



Obecný úrad ŠROBÁROVÁ

Dňa dňa: 12 -08- 2014

Číslo: 140/14 Prílohy:

Učesník Školská 45 Vybavuje

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová
IČO: 00306673

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Šrobárová
Školská 45
Šrobárová
946 32 Marcelová

Údaje potrebné na úhradu



prejdite aj vy
na **e-faktúru**
a šetrite s nami
životné prostredie
viac na
www.orange.sk/efaktura

Variabilný symbol: 0162497408

Odporúčaný dátum úhrady: 19. 08. 2014

Dátum splatnosti: 22. 08. 2014

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

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 29,99 €

Stav z predchádzajúcich období k 05. 08. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 29,99 €

podeliť sa o zážitky s rodinou a priateľmi

je vždy to najjednoduchšie
s paušálom Kengura 30 €

A teraz Vám k tomu príbalíme
aj smartfón **Nokia Lumia 635**
len za 19 €.



Ponuka platí od 7. 7. do 31. 8. 2014.



Dodavateľ: (ICO) 35051957	F A K T U R A	
Bona Marian	cislo: 2014/23	18-08-2014 19/1/14
Hlavna 501	Konstantny symbol:	
946 33 Modrany		
Penaz.ustav: VUB	Odberateľ: (ICO) 00306673	
C.uctu/kod: 1287229658/0200	Obec Srobárova	
IBAN:	Skolska 45	
BIC:	946 32 Srobárova	
DIC: 1039077677		
IC DPH: SK1039077677	DIC: 2021035753	
Stredisko:	IC DPH:	

HS-objednavka c./zo dna:	Datum splatnosti:	15.08.2014
	Forma uhrady:	PP
Dodaci list c.:	Datum vyhotovenia:	08.08.2014
Skupina: 1	Danova povinnost:	08.08.2014
Sposob dopravy:	- dod.tovaru, sluzby, prij.platby	

OU Komárno
401-10460

Fakturujeme Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
-povrchná úprava prístresku pred márnicom	ks	165,00	1,00	20%	165,00
-oprava pracovného stola	ks	18,00	1,00	20%	18,00
-oprava vchodových dverí	ks	140,00	1,00	20%	140,00
-úprava rokovacieho stola	ks	136,00	1,00	20%	136,00
Celkom za sadzbu 20 %		459,00	+	91,80	= 550,80
Za celkovú cenu s DPH		459,00	+	91,80	= 550,80

925 03 Horné Saliby 1087

ISO 9001:2001
cert. č. 803/5/2007-2

Číslo faktúry **1101028905**
Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **1020166** Obch. zmluva: **33452**

Dodávateľ:

AQUAMONT spol. s r.o.
Horné Saliby 1087
925 03 Horné Saliby
SR
Zapísaná v OR OS Trnava
Oddiel Sro, Vložka 363/T
IČO **31105696** DIČ **2020370286**
IČDPH **SK2020370286**
Názov banky **SBERBANK SLOVENSKO a.s.**
Bankový účet **4210068300/3100**
IBAN: **SK37 3100 0000 0042 1006 8300**

Prijemca faktúry

Obec Šrobárová

Školská 45
946 32 Šrobárová

Daňový režim **S daňou**
Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Prijemca tovaru

Obec Šrobárová

Školská 45
946 32 Šrobárová

ČBÚ **23924142/0200**
IČO **306673**
DIČ
IČDPH **2021035753**

Dátum dodania **13.08.2014**
Dátum vystavenia faktúry **14.08.2014**
Dátum odoslania faktúry **14.08.2014**

Dátum splatnosti faktúry **28.08.2014**

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MERN	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JEDN	POL.	BEZ DPH	POLOŽKY S DP
Vodom.šachta 500/1300s prísl.	193.29	25.00	KS	4832.25	5798.70
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH	
	20.0	4832.25	966.45	5798.70	
** SPOLU **		4832.25*	966.45*	5798.70	**

Hodnota k úhrade

EUR 5 798.70

Cislo faktury:	2014420	Datum splatnosti:	28.08.2014
Konstantny symbol:	008	Forma uhrady:	Prevodem
Zmluva c.:		Datum vystavenia:	14.08.2014
Objednavka:		Datum zdan. plnenia:	07.08.2014

Dodavateľ	Odberateľ
REKO RECYCLING spol.s.r.o.	Obecny Urad Srobarova
Bokros 5	ul.Skolska c.45
946 39 Iza	946 32 Srobarova
ICD: 31423876 DIC: SK2020399095	ICD: 00306673 DIC:
Banka: DEXIA banka Slovensko a.s., p	Banka: VUB Marcelova
Ucet: 3865281001/5600	Ucet: 23924-142/0200

Fakturujeme Vam za:

ulozeni 5,70 t odpadu (1 vuz) v období 07.08.2014 - 07.08.2014

Cena za skladkovanie odpadu (bez DPH):	EUR	100,26
DPH 20%:	EUR	20,05
Cena za dopravu (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 20%:	EUR	0,00
Poplatek 1 (bez DPH):	EUR	34,08
DPH 0%:	EUR	0,00
Poplatek 3 (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 0%:	EUR	0,00
Poplatek 3 (bez DPH):	EUR	0,00
DPH 0%:	EUR	0,00
Celkova cena:	EUR	154,39
Zaplatena zaloha:	EUR	0,00
Zalohovou fakturou c.:		
Celkom k uhrade:	EUR	154,39

Dodávateľ: (IČO) 44432216
EVER GREEN SK s.r.o.
941 37 Strekov

F A K T Ú R A

číslo: 2014210016

Konštantný symbol:

20-08-2014

144/14

Peňaž.ústav: Tatra Banka a.s.
Č.úctu/kód: 2620108986/1100
IBAN:
BIC:
DIČ: 2022699140
IČ DPH: Sk2022699140
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00306673
Obec Šrobárová
Skolská 45
946 32 Šrobárová

DIČ:
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 26.08.2014

Forma úhrady:

Dodací list č.: 2014210016

Dátum vyhotovenia: 12.08.2014

Skupina: 1

Daňová povinnosť: 12.08.2014

Spôsob dopravy:

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Okresný súd Nitra
23249/N odd. s.r.o.

kturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
hotový trávnik	m2	2,30	195,00	20%	448,50
Celkom za sadzbu 20 %		448,50	+	89,70	= 538,20
Za celkovú cenu s DPH		448,50	+	89,70	= 538,20

V

(PSS



115/13

F08/01
2*084063520-1-1-6

T

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 47,16 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6764768637VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
ŠLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014
Dátum vyhotovenia: 03.08.2014
Číslo faktúry: 6764768637
IČO: 00306673

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Šrobárová, Školská 125/45, Šrobárová
946 32 Marcelov

Číslo adresáta: 5100043223

Obecný úrad ŠROBÁROVÁ

Dátum dňa: 08 -08- 2014

Číslo: Prílohy:

Lietanok Skatiznak Vybavenie

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 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/faktura

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 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2014 - 31.08.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798164 spolu 12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2014 - 31.08.2014	1	3,32 €	3,32 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,48 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798540 spolu 12,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.08.2014 - 31.08.2014	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,33 €	0,33 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.14 - 31.7.14 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00	Volania na ms T	2	0:05:25	0,6477 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	1	0:02:24	0,0000 €
	Volania na O2	2	0:03:25	0,0000 €
	Netarif. č.-služ.	2	0:02:00	0,0000 €
	Miestne volania	16	0:37:04	0,1273 €
	Medzimestské	4	0:11:13	0,2650 €
Poplatky za volania spolu				1,04 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7798544 spolu 13,36 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	39,30 €	7,86 €

Celková suma na úhradu:

47,16 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka faktura [moj@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

27 -08- 2014

146/14

2

FAKTÚRA

Dodávateľ : proTECH Jaroslav FABIÁN Dvorská cesta č. 8 940 01 Nové Zámky Peňažný ústav TATRA BANKA Nové Zámky	IČO : 11 731 125	Faktúra č. :	2014037
	Reg. číslo živn. listu OÚ. N.Zámky ŽO 1119/1992	Konštatnt. symbol :	0308
	Číslo účtu :	Objednávka č. :	
	2622759619/1100	Odberateľ : Obec Šrobárová ŠROBÁROVÁ 946 32 IČO 30 66 73 DIČ 2021035753	
Prijemca : <i>DTTO</i> Konečný príjemca : <i>DTTO</i>	Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti : 09. 09. 2014 Deň odoslania : 26. 08. 2014		
Spôsob dopravy : <i>Prevzatie osobne</i> Miesto určenia :	Spôsob úhrady : Bankový prevod		

Faktúrujem Vám za vykonané a odovzdané projektové práce

v objednanom obsahu a rozsahu, dohodnutú cenu :

Názov :

Cena :

- 1./ Technická pomoc v oblasti verejných vodovodných prípojok
 Pre objekty v obci Šrobárová, podľa dodatku k zmluve o spolupráci.
 Dohodnutú cenu : 120,-€

adu celkom : 120,-€

Prevzal a súhlasí :