



orange

OBEČNÝ ÚRAD BAKA

Dátum:

26. 02. 2014

Názov a sídlo účastníka:

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

Príloha číslo:

Číslo opisu:

36/2014

Prílohy/účty

Výdavky:

3

Adresa platiteľa úhrad:

Obečný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka

Stav účtu

972

Bankové spojenie

Tatra banka
SK291100000002628005850
Slovenská sporiteľňa
SK020900000000176084455
UniCredit Bank
SK2211110000008999775050
ING Bank
SK5873000000009000014200

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0008903015

Odporúčany dátum úhrady: 05. 03. 2014

Splatnosť faktúry: 08. 03. 2014

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia: 16. 02. 2014

Deň dodania služby: 16. 02. 2014

Dátum vyhotovenia: 22. 02. 2014

Suma na úhradu za faktúry: 104,58 €

Stav z predchádzajúcich období k 16. 02. 2014: 0,00 €

Úhrada bude realizovaná prostredníctvom Inkasa – automatického spôsobu úhrady faktúr priamo z vášho účtu.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

šetríte s nami životné prostredie

So službou Elektronická faktúra získate:

- informáciu o vystavenej faktúre prostredníctvom SMS,
- prístup k vystaveným faktúram na www.orange.sk/efaktura – s archívom až 16 mesiacov od ich vystavenia,
- bez poplatku prístup k podrobnému rozpisu hovorov pre aktuálnu elektronickú faktúru na www.orange.sk/efaktura.

aktivujte si Elektronickú faktúru:

- zaslaním SMS správy v tvare A na 962,
- na www.orange.sk/efaktura,
- prostredníctvom Zákazníckej linky 905 alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Ďalšie výhody nájdete na www.orange.sk/efaktura.



Faktúra č. 5240195208

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. 02. 2014
Splatnosť faktúry: 08. 03. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 02. 2014
Deň dodania služby: 16. 02. 2014

Faktúra č. 5240195208



Variabilný symbol: 0008903015 Telefónne číslo: 0917 119 124 Mena používateľa: Baka 262

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Internet na doma Klasik+ 17. 2. 2014 – 16. 3. 2014	18,99	1	20 %	15,8249
Zľava	-3,00		20 %	-2,5003
Zaokrúhlenie	-0,01			

Spolu zaokrúhlená bez DPH 13,32 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	13,32 €	20 %	2,66 €
Spolu s DPH			15,98 €

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Faktúra č. 5240114764

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Oblasťný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka


Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 22. 02. 2014
Splatnosť faktúry: 08. 03. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 02. 2014
Deň dodania služby: 16. 02. 2014

Faktúra č. 5240114764



Variabilný symbol: 0000000015 Telefónne číslo: 0015 444 220

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter 35 € 17. 2. 2014 – 16. 3. 2014 Obsahuje Nekonečné volania a SMS aj MMS správy do všetkých sietí v SR a 500 MB predplatených dát.	35,00	1	20 %	29,1667
Bonus: TV v mobile 17. 2. 2014 – 16. 3. 2014	0,00	1	20 %	0,0000

Spolu zaokrúhlené bez DPH 29,17 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	29,17 €	20 %	5,83 €
Spolu s DPH			35,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	257 min. 59 s	0 min. 00 s	257 min. 59 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Faktúra č. 5240114994

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:


Oblasťný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 22. 02. 2014
Splatnosť faktúry: 08. 03. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 16. 02. 2014
Deň dodania služby: 16. 02. 2014

Faktúra č. 5240114994

Variabilný symbol: 0000000016 Telefónne číslo: 0905 905 905 Meno používateľa: Oblasťový úrad Baka

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panther Pro 45 € 17. 2. 2014 – 16. 3. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 3000 MB predplatených dát a roaming Moja Európa.	45,00	1	20 %	37,5000
Mes. poplatok Nekonečné volania na vybr.TČ 17. 2. 2014 – 16. 3. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 2m 0s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,24	2	20 %	0,2000
Roaming, hovory prijaté v Zóne 1 0h 21m 17s prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	2,55	12	20 %	2,1283
Odoslanie SMS na skrátené čísla 2 ks	0,16	2	20 %	0,1338
Java klub 1 ks	2,42	1	20 %	2,0168
Služby cez SMS s osobitnou tarifikáciou 2 ks	3,20	2	20 %	2,6666
Zaokrúhlenie	0,01			

Spolu zaokrúhlené bez DPH 44,95 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	44,65 €	20 %	8,93 €
Spolu s DPH			53,58 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	1238 min. 34 s	23 min. 17 s	1261 min. 51 s	SMS celkom 5 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

fa č. 57/2014 zapl. 25.3.2014

Účtovný doklad
v EUR

Dátum : 31.12.2013
Čas : 12:43:39

Obec BAKA
Strana : 2

Účet	Suma Má dať	Suma Dal	Poznámka	Faktúra Firma
Doklad DOSFA / 57, dát. dokladu 27.02.2014				
502-00 000 000 000 00	1541.03	0.00	elektrina	57 ZE energia a.s.
321-00 000 000 000 01	0.00	1541.03	elektrina	57 ZE energia a.s.
Celkom	1541.03	1541.03		

Predkontoval

Zaučtoval

Za vecnú správnosť

Súhlas na zaučtovanie

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia
je - nie je v súlade
a/ s 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

Obec 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	18.02.2014
Dátum spotreby	18.02.2014
Dátum vystavenia	23.02.2014
Dátum splatnosti	10.03.2014

Obec Baka Obecný úrad
BAKA 262/262
930 04 BAKA

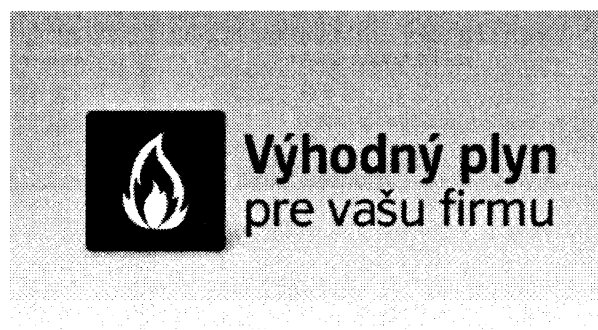
OBECNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum:	27.02.2014
Poradové číslo:	57/2014
Prílohy/úpravy:	Výdavok: 3

Vážený obchodný partner,

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 23.02.2014 nedoplatok vo výške 1541,03 EUR. Prosíme o úhradu do 10.03.2014 pod variabilným symbolom 7102157948. Ďakujeme.

FINANČNÉ VYROVNANIE	
Názov položky	EUR
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH	2 259,99
Uhradené preddavkové platby s DPH	-718,96
Nedoplatok	1 541,03
Dátum splatnosti	10.03.2014
Na faktúre bola zohľadnená zľava.	

Spotreba elektriny		
VT	6285	KWH
NT	8512	KWH
Spolu	14797	KWH



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

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

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

DODÁVANIE ZA ELEKTRINU (údaje pre DPH)	
Elektrina:	EUR
Dodávka a distribúcia elektriny spolu bez DPH	1 883,33
Požadované preddavkové platby za opakované dodávky bez DPH 20 %	-599,14
Rozdiel	1 284,19
DPH 20 %	256,84
Rozdiel s DPH	1 541,03
Spolu	1 541,03 EUR

Adresa miesta spotreby BAKA 199, 930 04, BAKA, SK
Číslo miesta spotreby 3101015328
EIC odberného miesta 24ZS1015328000B
Fakturačné obdobie 01.01.2014 - 18.02.2014

NAMERANÉ HODNOTY							
Dátum od	Dátum do	Prístroj	Tarif	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Množstvo (kWh)
01.01.2014	18.02.2014	7597868	VT	37671	43956	6285	6285
01.01.2014	18.02.2014	7597868	NT	22386	30898	8512	8512
Spolu			VT				6285 kWh
			NT				8512 kWh

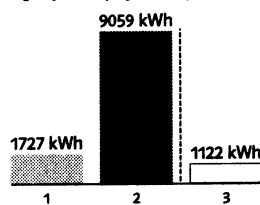
Služba: DODÁVKA, produkt: FirmaDvojtarif (fakturačné položky)						
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2014	18.02.2014	49	Mesačná platba za jedno odberné miesto	1	3,00000000	4,78
01.01.2014	18.02.2014	49	Cena za elektrinu odobranú v NT s 10% zľavou	8512 kWh	0,04700070	400,07
01.01.2014	18.02.2014	49	Cena za elektrinu odobranú vo VT s 10% zľavou	6285 kWh	0,07249050	455,60
Spolu bez DPH						860,45 EUR

SPOTREBNÁ DAŇ					
Dátum od	Dátum do	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2014	18.02.2014	Spotrebná daň	14797 kWh	0,00132000	19,53
Spolu bez DPH					19,53 EUR

Služba: DISTRIBÚCIA, produkt: C2 X3 (fakturačné položky)						
Dátum od	Dátum do	Dni	Názov položky	Množstvo	Cena bez DPH [EUR /mer.]	Suma bez DPH [EUR]
01.01.2014	18.02.2014	49	Odvod do jadrového fondu	14797 kWh	0,00315000	46,61
01.01.2014	18.02.2014	49	Rezervovaná kapacita	197 A	0,22020000	43,41
01.01.2014	18.02.2014	49	Platba za straty elektr.pri distr.el.	14797 kWh	0,00836100	123,72
01.01.2014	18.02.2014	49	Distribúcia elektriny bez strát vrátane	14797 kWh	0,02562300	379,14
01.01.2014	18.02.2014	49	Platba za prevádzkovanie systému	14797 kWh	0,01982000	293,28
01.01.2014	18.02.2014	49	Platba za systémové služby	14797 kWh	0,00792000	117,19
Spolu bez DPH						1 003,35 EUR

SUMÁR ZA MIESTO SPOTREBY	
	EUR bez DPH
Dôvod odpočtu	Fakturácia k ukončeniu
Zmluvný istič	40 A
Spotreba na základe odpočtu	(dodávka, distribúcia, spotrebná daň) 1 883,33
Požadované preddavkové platby	-599,14
Spolu za miesto spotreby číslo 3101015328	1 284,19 EUR

Vývoj Vašej spotreby



Priemerná mesačná spotreba:

- 1 - predchádzajúci rok
- 2 - aktuálne fakturačné obdobie
- 3 - zákazníci s rovnakým produktom

SUMÁR ZA FAKTÚRU	
Služba	EUR bez DPH
Dodávka elektriny	860,45
Distribúcia elektriny	1 003,35

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
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, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

		EUR bez DPH
Spotrebná daň	19,53	
Spolu	1 883,33 EUR	

PREHĽAD POŽADOVANÝCH PREDDAVKOVÝCH PLATIEB ZA FAKTURACNE OBDOBIE				
Poradové číslo	Spätnosť	Výška preddavku v EUR	Vyrovnánie v EUR	Dátum vyrovnania
7437362477	23.01.2014	359,48	-359,48	23.01.2014
7447836068	17.02.2014	359,48	-359,48	17.02.2014
Spolu		718,96	-718,96	EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

325/110/0000252399/MOPR_EE_HSS_BA_83

fa o. 58/2014 zapl. 25.3.2014

Účtovný doklad
v EUR

Dátum : 31.12.2013
Čas : 12:43:39

Obec BAKA
Strana : 3

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra Firma
Doklad DOŠFA / 56, dát. dokladu 06.03.2014			
502-00 000 000 000 00	23.00	0.00 plyn espresso	58 SPP s.r.o.
321-00 000 000 000 01	0.00	23.00 plyn espresso	58 SPP s.r.o.
Celkom	23.00	23.00	

Predkontoval

Zaúčtoval

Za vecnú správnosť

Súhlas na zaúčtovanie

PRELBEŽNÁ 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 ostatnými akciami riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....
spĺňa - nesplňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

58/2014



2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7287979417Obec 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 01.03.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7287979417.

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

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

S pozdravom



Moje SPP

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/58 69 90 00 BIC: SUBASKBX BIF402
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

Zmluvný účet číslo: 6300014635

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7287979417
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

Dátum dodania: 01.03.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2014
Odoslaná dňa: 01.03.2014
Splatná dňa: 17.03.2014

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

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

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

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

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

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

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/58 69 90 00
E-mail: zakaznickaLINKA@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

fa. č. 59/2014

napl. 25.3.2014

Účtovný doklad
v EUR

Dátum : 31.12.2013
Čas : 12:43:39

Obec BAKA
Strana : 4

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra Firma
Doklad DOSFA / 61, dát. dokladu 10.03.2014			
502-00 000 000 000 00	662.00	0.00 plyn- Kultúrny dom	61 SPP s.r.o.
321-00 000 000 000 01	0.00	662.00 plyn- Kultúrny dom	61 SPP s.r.o.
Celkom	662.00	662.00	

Predkontoval

Zaúčtoval

Da vecnú správnosť

Súhlas na zaúčtovanie

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Datum Podpis

59/2014



14033200002977

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7287979418Obec 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 01.03.2014

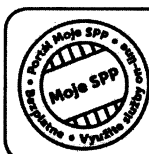
Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2014 - 31.03.2014**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7287979418.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 041,67	20%	208,33	1 250,00
Na úhradu				1 250,00

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

S pozdravom

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/58 69 90 00
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Zmluvný účet číslo: 6300014661

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7287979418

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Obec Baka
Baka
930 04 Baka

Platiteľ: Obec Baka
Baka
930 04 Baka
305260

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK0602000000000017124122
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

Dátum dodania: 01.03.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2014
Odoslaná dňa: 01.03.2014
Splatná dňa: 17.03.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011164	3100045454	Baka 419, 930 04 Baka	20 114

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011164	20,114	1,32	26,55

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011164	1 041,67	20%	208,33	1 250,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 041,67	20%	208,33	1 250,00
Na úhradu				1 250,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

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

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/58 69 90 00
E-mail: zakaznicka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

fa c. 60/2013 Kapl. 25 3 2013

Účtovný doklad
v EUR

Dátum : 31.12.2013
Čas : 13:27:05

Obec BAKA
Strana : 1

Účet	Suma Má dat	Suma Dal	Poznámka	Faktúra Firma
Doklad / 0, dát. dokladu	502 . 621.- 321	621.-		
Celkom	0.00	0.00		

Predkontoval

Zaučtoval

Za vecnú správnosť

Súhlas na zaučtovanie

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

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

60/2014



2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7287979415Obec 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 01.03.2014

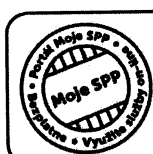
Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7287979415.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	517,50	20%	103,50	621,00
Na úhradu				621,00

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

S pozdravom



Moje SPP

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

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

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

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/58 69 90 00
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Zmluvný účet číslo: 6300014599

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7287979415
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

Dátum dodania: 01.03.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2014
Odoslaná dňa: 01.03.2014
Splatná dňa: 17.03.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011065	3100045398	Baka, 930 04 Baka	9 917

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011065	9,917	1,32	13,09

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011065	517,50	20%	103,50	621,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	517,50	20%	103,50	621,00
Na úhradu				621,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/58 69 90 00 BIC: SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032 Internet: www.spp.sk

BIF402

strana 1

69/2014

kapl. 25.3 2014

Účtovný doklad
v EURDátum : 31.12.2013
Čas : 13:27:27Obec BAKA
Strana : 1

Účet	Suma Má dať	Suma Dal	Poznámka	Faktúra Firma
Doklad / 0,61	582.321	662.-	662.-	*
Celkom	0.00	0.00		

Predkontoval

Zaúčtoval

Za vecnú správnosť

Súhlas na zaúčtovanie

PRELIEŽNA FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
prijem/použitie/právny úkon/iny 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

61/2014



14033200002948

2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7287979414Obec 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 01.03.2014

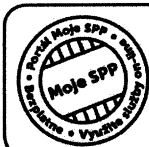
Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2014 - 31.03.2014**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7287979414.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	551,67	20%	110,33	662,00
Na úhradu				662,00

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

S pozdravom

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/58 69 90 00 BIC: SUBASKBX BIF402
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk

Zmluvný účet číslo: 6300014587

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7287979414
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

Odberteľ:

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

Fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

Dátum dodania: 01.03.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2014
Odoslaná dňa: 01.03.2014
Splatná dňa: 17.03.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011063	3100045382	KD Baka, 930 04 Baka	10 182

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011063	10,182	1,32	13,44

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011063	551,67	20%	110,33	662,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	551,67	20%	110,33	662,00
Na úhradu				662,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/58 69 90 00 BIC: SUBASKBX BIF402
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk strana 1

fa i. 62/2014

kapl 25.3.2014

Účtovný doklad
v EURDatum : 31.12.2013
Čas : 12:43:39Obec BAKA
Strana : 5

Číslo	Suma Má dať	Suma Dať	Poznámka	Faktúra Firma
Doklad DOSFA / 62, dát. dokladu 10.03.2014				
502-00 000 000 000 00	202.00	0.00	klub dôchodcov- plyn	62 SPP s.r.o.
321-00 000 000 000 01	0.00	202.00	klub dôchodcov- plyn	62 SPP s.r.o.
Celkom	202.00	202.00		

Predkontoval

Zaučtoval

Za vecnú správnosť

Súhlas na zaučtovanie

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s iterými riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

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

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Datum Podpis

62/2014



2

Zákaznícke číslo: 5100001164

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7287979416Obec 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 01.03.2014

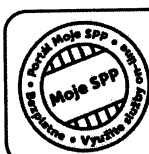
Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7287979416.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	168,33	20%	33,67	202,00
Na úhradu				202,00

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

S pozdravom

**Moje SPP**

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

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

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

Tel.: 0850 111 363
Fax: 02/58 69 90 00
E-mail: zakaznickalinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Zmluvný účet číslo: 6300014623

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7287979416
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

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

Fakturačné obdobie: 01.03.2014 - 31.03.2014

Dátum dodania: 01.03.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2014
Odoslaná dňa: 01.03.2014
Splatná dňa: 17.03.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011067	3100045409	Baka, 930 04 Baka	3 045

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011067	3,045	1,32	4,02

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011067	168,33	20%	33,67	202,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	168,33	20%	33,67	202,00
Na úhradu				202,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 363 IBAN: SK9002000000001001018151
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/58 69 90 00 BIC: SUBASKBX BIF402
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: zakaznickaLinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032 Internet: www.spp.sk strana 1

fa č. 63/2014

Účtovný doklad
v EUR

Dátum : 31.12.2013
Čas : 12:43:39

Obec BAKA
Strana : 6

Účet	Suma Má dať	Suma Dal	Poznámka	Faktúra Firma
Doklad DOSFA / 63, dát. dokladu 10.03.2014				
518-00 000 000 000 00	36.91	0.00	telefon 0315594716	63 T-COM
321-00 000 000 000 01	0.00	36.91	telefon 0315594716	63 T-COM
Celkom	36.91	36.91		

Predkontoval

Zaučtoval

Za vecnú správnosť

Súhlas na zaučtovanie

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

Datum..... Podpis.....
splňa - nesplňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Datum Podpis

21. 03. 2014 - Zaplatené

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

SUMA NA ÚHRADU: 36,91 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 7759611932
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Dátum dodania služby: 28.02.2014
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
Číslo faktúry: 7759611932
IČO: 00305260

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

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy 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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594716

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis Mobil zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-8,17 €	-8,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				26,65 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.14 - 28.2.14 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Volania na Orange	3	0:11:29	1,1638 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na 096x	2	0:03:38	0,1662 €
	Volania na 0850	8	0:29:32	1,8684 €
	Volania na 0800	1	0:10:16	0,0000 €
	Miestne volania	76	3:07:13	1,2576 €
	Medzimestské	17	0:33:33	0,2840 €
Poplatky za volania spolu				4,74 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594716 spolu 31,39 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Mobil zľ.na volania	1	-0,63 €	-0,63 €
Ostatné spolu			-0,63 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	30,76 €	6,15 €

Celková suma na úhradu: 36,91 €

Ďakujeme.

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

fa c. 64/2014

Účtovný doklad
v EUR

Dátum : 31.12.2013
Čas : 12:51:19

Obec BAKA
Strana : 1

Účet	Suma Ma dat	Suma Dal Poznámka	Faktúra Firma
Doklad DOSFA / 64, dat. dokladu 10.03.2014			
513-00 000 000 000 00	64.82	0.00 tel. 5584014=22,66, tel.559472	64 T-COM
321-00 000 000 000 01	0.00	64.82 tel. 5584014=22,66, tel.559472	64 T-COM
Celkom	64.82	64.82	

Predkontoval

Zaúčtoval

Za vecnú správnosť

Súhlas na zaúčtovanie

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

Datum..... Podpis.....
splňa - nesplňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Datum Podpis

Kaplateni

657

64/2014

2057008483-1-1-1



L

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

SUMA NA ÚHRADU: 64,82 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 1759612195
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Dátum dodania služby: 28.02.2014
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014
Číslo faktúry: 1759612195
IČO: 00305260

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

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.

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 ☎ 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 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5584014

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	2	0:02:26	0,4000 €
	Netarif. č.-služ.	3	0:03:00	0,0000 €
	Miestne volania	16	2:19:11	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,40 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5584014 spolu 18,88 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594728

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	17,99 €	17,99 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				18,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	3	0:05:03	0,9900 €
	Netarif. č.-služ.	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	10	0:11:03	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 031/5594728 spolu 19,47 €

Internet - prístup obecnvr24

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	12,49 €	12,49 €
Magio internet Security	01.03.2014 - 31.03.2014	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,58 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		1643	0,0000 €

Internet - prístup obecnvr24 spolu 14,58 €

Internet - prístup obecngr

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Mail Klasik	01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,49 €	0,49 €

Internet - prístup obecngr spolu 0,49 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 104853501	01.02.2014 - 28.02.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	54,02 €	10,80 €

Celková suma na úhradu: 64,82 €

Ďakujeme.

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

~~карт. 25.3-2014~~
1.4.2014

Obec BAKA
Strana : 2

Predkontoval	Zaučtoval
Za vecnú správnosť	Súhlas na zaučtovanie

Dátum..... Podpis.....
splňa - nespĺňa
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 01.03.2014
Dátum spotreby 01.03.2014
Dátum vystavenia 03.03.2014
Dátum splatnosti 17.03.2014

Obec Baka Obecný úrad
BAKA 262/262
930 04 BAKA

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 7447928923 do dátumu splatnosti 17.03.2014. Ďakujeme.

Sumar 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 odborneho 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	01.03.14 - 31.03.14	22 kWh	0,03	23,45
2	3101015324 24ZZS1015324000V	BAKA 261 930 04 BAKA	01.03.14 - 31.03.14	189 kWh	0,25	256,70
3	3101015327 24ZZS1015327000G	BAKA 34 930 04 BAKA	01.03.14 - 31.03.14	212 kWh	0,28	47,02
4	3101015331 24ZZS10153310003	BAKA 260 930 04 BAKA	01.03.14 - 31.03.14	136 kWh	0,18	32,51
5	3101015332 24ZZS1015332000Z	BAKA 261 930 04 BAKA	01.03.14 - 31.03.14	553 kWh	0,72	150,21
6	3101015333 24ZZS1015333000U	BAKA 260 930 04 BAKA	01.03.14 - 31.03.14	22 kWh	0,03	66,84
7	3106123911 24ZZS6123911000Q	BAKA 419 930 04 BAKA	01.03.14 - 31.03.14	560 kWh	0,74	100,92
8	3101015325 24ZZS1015325000Q	BAKA 35 930 04 BAKA	01.03.14 - 31.03.14	2219 kWh	2,93	330,47
9	3101015326 24ZZS1015326000L	BAKA 246 930 04 BAKA	01.03.14 - 31.03.14	719 kWh	0,95	150,60



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



Faktúra za elektrinu
Poradové číslo/Variabilný symbol 7447928923

oznam 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	3101015328 24ZZS1015328000B	BAKA 199 930 04 BAKA	01.03.14 - 31.03.14	2015 kWh	2,56	300,00
Spolu				6647 kWh	8,67 EUR	1 458,72 EUR

OTVORENÉ POLOŽKY			
Druh pohľadávky	Poradové číslo	Dátum splatnosti/prijatia úhrady	Suma v EUR
Výúčtovacia faktúra za spotrebu	7102157948	10.03.2014	1 541,03
Spolu			1 541,03 EUR

Vystavený formulár bol skontrolovaný.

1392/1361/0000262112/MOPC_EE_HSS_BA_83

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

fa č. 66/2014 zapl. 25.3.2014

Účtovný doklad
v EUR

Dátum : 31.12.2013
Čas : 12:49:16

Obec BAKA
Strana : 3

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra Firma
Doklad DOSFA / 66, dát. dokladu 10.03.2014			
502-00 000 000 000 00	19.78	0.00 elektrina Baka 473	66 ZE energia a.s.
321-00 000 000 000 01	0.00	19.78 elektrina Baka 473	66 ZE energia a.s.
Celkom	19.78	19.78	

Prekontoval

Zaučtoval

Ja, vedúci správy

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

fa č. 67/2014

Účtovný doklad
v EUR

dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra Firma
10.03.2014		
7.08	0.00 ADSL Rapis plus mesačný poplat	67 GTS S1
0.00	77.08 ADSL Rapis plus mesačný poplat	67 GTS S1
7.08	77.08	

Zaučtoval

Súhlas na zaučtovanie

R č. 502/2001 Z.z.
kon majetkovej povahy

rozpočtové roky

podárení s verejnými

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum Podpis

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCH. PARTNERA

Zov 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 01.03.2014
Dátum spotreby 01.03.2014
Dátum vystavenia 03.03.2014
Fakturačné obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014
Dátum splatnosti 17.03.2014

Obec Baka Obecný úrad
BAKA 262
930 04 BAKA

Vážený 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 7447944260 do dátumu splatnosti 17.03.2014. 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						
24ZES7957961000A							
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

17901766/0000262210/MOPC_EE_HSS_BA_43

fa č. 67/2014

Účtovný doklad
v EUR

Dátum : 10.03.2014
Čas : 15:07:48

Obec BAKA
Strana : 1

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra Firma
Doklad DOSFA / 67, dát. dokladu 10.03.2014			
518-00 000 000 000 00	77.08	0.00 ADSL Rapis plus mesačný poplat	67 GTS Slovakia a.s.
321-00 000 000 000 01	0.00	77.08 ADSL Rapis plus mesačný poplat	67 GTS Slovakia a.s.
Celkom	77.08	77.08	

Predkontoval

Zaúčtoval

Za vecnú správnosť

Súhlas na zaúčtovanie

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

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

Dátum Podpis

2apl. 21.3.2014.

Variabilný symbol: 4214003226
 Čiastka k úhrade: 77.08 EUR
 Dátum splatnosti: 19.03.2014
 Dátum vyhotovenia: 05.03.2014
 Dátum dodania: 28.02.2014
 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

DODÁVATEL: 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		ODBERATEL: (BAC000078696 / ACC000677555 / 3030033353) Obec Baka Baka 262, 930 04 Baka IČO: 00305260	
--	--	---	--

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	16075277		01.02.2014-28.02.2014	ovbaka	1,000	24,4000		20	24.40 EUR
ADSL Rapid Plus - mesačný poplatok									
ADSL Rapid Plus	16078639		01.02.2014-28.02.2014	obbaka	1,000	39,8300		20	39.83 EUR
ADSL Rapid Plus - mesačný poplatok									
Dial DSL Internet Plus									

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
20%	64.23	12.85
Spolu	64.23	12.85

GTS Slovakia, s.r.o.
 Einsteinova 24
 851 01 Bratislava
 Tel: +421-2-32 487 111 Fax: +421-2-32 487 227

-16-
 IČO: 46303502
 DIČ: SK2023320002

Spolu bez DPH: 64.23 EUR
Suma DPH: 12.85 EUR
Spolu k úhrade: 77.08 EUR
Celková suma k úhrade: 77.08 EUR

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 68

Variabilný symbol : 201481 Zo dňa : 18.03.2014
Dátum splatnosti : 14.03.2014
IČO a firma : 41111052 Mária Gulázsiová
Poznámka : odvoz odpadu za február 2014 *
Účtovný doklad : DOSFA 68 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 18.03.2014
Celková suma : 832.80 EUR Uhradené : 0.00
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000

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

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dať Poznámka	Faktúra
518-00 000 000 000 00	832.80	0.00 odvoz odpadu za február 2014	68
321-00 000 000 000 01	0.00	832.80 odvoz odpadu za február 2014	68

Dňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

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

Dátum..... Podpis.....

spĺňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

Dávateľ: Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov 93003 Kráľovičove Kračany 53 IČO: 41111052 DIČ: 1042329332 IČ DPH: SK1042329332 č.živn.reg. 210-18001		Faktúra č.: 2014/81 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 201481 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 28.02.2014 Dátum vystavenia: 28.02.2014 Dátum splatnosti: 14.03.2014 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Pobočka: Dunajská Streda Číslo účtu: 2539089351/0200 IBAN: SK5702000000002539089351 SWIFT: SUBASKBX		Odberateľ: Obec Baka 930 04 Baka Slovenská republika IČO: 00305260 DIČ: 2021129924					
		Prevádzka:					
Fakturujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu za mesiac február 2014.							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Odvoz	1,000		694,000	694,00	832,80	20
Rekapitulácia DPH:		Sadzba	Základ DPH	DPH			
		0%	0,00				
		%	0,00	0,00			
		20%	694,00	138,80			
		Zaokrúhlenie:		0,00			
		Celkom:		832,80			
		Záloha:		0,00			
		K úhrade:		832,80 EUR			
		K úhrade (informatívne):		25 088,90 SKK			
		(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)					
Ďakujeme Vám za objednávku.							
Tel.číslo: 031/5527027 WWW: Vystavil: Gulázsiová				Mária Gulázsiová - ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV GULÁZSI KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 930 03/ Kráľovičové Kračany 53 IČO: 41 11 052 IČ DPH: SK1042329332 Podpis a pečiatka			
				Prevzal: Podpis a pečiatka			

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 79

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

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

Podpis zodpovedného pracovníka

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

Dňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými
prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

napl. 1.4.2014

59383913-1-3-9



H

Strana 1 / 5

Stav účtu

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

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

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

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



1.

Prineste k nám svoj starý mobil a za každý odovzdaný telefón darujeme 1 € Linke detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF.



2.

A navyše hráte každý mesiac o jeden zo 40 smartfónov Samsung Galaxy S3 mini.

Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpa. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispievame k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2014.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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

24.3.2014



Faktúra č. 5243870190


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

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

Fakturačné údaje:

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

Faktúra č. 5243870190

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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

27.3.2014



Faktúra č. 52438

Názov a sídlo účastníka:

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


Adresa platiteľa úhrad:

Obecný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka

Fakturačné údaje:

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

Faktúra č. 5243870046

Variabilný symbol 0009903015 Telefónne číslo: 0905 409 897 Meno používateľa: Czislková Alžbeta					
Názov položky		Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
	Mes. poplatok Panter Pro 45 € 17. 3. 2014 – 16. 4. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 3000 MB predplatených dát a roaming Moja Európa.	45,00	1	20 %	37,5000
Mes. poplatok Nekonečné volania na vybr.TČ 17. 3. 2014 – 16. 4. 2014		0,00	1	20 %	0,0000
Roaming. hovory v rámci Zóny 1 0h 10m 46s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)		1,29	5	20 %	1,0767
Roaming. hovory prijaté v Zóne 1 0h 13m 57s prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)		1,67	7	20 %	1,3950
Java klub 1 ks		2,42	1	20 %	2,0168
Služby cez SMS s osobitnou tarifáciou 1 ks		2,00	1	20 %	1,6666
Zaokrúhlenie		0,01			
Spolu zaokrúhlená bez DPH					43,66 €
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			43,66 €	20 %	8,73 €
Spolu s DPH					52,39 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	908 min. 19 s	24 min. 43 s	933 min. 02 s	SMS celkom	1 ks
Viac informácií nájdete na www.orange.sk .					

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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



Faktúra č. 5243949889

Adresa účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Oblasťný úrad - Baka
Baka 262
930 04 Baka

Fakturačné údaje:

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

Faktúra č. 5243949889

@

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

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

SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

27.3.2014

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 70

Zo dňa : 18.03.2014

Variabilný symbol : 20140391
Dátum splatnosti : 20.03.2014
IČO a firma : 44783892 Trend Hygiena s.r.o.
Poznámka : utierky, toaletný papier
Účtovný doklad : DOSFA 70 Došlé faktúry
Dátum dokladu : 18.03.2014
Celková suma : 70.24 EUR
Suma vo valute : 0.00 Kurz: 0.0000 Kurz DPH: 0.0000 Uhradené : 0.00

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

Podpis zodpovedného pracovníka

Účet	Suma Má dať	Suma Dal Poznámka	Faktúra
501-00 000 000 000 00	70.24	0.00 utierky, toaletný papier	70
321-00 000 000 000 01	0.00	70.24 utierky, toaletný papier	70

Dňa:

Predkontoval:

Zaúčtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaúčtovanie:

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

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis

<div>Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 930 12 Ohrady Prevádzka: Kračanská 38, Dun.Streda IČO: 44783892 DIČ: 2022830007 IČ DPH: SK2022830007 Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Trnava Vložka číslo: 23814/T</div>		<div>Faktúra č.: 20140391 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 20140391 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: OP-140967 Dodací list č.: Odberateľ: Obecný úrad Baka 930 04 Baka Slovenská republika IČO: 00305260 DIČ: DIČ 2021129924 IČ DPH: DIČ 2021129924 Prevádzka: Obecný úrad Baka</div>					
<div>Dátum dodania: 13.03.2014 Dátum vystavenia: 13.03.2014 Dátum splatnosti: 20.03.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: OTP BANKA, a.s. Pobočka: Dunajská Streda Číslo účtu: 11305520/5200 IBAN: SK26 5200 0000 0000 1130 5520 SWIFT: OTPVSKBX</div>							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Výdajka č.: V-14011140 - Obecný úrad Baka, Obecný úrad							
000302	TORK M4 473472 Uterky Reflex MIDI 300 m	1 krt.		30,53	30,530 20	36,64	36,64
000521	TORK T8 472 242 Toaletný papier "SmartOne"6 ks/krt	1 krt.		28,00	28,000 20	33,60	33,60
Spolu za doklad č.: V-14011140				58,530			70,24
<div>Rekapitulácia DPH v EUR Sadzba Základ DPH DPH 0% 0,00 10% 0,00 0,00 20% 58,53 11,71 Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 70,24 Záloha: 0,00 K úhrade: 70,24 EUR</div>							
Členenie: \Pápay\Úrady\							
Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Tovar zostáva majetkom Dodávateľa do uhradenia celej fakturovanej čiastky.							
Tel. číslo: 031/5511 711 WWW: www.trendhygiena.sk Vystavil: Kubiková Enikő		Višňová ulica 463/23 930 12 OHRADY IČO: 44 783 892 IČ DPH: 2022830007		Prevzal:		<div>OBEC BAKA 930 04</div>	
<div>Podpis a pečiatka</div>		<div>Podpis a pečiatka</div>					

Krycí list
v EUR

Číslo faktúry : 71

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

Súhlasím s vyplatením sumy a potvrdzujem prípustnosť finančnej operácie

Miesto, dňa:

Podpis zodpovedného pracovníka

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

Dňa:

Predkontoval:

Zaučtoval:

Za vecnú správnosť:

Súhlas na zaučtovanie:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

príjem/použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy

Prípravovaná finančná operácia

je - nie je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom

b/ s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c/ s osobitnými predpismi

d/ s uzatvorenými zmluvami

e/ s rozhodnutiami

f/ s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum..... Podpis.....

splňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum Podpis