

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 127

Zo dňa : 19.05.2014

Variabilný symbol : 201412
 Číslo dod. faktúry : 201412
 Datum splatnosti : 28.06.2014
 IČO a firma : 37836421 Školská jedáleň pri ZŠs VJM Baka
 Poznámka : stravovanie prac. MŠ za apríl 2014
 Účtovný doklad : DOSFA 127 Došlé faktúry
 Datum dokladu : 19.05.2014
 Celková suma : 120.84 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	120.84	0.00 stravovanie prac. MŠ za apríl 2014	127
521-00 000 000 000 01	0.00	120.84 stravovanie prac. MŠ za apríl 2014	127

Dňa:

16.06.2014

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

Datum Podpis

splňa - nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti:

Datum Podpis

127/2014
19.05.2014

2 apl. 16.06.2014

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM Baka č. 351 930 04 Baka IČO: 378 364 21 DIČ: 202 160 6576		Faktúra č. 201412																					
Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 201412 KS: 558 Deň vystavenia: 12.05.2014 Dátum splatnosti: 28.06.2014 Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu: SK90 0200 0000 0000 1253 4122 BIC: SUBASKBX		Odberateľ: Obecný úrad Baka č. 262 930 04 Baka IČO: 00305260																					
<p>Fakturuje Vám za poskytnutie stravy zamestnancom materskej školy obce Baka za obdobie apríl / 2014 v súlade s VZN č.1/2012 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Baka</p> <p>Cena stravy pre zamestnancov MŠ : 1,12 + 1,00 = 2,12 Eur</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Meno stravníka</th> <th>počet obedov</th> <th>cena jedla</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Csíziková Hermína</td> <td>19</td> <td>2,12</td> <td>40,28</td> </tr> <tr> <td>Csycsaiová Monika</td> <td>19</td> <td>2,12</td> <td>40,28</td> </tr> <tr> <td>Méhesová Klaudia</td> <td>19</td> <td>2,12</td> <td>40,28</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tr> <td>Celková fakturovaná suma:</td> <td>120,84 €</td> </tr> <tr> <td>Suma k úhrade</td> <td>120,84 €</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Vystavila: E Tukorová </div> <div> Podpis a pečat Školská jedáleň pri ZŠ Iskotal útkeзде 930 04 BAKA </div> </div>				Meno stravníka	počet obedov	cena jedla		Csíziková Hermína	19	2,12	40,28	Csycsaiová Monika	19	2,12	40,28	Méhesová Klaudia	19	2,12	40,28	Celková fakturovaná suma:	120,84 €	Suma k úhrade	120,84 €
Meno stravníka	počet obedov	cena jedla																					
Csíziková Hermína	19	2,12	40,28																				
Csycsaiová Monika	19	2,12	40,28																				
Méhesová Klaudia	19	2,12	40,28																				
Celková fakturovaná suma:	120,84 €																						
Suma k úhrade	120,84 €																						

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 128

Zo dňa : 12.06.2014

Variabilný symbol : 20142181
 Číslo dod.faktúry : 20142181
 Dátum splatnosti : 06.06.2014
 IČO a firma : 34454730 CONNECT - Janette Marcibál
 Poznámka : prihl. listok - regob
 Očtovný doklad : DOSFA 128 Došlé faktúry
 Dátum dokladu : 12.06.2014
 Celková suma : 19.40 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
501-00 000 000 000 00	19.40	0.00 prihl. listok - regob	128
321-00 000 000 000 01	0.00	19.40 prihl. listok - regob	128

Dňa: 14.6.2014

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 hospodarení s verejnými prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nespĺňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

Dodávateľ: (IČO) 34454730
Janette Marczibál - CONNECT
924 00 Galanta, JAS 937/6
FI: Kráľov Brod 56

FAK T Ú R A

Číslo: 20142181

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:

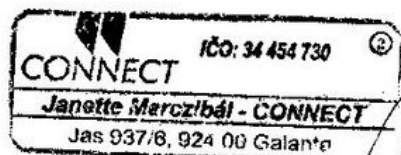
Dodací list č.: 181
Skupina: 1
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 06.06.2014
Forma úhrady: pp
Dátum vyhotovenia: 30.05.2014
Daňová povinnosť: 30.05.2014
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Zivnostenske odd. OU Galanta
197/96

Fakturuje Vam	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
PRIHL. LISTOK NA TRV. POBYT	Ks	0,030	50,000	20%	1,500
POTVRDENIE O POBYTE	Ks	0,020	50,000	20%	1,000
ZIADOST O VYPIS Z REG. TREST.	Ks	0,020	30,000	20%	0,600
OBALKY C6-1-S/100ks	KUS	1,330	10,000	20%	13,300
Manipulačné poplatky		3,000	1,000	20%	3,000
Celkom za sadzbu 20%		16,17	+	3,23	= 19,40
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		16,17	+	3,23	= 19,40

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

OBEČNÝ ÚRAD BAKA

Dátum: 12.06.2014	
Číslo účtu: 128/2014	Číslo splatnosti:
Prihody/lezy:	Výdavky: G.

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 129

Variabilný symbol : 42014 Zo dňa : 12.06.2014
 Číslo dod.faktúry : 42014
 Dátum splatnosti : 14.05.2014
 IČO a firma : 37839276 Judr. Eva Babniaková
 Poznámka : právne služby zo dňa 31.01.2014
 Účtovný doklad : DOSFA 129 Došlé faktúry
 Dátum dokladu : 12.06.2014
 Celková suma : 200.00 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

Očíslo	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	200.00	0.00 právne služby zo dňa 31.01.2014	129
321-00 000 000 900 01	0.00	200.00 právne služby zo dňa 31.01.2014	129

Dňa: 14.06.2014

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na začítovanie:

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.....

129/2014

dat. prijatia

Rapl. 14. 6. 2014

05062014

FAKTÚRA č. 4/2014**(daňový doklad)**

Dátum zdaniteľného plnenia 30.04.2014

Dátum vystavenia 07.05.2014

Dátum splatnosti 14.05.2014

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: 00305260

Daňové registračné číslo:

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

Fakturujem vám právne služby za mesiac apríl 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.

Faktúru
vystavil: Bubniaková

JUDr. Eva BUBNI.
Podpis
advokát
a pečiatka: Križna 8
929 01 DUNAJSKÁ ST.
IČO: 37 839 276 reg.č. Súd: 0356

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

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 131

Zo dňa : 05.06.2014

Variabilný symbol : 7448190904

Číslo dod.faktúry : 7448190904

Dátum splatnosti : 16.06.2014

IČO a firma : 36677281 ZE energia a.s.

Poznámka : elektgrická energia v obci

Očtovný doklad : DOSFA 131 Došlé faktúry

Dátum dokladu : 05.06.2014

Celková suma : 1750.45 EUR

Suma vo valute : 0.00

Kurz: 0.0000

Kurz DPH: 0.0000

Uhradené : 0.00

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem pripustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Očet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
502-00 000 000 000 00	1750.45	0.00 elektgrická energia v obci	131
321-00 000 000 000 01	0.00	1750.45 elektgrická energia v obci	131

Dňa: 14.06.2014

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

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

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 01.06.2014
Dátum spotreby 01.06.2014
Dátum vystavenia 02.06.2014
Dátum splatnosti 16.06.2014

Obec Baka Obecný úrad

BAKA 262/262

930 04 BAKA

OBEČNÝ ÚRAD BAKA

Dátum:

01.06.2014

Poradové číslo:

131/2014

Číslo spisu:

Prílohy/účet:

Výdavok:

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 7448190904 do dátumu splatnosti 16.06.2014. Ďakujeme.

Sumár za faktúru	Prádkladané 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 odborneho miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Prádkladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
1	3101015323 24ZZS1015323001Y	BAKA 260 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	22 kWh	0,03	23,45
2	3101015324 24ZZS1015324000V	BAKA 261 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	189 kWh	0,25	256,70
3	3101015325 24ZZS1015325000Q	BAKA 35 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	2219 kWh	2,93	330,47
4	3101015326 24ZZS1015326000L	BAKA 246 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	719 kWh	0,95	150,60
5	3101015327 24ZZS1015327000G	BAKA 34 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	212 kWh	0,28	47,02
6	3101015328 24ZZS1015328000B	BAKA 199 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	2015 kWh	2,56	300,00
7	3101015331 24ZZS10153310003	BAKA 260 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	136 kWh	0,18	32,51
8	3101015332 24ZZS1015332000Z	BAKA 261 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	553 kWh	0,72	150,21
9	3101015333 24ZZS1015333000U	BAKA 260 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	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

ZSE Centrum Dunajská Streda

ZSE Centrum 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: SK202249295, 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 odberného miesta	Adresa miesta spotreby	Fakturačné obdobie	Predpokladané množstvo	Spotrebná daň (0,00132 EUR/kWh)	Suma v EUR bez DPH
10	3106123911 24ZS6123911000Q	BAKA 419 930 04 BAKA	01.06.14 - 30.06.14	560 kWh	0,74	100,92
Spolu				6647 kWh	8,67 EUR	1 458,72 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

160414970000195614M01C_EE_HSS_BA_a3

23.06.2014

IDENTIFIKACNÉ 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: 01.06.2014
Dátum spotreby: 01.06.2014
Dátum vystavenia: 02.06.2014
Fakturačné obdobie: 01.06.2014 - 30.06.2014
Dátum splatnosti: 16.06.2014

Obec Baka Obecný úrad
BAKA 262
930 04 BAKA

OBEČNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 01.06.2014	
Poradové číslo: 152/2014	Číslo spisu:
Prihlásenie:	Vybavenie: 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 7448205794 do dátumu splatnosti 16.06.2014. 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	BAKA 473	15 kWh	0,02	16,48	20	3,30	19,78
3107057961	930 04 BAKA						19,78 EUR
24ZZS7057961000A							

K úhrade

Otvorené položky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Druh pohľadávky	VS 1	23.01.2014	3,00
Predlávková platba	7418219604	23.01.2014	3,00 EUR

Spolu

Vystavený formulár bol skontrolovaný.



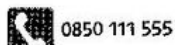
Výhodný plyn
pre vašu firmu

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



ZSE Centrum Dunajská Streda

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 133

Variabilný symbol : 2762612710 Zo dňa : 09.06.2014
 Číslo dod.faktúry : 2762612710
 Dátum splatnosti : 17.06.2014
 IČO a firma : 35763469 T-COM
 Poznámka : telefon OcU
 Účtovný doklad : DOSFA 133 Došlé faktúry
 Dátum dokladu : 09.06.2014
 Celková suma : 32.98 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 Čas Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	32.98	0.00 telefon OcU	133
321-00 000 000 000 01	0.00	32.98 telefon OcU	133

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

Datum Podpis



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bujalskova 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Se, vložka 6/2061/B, CO: 35 763 169
IČO: 2520273563, IČ DPH: SK 2020273563, Tuzo banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 32,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2762612710

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3956
Tat. banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK60 7500 0000 0000 2350 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
Číslo faktúry: 2762612710
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

☎ Važný 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 ☎ 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mob. línii, sieť Slovak Telekom, a.s.

Faktúra s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

☐ Važný zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594716

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mob. I zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.06.2014 - 30.06.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	Volania na ms T	6	0:17:01	0,0000 €
Volania na Orange	Volania na Orange	7	0:09:41	0,0000 €
Volania na 0850	Volania na 0850	3	0:13:13	0,8300 €
Volania na 0800	Volania na 0800	1	0:09:17	0,0000 €
Miestne volania	Miestne volania	39	1:29:46	0,0000 €
Medzimestské	Medzimestské	11	0:21:48	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,83 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594716 spolu 27,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	27,48 €	5,50 €

Celková suma na úhradu:

32,98 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedenú na www.telekom.sk v časti faktúra a platby; platenie faktúr.



Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 134

Variabilný symbol : 1762612924
 Číslo dod.faktúry : 1762612924
 Dátum splatnosti : 17.06.2014
 IČO a firma : 35763469 T-COM
 Poznámka : telefon, a internet
 Očtovný doklad : DOSFA 134 Došlé faktúry
 Dátum dokladu : 12.06.2014
 Celková suma : 64.03 EUR
 Suma vo valute : 0.00

2o dňa : 12.06.2014

Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

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

Podpis zodpovedného pracovníka

Očíslo	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	64.03	0.00 telefon, a internet	134
321-00 000 000 000 01	0.00	64.03 telefon, a internet	134

Dňa: 12.06.2014

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 iterými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
 prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis



Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 78, 617 62 Bratislava, Obchodný register v Bratislave, Odd. Sa, vč. z. a. l. 2161/B, IČO 35 762 459
 DIČ: 2023273893 ODPH: SK 2023273893 Iazra banka, a.s., číslo účtu IBAV: SK2611000000002626740740, H.C. TATRSKBBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 64,03 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 1762612924

VÚB: SK26 0260 0000 0023 1409 3958
 Tatrabaňka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
Číslo faktúry: 1762612924
IČO: 00305260

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k predlžiam a službám Telekomu. K d. spoznáte sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5584014

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za predch. obdobie	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Mestské volania	9	0:25:00	0,0000 €
	Medzimestské	5	0:05:00	0,0000 €
	Hlasové služby - telefónne číslo 031/5584014 spolu			18,48 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594728

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za predch. obdobie	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,49 €	0,49 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	2	0:02:43	0,5342 €
	Volania na Orange	1	0:01:00	0,1958 €
	Mestské volania	3	0:01:41	0,0000 €
	Medzimestské	5	0:04:44	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			0,73 €
	Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594728 spolu			19,21 €

Internet - prístup obecnvr24

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	12,49 €	12,49 €
Magio Internet Security	01.06.2014 - 30.06.2014	1	2,09 €	2,09 €
	Pravidelné poplatky spolu			14,58 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (M6)	1	5022	0,0000 €
			14,58 €

Internet - prístup obecnvr24 spolu

Internet - prístup obecnogr

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Maťi Klasik	01.06.2014 - 30.06.2014	1	0,49 €	0,49 €
	Internet - prístup obecnogr spolu			0,49 €

Ostatné

Poplatky za predch. obdobie	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis e elektronickej faktúry PDF 104853501	01.05.2014 - 31.05.2014	1	0,60 €	0,60 €
	Ostatné spolu			0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	53,36 €	10,67 €

Celková suma na úhradu:

64,03 €

Dakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k ošetrovateľom Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry a platby/olatenie faktúr

OBCNÝ ÚRAD BAKA

Dátum: 04.06.2014

Prílohy: 134/2014

Výdavok: H

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7447088872

Obchodný partner: 5100010088

Zmluvný účet: 6500005353

Obec Baka Obecný úrad

BAKA 262/262

930 04 BAKA

Dátum vyhotovenia faktúry: 06. 05. 2013

Dátum splatnosti faktúry: 22. 05. 2013

Dátum dodania: 01. 05. 2013

Dátum spotreby: 01. 05. 2013

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

Obec Baka Obecný úrad

BAKA 262

930 04 BAKA

IČO: 00305260

DIČ: 2021129924

125/2013

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	8051	10,62	1763,45	20,00	352,72	2116,17
K úhrade						2116,17

2456/1827/0000283630/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_a3

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk

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

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
27-2107012	0200	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		2116,17	7447088872	0308	

doter 9.5.2013

W

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 136

Variabilný symbol : 201415 Zc dňa : 12.06.2014
 Číslo dod.faktúry : 201415
 Dátum splatnosti : 26.06.2014
 IČO a firma : 37836421 Základná škola s VJM
 Poznámka : stravovanie zam. MŠ za máj 2014
 Očtovný doklad : DOSFA 136 Došlé faktúry
 Dátum dokladu : 12.06.2014
 Celková suma : 122.96 EUR Uhradené : 0.00
 Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0050

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

Číslo	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	122.96	0.00 stravovanie zam. MŠ za máj 2014	136
321-00 000 000 000 01	0.00	122.96 stravovanie zam. MŠ za máj 2014	136

Dňa: 16.06.2014

Predkontoval:

Zaúčtovai:

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

136/2014

Zap. 18.6.2014

príj. 13.6.2014

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM Baka č. 351 930 04 Baka IČO: 378 364 21 DIČ: 202 160 6576		Faktúra č. 201415	
Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 201415 KS: 558 Deň vystavenia: 12.06.2014 Dátum splatnosti: 28.07.2014 Bankové spojenie: VÚB,a.s. Číslo účtu: SK90 0200 0000 0000 1253 4122 BIC: SUBASKBX		Odberateľ: Obecný úrad Baka č. 262 930 04 Baka IČO: 00305260	
Fakturujeme Vám za poskytnutie stravy zamestnancom materskej školy obce Baka za obdobie máj / 2014 v súlade s VZN č.1/2012 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Baka Cena stravy pre zamestnancov MŠ : 1,12 + 1,00 = 2,12 Eur			
Meno stravníka	počet obedov	cena jedla	
Csíziková Hermína	18	2,12	38,16
Csycsaiová Monika	20	2,12	42,4
Méhesová Klaudia	20	2,12	42,4
Celková fakturovaná suma:			122,96 €
Suma k úhrade			122,96 €
Vystavila: E Tukorová		Školská jedáleň pri ZŠ Iskolal útkeзде 930 04 BAKA	

Číslo faktúry : 139
Variabilný symbol : 4214007055
Číslo dod.faktúry : 4214007055
Dátum splatnosti : 01.07.2014
IČO a firma : 46303502 GTS Slovakia a.s.
Poznámka : GTS
Očtový doklad : DOSFA 139 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 18.06.2014
Celková suma : 47.80 EUR
Suma vo valute : 0.00
Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000
Za dňa : 18.06.2014
Uhradené : 0.00

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

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dat	Suma Daj Poznámka	Faktúra
513-00 000 000 000 00	47.80	0.00 GTS	139
321-00 000 000 000 01	0.00	47.80 GTS	139

Dňa: 14.6.2014

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
o/ 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.....

29. 6. 2014

159/2014

Variabilný symbol: 4214007055
 Čiastka k úhrade: 47.80 EUR
 Dátum splatnosti: 18.06.2014
 Dátum vyhotovenia: 04.06.2014
 Dátum dodania: 31.05.2014
 Krajina dodania: SK
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu: 155204673 / 7500
 IBAN: SK077500000000155204673
 SWIFT: CEKOSKBX
 TEL.: +421 2 322 322 32
 FAX: +421 2 324 872 32
 e-mail: hotline@gts.sk

Obec Baka
 Baka 262
 930 04 Baka

RODIAVATEĽ GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502, DIČ: 2023320002, IČ DPH: SK2023320002 REG: Okr. súd BA 1 VČ: 75045/B		ODBERATEĽ Obec Baka Baka 262, 930 04 Baka IČO: 00305260																						
ZASTROVÁVANÉ POLOŽKY																								
Názov služby	Číslo služby	Číslo zmluvy	Za obdobie Pásmo Limit	Popis Tel. číslo User ID	Množstvo	Cena za MJ	% Zľava	% DPH	SPOLU (bez DPH)															
ADSL Rapid Plus	16078639		01.05.2014-31.05.2014	obbaka	1.000	39,8300		20	39.83 EUR															
ADSL Rapid Plus - mesačný poplatok Dial DSL Internet Plus																								
<table border="1"> <tr> <th>Rozpis DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>39.83</td> <td>7.97</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>39.83</td> <td>7.97</td> </tr> </table>		Rozpis DPH	Základ dane	DPH	20%	39.83	7.97	Spolu	39.83	7.97	GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava Tel: +421-2-322 322 32 Fax: +421-2-324 872 32		-16- IČO: 46303502 DIČ: 2023320002 IČ DPH: SK2023320002		<table border="1"> <tr> <td>Spolu bez DPH:</td> <td>39.83 EUR</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>7.97 EUR</td> </tr> <tr> <td>Spolu k úhrade:</td> <td>47.80 EUR</td> </tr> <tr> <td>Celková suma k úhrade:</td> <td>47.80 EUR</td> </tr> </table>		Spolu bez DPH:	39.83 EUR	Suma DPH:	7.97 EUR	Spolu k úhrade:	47.80 EUR	Celková suma k úhrade:	47.80 EUR
Rozpis DPH	Základ dane	DPH																						
20%	39.83	7.97																						
Spolu	39.83	7.97																						
Spolu bez DPH:	39.83 EUR																							
Suma DPH:	7.97 EUR																							
Spolu k úhrade:	47.80 EUR																							
Celková suma k úhrade:	47.80 EUR																							

Na bezhotovostnú platbu možno použiť nasledujúce bankové spojenie:

- Tatra banka: 2621712085/1100, BIC/SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 2171 2085
- CSOB: 155204673/7500, BIC/SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK07 7500 0000 0001 5520 4673
- UniCredit Bank: 1180924001/1111, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK05 1111 0000 0011 8092 4001

Pri platbe prevodom treba použiť správny variabilný symbol faktúry, ktorý je uvedený na prvej strane faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti GTS Slovakia.

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 140

Zo dňa : 18.06.2014

Variabilný symbol : 1072014

Číslo dod.faktúry : 1072014

Dátum splatnosti : 01.07.2014

IČO a firma : 00305383 Mesto Dun.Streda

Poznámka : spol. stav. úrad - cestovné

Účtovný doklad : D05FA 140 Došlé faktúry

Dátum dokladu : 18.06.2014

Celková suma : 48.21 EUR

Kurz: 0.0000

Kurz DPH: 0.0000

Uhradené : 0.00

Suma vo valute : 0.00

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

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dat	Suma Dal Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	48.21	0.00 spol. stav. úrad - cestovné	140
321-00 000 000 000 01	0.00	48.21 spol. stav. úrad - cestovné	140

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/áný 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 obecnými 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.....



MESTO DUNAJSKÁ STREDA
MESTSKÝ ÚRAD

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

kapl. 17.6.2014

140/2014

Dodávateľ: Mesto Dunajská Streda Mestský úrad Hlavná 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00 305 383 DIČ: 202 112 996 8 Dátum vystavenia: 10.06.2014 Dátum splatnosti: 24.06.2014 Banka dodávateľa: ČSOB a.s. Č. účtu: 302 812 303 / 7500 Var. symbol: 1072014 Konštantný symbol: 0308 IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303	Faktúra č. 107/2014 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 Máj 2014**

dňa 27.05.2014 počet najazdených kilometrov 34 km10,56.-€
(Spotreba 8,6 l; priemerná cena plm 1,483.-€, amortizácia 0,183)

- **poštovné za Máj 2014**

	počet ks	spolu Eur
-pošta doručená inak	4	2,00.-€
-pošta doporučené do vlastných rúk, opakované doručenie:	14	23,80.-€
-pošta doporučené do vlastných rúk, bez opakovania	7	9,80.- €
-ostatné /projekty , zahraničie../:	1	2,05.-€

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

Celková suma k úhrade v €

48,21.- €

Pečiatka, podpis:

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

slovom: štyridsaťosem € a 21 centov

Faktúru vystavila: Ing. J.Óváry

Tel.: 031/590 39 21