

**Zmluvný účet číslo: 6300142547****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7307452455**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Obec Kravany
Kravany 1/6
076 61 BačkovPlatiteľ: Obec Kravany
Kravany 1/6
076 61 Kravany (TV)IČO: 331627
DIČ: 2020724310
IČ DPH:

Bankové spojenie 0012721622/0200

Fakturačné obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012**Dátum dodania: 01.06.2012**

Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2012

Odoslaná dňa: 01.06.2012

Splatná dňa: 15.06.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100046299	3100015229	Kravany, 076 61 Kravany (TV)	409
4100046303	3100015238	Kravany 6/1, 076 61 Kravany (TV)	98
4100058989	3100058990	Kravany 112, 076 61 Kravany (TV)	394

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100046299	0,409	1,32	0,54
4100046303	0,098	1,32	0,13
4100058989	0,394	1,32	0,52

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100046299	22,50	20%	4,50	27,00
4100046303	6,67	20%	1,33	8,00
4100058989	21,67	20%	4,33	26,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	50,84	20%	10,16	61,00
Na úhradu				61,00

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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

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 skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



024564930-01-01-3



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: 36,31 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9739055695

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 9739055695
 IČO: 00331627

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBECNY 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 01.05.2012 - 31.05.2012:**Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360****Pravidelné poplatky**

Biznis Slovensko zľavnený
 Biznis Mobil
 Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.06.2012 - 30.06.2012	1	17,99 €	17,99 €
01.06.2012 - 30.06.2012	1	1,96 €	1,96 €
01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu			20,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	8	0:16:34	2,1868 €
Volania na Orange	23	0:43:43	5,7692 €
Volania na O2	8	0:10:20	1,3640 €
Tiesňové volania	3	0:03:00	0,0000 €
Informačné služby	1		0,5000 €
Poplatky za volania spolu			9,82 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360 spolu

30,26 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH
20 %Základ dane
30,26 €DPH
6,05 €**Celková suma na úhradu:****36,31 €**

Ďakujeme.

DODÁVATEĽ**FAKTÚRA**

Cyril Borovský – CB - NEREZ M. R. Štefánika 1013/66 078 01 Sečovce Peňažný ústav	IČO 44627831 DIČ 1079474484 Č. úč.:0552440610/0900	Faktúra číslo 04/2012 Druh dodávky Konštantný symbol 0308 Objednávka číslo Dodací list číslo
---	--	--

Príjemca	ODBERATEĽ Obec KRAVANY Potočná1/6 076 61 IČO: 00331627	DIČ: 2020724310
Konečný príjemca		

Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 20.06.2012 Dátum dodania 13.06.2012 Dátum vystavenia 13.06.2012 Forma úhrady prevodom
----------------	---

Fakturujem Vám sumu 850 ,- Eur za zvaračské a zámačnické práce, montáž nerezového zábradlia

Nie som platcom DPH.

CB - NEREZ
CYRIL BOROVSÝ
OBCHODNÁ 6, SEČOVCE 078 01
IČO 44627831 DIČ 1079474484

Cena celkom bez DPH	850,- Eur
Celková DPH	-
Celková fakturovaná suma	850,- Eur

Mobil: 0911 131 644

Živnostenský list vydaný OÚ v Trebišove, č. živ. Reg. 870 – 13000

ukr. 19.6.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH : SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Slovensko Čís. 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: 00331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">5883/12</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>588312</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">311.43 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.05.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.05.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.06.2012</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	5883/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	588312		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		311.43 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.05.2012		Dátum vystavenia	31.05.2012		Dátum splatnosti do	14.06.2012	
Faktúra číslo	5883/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	588312																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		311.43 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.05.2012																					
Dátum vystavenia	31.05.2012																					
Dátum splatnosti do	14.06.2012																					
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie MAJ 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 3.27

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	03/17/31/
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 :	16.28 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 311.43 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.



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: PRIMA 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: 00331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 6408/12 Var. symbol 640812 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol <p style="text-align: right;">Fakturované celkom : 338.37 €</p> Dátum dod. služby/tovaru 31.05.2012 Dátum vystavenia 31.05.2012 Dátum splatnosti do 25.06.2012
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Obdobie : MAJ 2012

Fakturuje Vam za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK(veľkoobjemový kontajner), ktorý vznikol pri upratovaní obce v rámci aktivačnej činnosti Vašich pracovníkov


Kód odpadu: 200307

Hmotnosť /t/: 5.85

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€t 5.85	187.20		187.20	37.44	224.64
Doprava a manipul.	67.0000	€/VKK 1.00	67.00		67.00	13.40	80.40

Rekapitulácia :

Spolu	:	254.20 €
DPH 20.00 %	:	50.84 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	:	29.13 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20.00 %	:	0.70 €
Záloha	:	0.00 €
Celkom k úhrade	:	338.37 €


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

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20120022																						
Oto Bordáš Nový Ruskov 172 Zemplín 20 076 34 Zemplín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31315194 DIČ: 1023893156 IČ DPH: SK1023893156 OÚ Trebišov, Odbor živnostenského podnikania, č. OŽP-B/2009/02310-5, čís.živ.reg. 870-13226		Objednávka číslo: Dodací list číslo:																						
Peňažný ústav:		Odberateľ:																						
Banka: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka: Kráľovský Chlmec Číslo účtu: 11313782/5200 SWIFT: OTPV SK BX IBAN: SK52 5200 0000 0000 1131 3782		Obecný úrad Kravany 076 61 Kravany IČO: DIČ: IČ DPH:																						
Vystavil: Oto Bordáš Tel.: 0918/763298 Email:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vznik daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.06.2012</td> <td>28.05.2012</td> <td>22.06.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20120022</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti	08.06.2012	28.05.2012	22.06.2012	Forma úhrady: Prevodným príkazom			Spôsob dopravy:			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20120022	0008		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti																						
08.06.2012	28.05.2012	22.06.2012																						
Forma úhrady: Prevodným príkazom																								
Spôsob dopravy:																								
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																						
20120022	0008																							
Dod. a plat. podmienky:																								

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Faktúrujeme Vám štrk 0-16	4,50	t	15,00	18,00	20	67,50	13,50	81,00
2		cement	5,00	q	9,58	11,50	20	47,92	9,58	57,50
3		doprava	1,00		15,00	18,00	20	15,00	3,00	18,00

Základ pre DPH: 20 % 130,42
 Základ pre DPH: 10 % 0,00
 Základ pre DPH: 0 % 0,00

Celková suma bez DPH	130,42
DPH 20 %	26,08
DPH 10 %	0,00
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	156,50

Preddavok 0,00
K úhrade 156,50

Podpis a pečiatka:

OTO BORDÁŠ
 075 01 Nový Ruskov 172
 IČO: 31 315 194
 IČ DPH: SK1023893156