

F01/01
088537475-01-01-7

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

SUMA NA ÚHRADU: 32,12 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3734066843

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
 Číslo faktúry: 3734066843
 IČO: 00331627

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBEČNY URAD, Kravany - Kravany
076 61 Bačkov
 Účastník: Obecny urad, Kravany -
076 61 Bačkov
 Číslo adresáta: 1017636601

**Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
 Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.**

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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.

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

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

📧 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 01.12.2011 - 31.12.2011:**Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.01.2012 - 31.01.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil	01.01.2012 - 31.01.2012	1	1,96 €	1,96 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2011 - 31.12.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				20,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	7	0:16:27	2,1714 €
Volania na Orange	17	0:25:50	3,4062 €
Volania na O2	5	0:05:42	0,7524 €
Poplatky za volania spolu			6,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360 spolu 26,77 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,77 €	5,35 €

Celková suma na úhradu:

32,12 €

Ďakujeme.



MS

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

číslo 7280084498

Korešpondenčná adresa

2280001067 Fa



Variabilný symbol 2280001067
Dátum splatnosti 23. 01. 2012
 Dátum dodania tovaru 31. 12. 2011
 Dátum vyhotovenia 04. 01. 2012
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Prikaz na úhradu
 Mena EUR

Obec Kravany
 Kravany 0
 076 61 Kravany

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4350099416/3100

Odberateľ:

Obec Kravany
 Kravany 0
 076 61 Kravany

IČO: 00331627

Vaše zákaznícke číslo: 5100307694

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	189,96
Zaplatené platby za opakované dodávky	-208,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	- 18,04
K VRÁTENIU	18,04

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	08.02.2012	09.05.2012	08.08.2012	08.11.2012
EUR	52,00	52,00	52,00	52,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	158,29	20	31,67	189,96
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-173,32	20	-34,68	-208,00
Rozdiel	-15,03	20	-3,01	-18,04



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na **www.vse.sk**.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

160-PM-AV

Obec Kravany Obecný úrad
Kravany
076 61 Bačkov

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Sprostredkovateľ predaja: 2700109508
Romančáková Renáta

Tel. kontakt: 055/6822512 Bratislava, 19.12.2011

Poistná zmluva číslo 6802948327 / číslo návrhu 0100001626
Avizo na úhradu poistného
Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 20.01.2012 splatné poistné vo výške 59,35 EUR / 1 787,98 SKK za obdobie od 20.01.2012 do 20.01.2013.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhradíte poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6802948327 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desiatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom


KOMUNÁLNA
poistovňa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK2021097089 -260-

25
uhr. 24.1

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
Dexia banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO 31595545,
IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

 POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 971 09 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 38631124, IČ DPH: SK2021879958 PODACIE ČÍSLO: _____ VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI: _____		Plajte iba na pošte OKR. PEČ. _____ POD. ČÍS. _____ PODACIE ZNAKY: _____		 POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA = 5935 EUR cent K. SL. 00 K. PROD. 38 PREDČÍSLO ÚČTU _____ ČÍSLO ÚČTU 1200222008 KÓD BANKY 5600 KONŠT. SYMBOL 3559 VARIABILNÝ SYMBOL 6802948327	
20.01.2012 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 20.01.2013	SUMA SLOVOM Pätidesiatdeväť=== ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1		ODOSIELATEL Obec Kravany Obecný úrad Kravany 076 61 Bačkov		EUR 35 cent
SUMA = 59 = 35 EUR cent ČÍSLO ÚČTU 1200222008 KÓD BANKY 5600 VARIABILNÝ SYMBOLO 6802948327 ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 1000855396		K. SPRAC 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 7055787 ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 1000855396 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0D20012012 D020012013		ODOSIELATEL Obec Kravany Obecný úrad Kravany 076 61 Bačkov	

ODOSIELATEL
Obec Kravany Obecný úrad
Kravany
076 61 Bačkov

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!





Ocú

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

číslo 7280084497

Korešpondenčná adresa

2280001053 Fa



Variabilný symbol 2280001053
Dátum splatnosti 27. 01. 2012
 Dátum dodania tovaru 31. 12. 2011
 Dátum vyhotovenia 04. 01. 2012
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Bankové inkaso
 Mena EUR

Obec Kravany
 Kravany 0
 076 61 Kravany

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V

Odberateľ:
 Obec Kravany
 Kravany 0
 076 61 Kravany

IČO: 36211222
 DIČ: 2020062319
 IČ DPH: SK2020062319
 Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100

IČO: 00331627

Vaše zákaznicke číslo: 5100307694
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	1 957,62
Zaplatené platby za opakované dodávky	-1 808,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+ 149,62
K ÚHRADE	149,62

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	08.02.2012	09.05.2012	08.08.2012	08.11.2012
EUR	517,00	517,00	517,00	517,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	1 631,36	20	326,26	1 957,62
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-1 506,68	20	-301,32	-1 808,00
Rozdiel	124,68	20	24,94	149,62



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na **www.vse.sk**.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

E-mail: info@vse.sk

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

ukr. 24.1

FAKTÚRA 03/2012

Dodávateľ:
 Marián Šmajda
 Harangovská 344/83
 094 14 Sečovská Polianka
 registrácia: Obvodný úrad Vranov nad Topľou,
 IČO: 46 137 050
 DIČ: 1075854285
 DIČDPH:
 Názov banky: Slovenská sporiteľňa
 Číslo účtu: 0562950905/0900
 SWIFT:
 IBAN:
 KS: 308
 VS: 32012
 Doprava: osobne
 Úhrada: PP

Odberateľ:
 Obec Kravany
 Potočná 1/6
 076 61 Kravany
 registrácia:
 IČO: 00 33 1627
 DIČ: 2020724310
 DIČDPH:
 Dátum vystavenia faktúry: 11.01.2012
 Dátum zdaniteľného plnenia: 11.01.2012
 Splatnosť: 25.01.2012

Názov	m.j.	množstvo	jedn otko vá cena	spolu
Faktúrujem Vám demontáž vianočnej výzdoby dňa 10.01.2012			podľa vzájomnej dohody	50,00 EUR

Nie som platcom DPH

	spolu		50,00 EUR
konverzný kurz:	30,1260 EUR	0,00 SKK	1506,30 SKK

Dodávateľ:

Odberateľ:

Marián Šmajda
 Harangovská 344/83
 094 14 Sečovská Polianka
 IČO: 46 137 050 DIČ: 1075854285

Šmajda

*ok
24.1*

Odbor správy neživotného poistenia
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 255026763/7500



Obecný úrad
Potočná 1/6
076 61 Kravany

Vybavuje
Infolinka

Značka
0850 111 303

Dátum
20.12.2011

Miesto
Bratislava

Vec: Oznámenie o indexácii a zmene výšky poistnej sumy

Vážený klient,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili uzatvorením poistnej zmluvy BIZNIS Kompakt, ktorá rieši poistnú ochranu Vašej nehnuteľnosti. Využili ste výhodnú voľbu indexácie poistnej sumy, to znamená, že poistná ochrana Vašej nehnuteľnosti sa každoročne skvalitní - zvýši na jej novú hodnotu a to len za cenu malého nárastu poistného.

Na základe Zmluvných dojednaní k poisteniu BIZNIS Kompakt vykonáme indexáciu Vašej poistnej zmluvy č.: 8090044710 z pôvodnej poistnej sumy nehnuteľnosti 186178.04 Eur na poistnú sumu 187811.18 Eur. Znamená to, že nová výška poistného na obdobie od 18.01.2012 do 18.01.2013 je 321.61 Eur.

V prílohe listu Vám zasielame poštový peňažný poukaz na úhradu poistného na nasledujúce poistné obdobie. Platbu poistného môžete realizovať aj bezhotovostným prevodom z Vášho účtu na účet ČSOB Poistovňa, a.s., vedený v ČSOB, číslo 255026763/7500. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo poistnej zmluvy 8090044710.

Služby, ktoré Vám poskytuje ČSOB Poistovňa, sú neustále zdokonaľované a vylepšované. V prípade akýchkoľvek nejasností sa s dôverou obráťte na našu INFOLINKU ČSOB Poistovňa: 0850 111 303, kde Vám ochotne poskytneme všetky potrebné informácie.

Ďakujeme za prejavenu dôveru. S pozdravom

Katarína Ondříková
odbor správy neživotného poistenia



ČSOB Poistovňa, a.s.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava

Prílohy: poštový peňažný poukaz

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: DEXIA Banka Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 25	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany IČO: 331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>14291/11</td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1429111</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">315.31 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.12.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum vystavenia</td> <td>31.12.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum splatnosti do</td> <td>14.01.2012</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	14291/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1429111	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		315.31 €	Dátum dod. služby/tovaru		31.12.2011	Dátum vystavenia		31.12.2011	Dátum splatnosti do		14.01.2012
Faktúra číslo	14291/11	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1429111																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		315.31 €																		
Dátum dod. služby/tovaru		31.12.2011																		
Dátum vystavenia		31.12.2011																		
Dátum splatnosti do		14.01.2012																		
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie DECEMBER 2011

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 4.05

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Kravany - kuka	110 79.000	0.98000	3.0000	232.26	278.71	01/15/29/
Kravany - kuka,naj	110 34.000	0.10000	3.0000	10.20	12.24	

Rekapitulácia :

Spolu	:	242.46 €
DPH	20 % :	48.49 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	20.16 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 315.31 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

FÚRA s.r.o. (3)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

24.1

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

Dexia banka Slovensko a.s.
 Hodžova 11, 010 11 Žilina
 IČO:31575951 IČ DPH: SK2020372541

MIESTO PODNIKANIA:

Dexia banka Slovensko a.s. Žilina - Centrála
 Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

FAKTÚRA

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov Vás žiadame o zaplatenie ročného poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

Uhradiť na účet:

Bezhotovostne na účet číslo: **0000183177 /5600**

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MAJITEĽA ÚČTU CP:

Obchodné meno: Obec Kravany

Sídlo (trvalý pobyt odberateľa): Potočná 1/6, 07661 Kravany

Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

IČO: 0000331627

IČ DPH:

Názov služby:

Poplatok bez DPH v EUR	Suma DPH v EUR	Suma na úhradu v EUR	DPH %
------------------------	----------------	----------------------	-------

Poplatok Dexia banky Slovensko a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2011	33,30	6,66	39,96	20
--	-------	------	--------------	----

Dexia banka Slovensko a.s.
 člen Centrálného úložitára
 IČ DPH: SK2020372541
 Hodžova 11, 010 11 Žilina



Bc. Janka Kútová Mgr. Adriana Korčeková
 Pečiatka, podpis zamestnanca Dexia banky

Splatnosť do: 14 dní

V Žiline, dňa ^{**} 29.12.2011

** - deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia

----- tu odstrihnúť -----

Banke

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Pobočke

.....
 Dátum splatnosti

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena: EUR	Symboly platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky		Variabilný	Konštantný	Špecifický
0000183177	5600	39,96	0000331627	0558	
Avízo príjemcovi		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu			

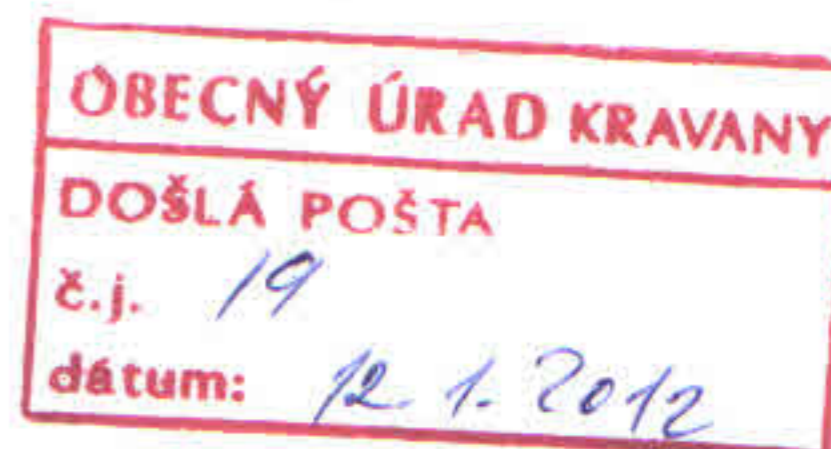
.....
 Miesto a dátum vystavenia

.....
 Pečiatka

.....
 Podpis (y) príkazcu



REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MICHALOVCE
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 MICHALOVCE



Vážený predstaviteľ miestnych samospráv,

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce je záujmovým združením právnických osôb, ako vzdelávacia inštitúcia, založená obcami a mestami okresov Humenné, Michalovce, Medzilaborce, Snina, Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou. RVC pracuje na členskom princípe. Naším základným poslaním je poskytovať štandard prístupných odborných vzdelávacích podujatí, poradenských a konzultačných služieb, zameraných na posilnenie kvality miestnej samosprávy. V ostatných rokoch RVC doplnilo do svojich aktivít aj sprostredkovanie odborných publikácií, diár samosprávy a pod.

K úspešnému pôsobeniu predstaviteľov samospráv, hlavných kontrolórov ako aj zamestnancov obcí, škôl ale aj ďalších našich priaznivcov, chceme prispieť kvalitnou vzdelávacou ponukou, poradenským a informačným servisom.

Každoročne ponúkame členstvo v regionálnom vzdelávacom centre všetkým, ktorí majú záujem pripojiť sa a využívať služby RVC. Účastnícky poplatok ako člen hradí škola, ktorej obec je zriaďovateľom a je členom RVC Michalovce.

Členstvo v RVC Michalovce:

Členom v Regionálnom vzdelávacom centre Michalovce sa stávate, zaplatením členského poplatku za príslušný rok.

Výška ročného členského poplatku:

do 3 000 obyvateľov v obci/meste na obyvateľa 0,0332 €
nad 3 000 obyvateľov v obci/meste na obyvateľa 0,0166 €
- členský poplatok na jeden kalendárny rok.

11,19 €/r

Ak sa rozhodnete stať sa členom RVC Michalovce v tomto roku, poukažte finančné prostriedky prevodným príkazom na číslo účtu: 435 156 5001/5600

Peňažný ústav : **Dexia banka, a. s. Michalovce**

Variabilný symbol: 2012

Členský poplatok je potrebné zaplatiť do konania prvého seminára na ktorom beriete účasť, najneskôr do 15. februára 2012, podľa čl. 7 platných stanov RVC.

Tento list slúži ako doklad, k úhrade členského poplatku.

Veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej viesť k obojstrannej spokojnosti.

Jarmila Lopatová v.r.
preds. R- RVC

Poznámka:

- informácie a pozvánky RVC a o podujatiach nájdete na www.rvcvyhod.sk
- prihlášky na seminár je možné vyplniť v pozvánke na web stránke
- každú zmenu kontaktu na obec-školu, nahláste na rvcmi@minet.sk

24.1

Faktúra

Už 20 rokov vlajkujeme Slovensko.



Dodávateľ:
2U s.r.o.
 Trnavská cesta 70
 82102 Bratislava
 Slovensko
 Tel.: 02-4920 2090
 Fax: 02-4920 2091
 Mobil: 0905 565828, 0903 828656
 E-mail: 2u@vlajky.sk
 IČO: 17315786
 IČDPH: SK2020299732
 DIČ: 2020299732

Faktúra číslo: **21120013**
 Objednávka:
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 21120013
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: **00331627**
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: **2020724310**

Účet	CSOB	4006024642	7500
------	-------------	-------------------	-------------

Odberateľ:
Obecný úrad Kravany

Potočná 1/4
07661 Kravany

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Obecný úrad Kravany

 Potočná 1/4
 07661 Kravany

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: 16.01.2012
 Dátum splatnosti: **30.01.2012**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.01.2012

	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
SR vlajka 150x100cm	1,00	ks	14,30	20	14,30	17,16
			100% polyester, disperzná tlač, obšitie, vľavo tunel			
SR zástava 100 x 150 cm	1,00	ks	14,30	20	14,30	17,16
			100% polyester, disperzná tlač, obšitie, hore tunel			
EU zástava 100 x 150 cm	1,00	ks	21,30	20	21,30	25,56
			100% polyester, disperzná tlač, obšitie, hore tunel			
poštovné	1,00	ks	3,00	20	3,00	3,60

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	52,90	10,58	63,48
Celkom:	52,90	10,58	63,48

Celkom k úhrade 63,48 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 63,48 €

Registrácia
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., vložka č.808/B



Trnavská cesta č. 70
 821 02 Bratislava
 ičo: 17 3157 86
 ič dph: SK 2020 299 732
 Obch.reg. BA I. 808/B

pečiatka, podpis dodávateľa

uh. 24.1

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.
 Faktúrovaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom.



Dodávateľ:
SECOMP s.r.o. Trebišov

Kollárova 5
075 01 Trebišov

IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203
OS Košice I, odd. Sro, v.č. 5317/V

Bankové spojenie: SLSP MsP Trebišov

Číslo účtu: **0105833682 / 0900**

IBAN: SK87 0900 0000 0001 5083 3682 SWIFT:

Tel.: 056-6726014 e-mail: secomp@secomp.sk

Fax: 056-6723294 http: secomp.sk

Vyhotovil: Pavol Hajdu, Ing.

Alternatívne bankové spojenie: / /

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Obec Kravany

Kravany

076 61 Kravany

Číslo účtu: 12721-622/0200

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F

120031

Dodací list: 120031 /D1

Obec Kravany

**Kravany
076 61 Kravany**

Odberateľ:

Obec Kravany

Kód odberateľa: OCUKRAVANY

Kravany

076 61 Kravany

IČO: 0033162700 DIČ: 2020724310 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

16.01.2012

16.01.2012

23.01.2012

Fakturujeme Vám za dodávku SFW, prác a služieb,
podľa špecifikácie v dodacom liste č. 120031/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	21,41	4,28	25,69
10 % T			
% T			
Spolu:	21,41	4,28	25,69 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

25,69 EUR

Slovom: Dvadsaťpäť

0,69

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 11.01 Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 1

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1 Spolu bez DPH
300 120113 Inštal.FIN6-01,DANE,MZDY,AZUV54C	1,000 KS	8,3330		8,3330 20	10,-	8,33
300 080924 Konzultácie k RZ 2011,sprac.výkazov	0,500 HOD	14,1670		14,1670 20	17,-	7,08
599 080919 Dopravné - čiast. náklady	15,000 KM	0,4000		0,4000 20	0,48	6,-
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 16,500			CENA CELKOM BEZ DPH		21,41

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU:

25,69

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

SECOMP
s.r.o. Trebišov
prev. M.R. Štefanič
075 01 Trebišov
IČO: 31697879, DIČ: 2020507203



Dodávateľ:
SECOMP s.r.o. Trebišov

Kollárova 5
075 01 Trebišov

IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203

OS Košice I, odd.Sro, v.č.5317/V

Bankové spojenie: SLSP

MsP Trebišov

Číslo účtu: **0105833682/0900**

IBAN: SK87 0900 0000 0001 5083 3682

SWIFT:

Tel.: 056-6726014

e-mail: secomp@secomp.sk

Fax: 056-6723294

http: secomp.sk

Vyhotovil: Pavol Hajdu, Ing.

Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F

120031

Dodací list: 120031 /D1

Obec Kravany

Kravany
076 61 Kravany

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Kravany

Kravany

076 61 Kravany

Číslo účtu: 12721-622/0200

Odberateľ:

Obec Kravany

Kód odberateľa: OCUKRAVANY

Kravany

076 61 Kravany

IČO: 0033162700 DIČ: 2020724310 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

16.01.2012

16.01.2012

23.01.2012

Fakturujeme Vám za dodávku SFW, prác a služieb,
podľa špecifikácie v dodacom liste č.120031/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	21,41	4,28	25,69
10 % T			
% T			
Spolu:	21,41	4,28	25,69 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

25,69 EUR

Slovom: Dvadsaťpäť

0,69

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V 11.01 Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 1

Číslo a	Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
300 120113	Inštal.FIN6-01,DANE,MZDY,AZUV54C	1,000 KS	8,3330		8,3330 20	10,-	8,33
300 080924	Konzultácie k RZ 2011,sprac.výkazov	0,500 HOD	14,1670		14,1670 20	17,-	7,08
599 080919	Dopravné - čiast. náklady	15,000 KM	0,4000		0,4000 20	0,48	6,-
Celková hmotnosť:		Kontrolné číslo: 16,500	CENA CELKOM BEZ DPH				21,41

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU:

25,69

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

SECOMP
s.r.o. Trebišov
prev. M.R.Stefančík 49
075 01 Trebišov
IČO:31697879, DIČ:2020507203

24.1

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: DEXIA Banka Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 44	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany</p>
ODBERATEĽ: Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany IČO: 331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 14788/11 Var. symbol 1478811 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 20.01 € Dátum dod. služby/tovaru 31.12.2011 Dátum vystavenia 31.12.2011 Dátum splatnosti do 26.01.2012 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujem Vam za likvidáciu drobného stavebného odpadu z VKK

Kod odpdu: 170904 Hmotnosť odpadu: 5,09 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Likvidácia odpadu	3.00000	5.0900 t		20.00	15.27	3.05	18.32
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.33190	5.0900 t			1.69		1.69

Rekapitulácia :

Spolu	16.96 €
DPH	3.05 €
Celkom k úhrade	20.01 €

FÚRA s.r.o. (3)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

uho-1
29.1



Dodávateľ:
Obec Kravany

Potočná 1/6
076 61 Kravany

IČO: 0033162700

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie: VÚB

Číslo účtu:

12721 622/0200

IBAN:

Sečovce

SWIFT:

Tel.: 056/6783360

e-mail:

Fax:

http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: **F**

13

Dodací list:

/

Maloobchod Jana Ančová

Potočná 1
07661 Kravany
Slovensko

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Maloobchod Jana Ančová

Potočná 1

07661 Kravany

Číslo účtu:

/

Odberateľ:

Maloobchod Jana Ančová

Kód odberateľa: 33153078

Potočná 1

07661 Kravany

IČO: 33153078

DIČ: 33153078

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.11.2011

30.11.2011

15.12.2011

Fakturujem Vám nájomné 11/2011: 37,15 EUR
2 % 1,14 EUR
za elekt. energiu: 12,74 EUR
za plyn: 20,59 EUR
za vodu: 1,48 EUR
S P O L U : 73,10 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% F	73,10		73,10
% F			
% F			
Spolu:	73,10		73,10 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

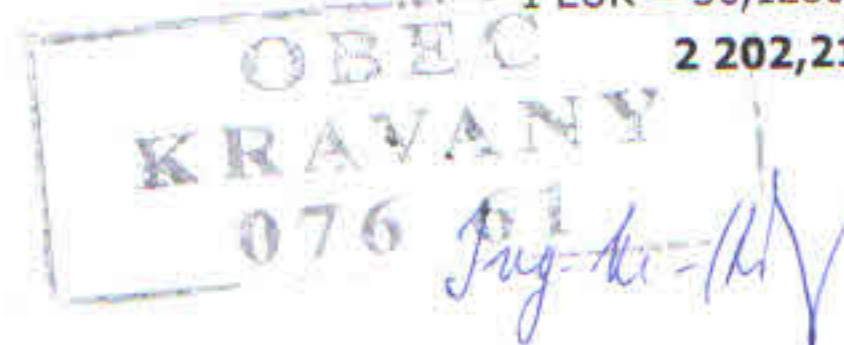
Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

73,10 EUR

Slovom: Sedemdesiattri
0,10

1 EUR = 30,1260 Sk
2 202,21 Sk



Podpis a pečiatka

Počet príloh: