava I, oddiel: Ss, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, SKIB 1100 0000 0020 2600 0000.
Ceny jednotlivých položiek sa nezokrúňujú, zaokrúhľujú sa až výsledné ceny uvedené na faktúre. Jednotková cena za poskytované služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nastávajúceho prostredníctvom správy viazanej symbol.