

EMOS CONSULTING a.s.

50/2014

DAŇOVÝ DOKLAD faktúra

02/2014

Dodávateľ
EMOS CONSULTING a.s.
Čsl. tankistov 7216/194
841 06 Bratislava

IČO: 35 768 088
IČ DPH: SK 2020232258
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia
IBAN: SK 15 1111 0000 0000 05572008
SWIFT CODE: UNCRSKBX
Číslo účtu: 5572008/1111
Konštantný symbol: 0308
Variabilný šymbol: 022014
Miesto plnenia: SK

Odberateľ
Alžbeta Csíziková
Baka
930 04 Baka

IČO:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
IBAN:
SWIFT CODE:
Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 05.02.2014
Dátum daň. povinnosti: 05.02.2014
Splatnosť: 10.02.2014

OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 14.02.2014	
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lusky	Výbevy: 3

Predmet fakturácie

V súlade s ods. 1 článku V. Príkaznej zmluvy zo dňa 28.01.2014 faktúrujeme dohodnutý konzultačný poplatok:

Označenie dodávky	m.j.	počet m.j.	cena m.j. bez DPH	cena celkom bez DPH
-------------------	------	------------	-------------------	---------------------

Služby – poradenstvo		1	200,-	200,- EUR
----------------------	--	---	-------	-----------

celkom bez DPH:	200,- EUR
20% DPH:	40,- EUR
prijatá záloha	200,- EUR

k úhrade celkom:	40,- EUR
------------------	----------

Podpis a pečiatka

EMOS CONSULTING a.s.
Čsl. tankistov 7216/194
841 06 Bratislava

Tel: +421 2 6595720 5
Mobil: +421 903 444 356
e-mail: osuskyernest@gmail.com

EMOS CONSULTING a.s.
Čsl. tankistov 7216/194
841 06 Bratislava
IČO: 35 768 088 IČ DPH: SK2020232258
Spol. je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu
Bratislava I., oddiel SA, vložka č. 2145/B

IČO: 35 768 088
IČ DPH: SK 2020232258
Ob. Reg. Okr. súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 2145/B



MESTO DUNAJSKÁ STREDA
MESTSKÝ ÚRAD

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

51/2014

Dodávateľ: Mesto Dunajská Streda Mestský úrad Hlavná 50/16 929 01 Dunajská Streda IČO: 00 305 383 DIČ: 202 112 996 8 Dátum vystavenia: 10.02.2014 Dátum splatnosti: 24.02.2014 Banka dodávateľa: ČSOB a.s. Č. účtu: 302 812 303 / 7500 Var. symbol: 112014 Konštantný symbol: 0308 IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303	Faktúra č. 11/2014 daňový doklad Odberateľ: Obec Baka Baka 262 OBEZNÝ ÚRAD BAKA 930 04 Baka IČO: 00 305 250 DIČ: Č.Ú: Dátum: 17.02.2014 Prílohy: Výdavok: 3
---	---

Fakturujeme Vám za služby Spoločného stavebného úradu:

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

dňa 20.01.2014 počet najazdených kilometrov 32 km 9,79.-€
(Spotreba 8,6 l; priemerná cena phm 1,433.-€, amortizácia 0,183)

- **poštovné za Január 2014**

	počet ks	spolu Eur
-pošta doručená inak	4	2,00.-€
-pošta doporučené do vlastných rúk, opakované doručenie:	-	-
-pošta doporučené do vlastných rúk, bez opakovania	6	8,40.- €
-ostatné /projekty , zahraničie../:	-	-

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

Celková suma k úhrade v €

20,19.- €

Mesto Dunajská Streda
MESTSKÝ ÚRAD ①
Odbor finančný a evidencia majetku
DIČ: 2021129968

Pečiatka, podpis:

slovom: dvadsať € a 19 centov

Faktúru vystavila: Ing. J.Óváry

Tel.: 031/590 39 21

Odberateľ: (IČO) 34454730
Jette Marczibál - CONNECT
24 00 Galanta, JAS 937/6
M: Kráľov Brod 56

FAKTÚRA

Číslo: 20142047

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
OBECNÝ URAD BAKA
930 04 BAKA

DIČ:
IČ DPH:

52 | 4014

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.: 047

Skupina:

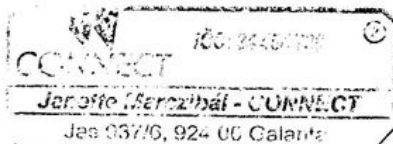
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 11.02.2014
Forma úhrady: pp
Dátum vyhotovenia: 04.02.2014
Daňová povinnosť: 04.02.2014
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Zivnostenske odd. OU Galanta
197/96

Fakturuje Vam	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
POTVRDENKA S JUXTOU (cisl.samop Ks		0,660	10,000	20%	6,600
Manipulačné poplatky		1,500	1,000	20%	1,500
Celkom za sadzbu 20%		6,75	+	1,35	= 8,10
Za celkovú cenu s DPH		6,75	+	1,35	= 8,10

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	
Datum: 02.02.2014	
Číslo účtu:	Číslo spisu:
Prílohy/účty	Výdavky: 3

Odávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM Baka č. 351 930 04 Baka IČO: 378 364 21 DIČ: 202 160 6576		Faktúra číslo : 201403	
Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 201403 KS: 558 Deň vystavenia: 12.02.2014 Dátum splatnosti: 28.03.2014 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	

53/2014

Fakturujeme Vám za poskytnutie stravy zamestnancom materskej školy obce Baka za obdobie január/2014v 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	19	2,12	40,28
Méhesová Klaudia	17	2,12	36,04

OBECNÝ ÚRAD BAKA

Dátum: 13.02.2014

Príloha číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/účty	Výberová: 3

Celková fakturovaná suma:	114,48 €
Suma k úhrade	114,48 €

Vystavila: E Tukorová

Podpis a pečiatka
 Školská jedáleň pri ZŠ
 Iskolal-Školská
 930 04 BAKA

<p>e združenie obcí Podunajskej oblasti a: 2 RVC ROVINKA 326 I Rovinka VENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>O : 31103031 DIČ : 2020683995</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra č.</td> <td style="text-align: right;">20140010</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Obec BAKA 262 930 04 Baka</p> <p style="font-size: 2em; margin-top: 20px; text-align: center;">54/2014</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.02.2014</td> <td>17.02.2014</td> <td>03.03.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</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">BA-centrum</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">35-0025733112/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK86 0200 0000 3500 2573 3112</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra č.	20140010	Objednávka č.		Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	17.02.2014	17.02.2014	03.03.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0008		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.		Pobočka	BA-centrum		Číslo účtu	35-0025733112/0200		SWIFT	SUBASKBX		IBAN	SK86 0200 0000 3500 2573 3112		Dod. a plat. podm.		
Faktúra č.	20140010																																							
Objednávka č.																																								
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
17.02.2014	17.02.2014	03.03.2014																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy	Osobný odber																																							
Konštantný symbol	0008																																							
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.																																							
Pobočka	BA-centrum																																							
Číslo účtu	35-0025733112/0200																																							
SWIFT	SUBASKBX																																							
IBAN	SK86 0200 0000 3500 2573 3112																																							
Dod. a plat. podm.																																								

Vystavil
Mgr. Petra Kardošová
Tel.: 02/45985046
Fax: 02/45241156

Odberateľ
Obec BAKA
262
930 04 Baka

IČO : 00305260 DIČ : 2021129924

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme publikáciu nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014	1,00	ks	23,00	23,00

Regionálne združenie
obcí Podunajskej oblasti
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
900 41 ROVINKA
IČO: 31103031, DIČ: 2020683995

Spolu: **23,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	23,00

Podpis a pečiatka

Kardošová

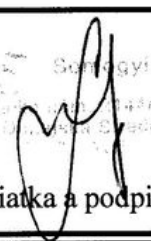
Slovom: =dvadsaťtri eur=

OBEČNÝ ÚRAD BAKA

Dátum: *18.02.2014*

Prílohy/účet	Číslo spisu
	<i>3</i>

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.02/01/14

Dodávateľ: SOMI - TRANS Somogyi Ivan - Doprava a špedícia Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda ŽOČ. - 2004/04411/6/HAZ Dun. Streda Tel./Fax: 031/5515318 IČO: 32303386 IČ DPH: SK1020253740 Bankové spojenie: VOLKSBANK číslo účtu: 4410033903 /3100	Príjemca: Obecný Úrad 930 04 Baka Tel. 031/5594716,5506251 IČO: 00 305 260 DIČ :								
Konečný príjemca: Objednávka číslo: Forma úhrady:	Deň splatnosti: 27.01.2014 Deň fakturácie: 13.01.2014 Deň dodania služby: 10.01.2014								
<p>Fakturujeme Vám za prácu s plošinou Avia - MP16 DS - 365 DR</p> <p>V dohodnutej cene: 20,-€ / hod. + DPH 20,-€ X 2 hod.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td colspan="2">OBECNÝ ÚRAD BAKA</td></tr><tr><td colspan="2">Dátum: 15.01.2014</td></tr><tr><td>Posledné číslo:</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prílohy/účet</td><td>Výbevy: 3</td></tr></table><div style="text-align: right;">40,-</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"><div>CELKOM BEZ DANE:</div><div style="text-align: right;">40,-</div></div>		OBECNÝ ÚRAD BAKA		Dátum: 15.01.2014		Posledné číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/účet	Výbevy: 3
OBECNÝ ÚRAD BAKA									
Dátum: 15.01.2014									
Posledné číslo:	Číslo spisu:								
Prílohy/účet	Výbevy: 3								
Základ DPH 20% : 40,- €	DPH 20% spolu: 8,- €								
Celková fakturovaná čiastka k úhrade: 48,- € Slovom: Styridsatosem €									
Vystavil: Somogyi Ivan Tel: 0905 442503 Počet príloh:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div> Somogyi Ivan Ivan Somogyi Neratovické n.2144/4 929 01 Dunajská Streda 031/5515318</div><div>Pečiatka a podpis</div></div>								
<i>V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% na každý deň omeškania podľa § 369 OZ č. 513/1991 zberky.</i>									