

<b>Dodávateľ</b> Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD Prevádzka: Stropkovská 585 Kutuzovova B / 24 089 01 Svidník Slovenská republika  IČO : 34237399      DIČ : 1020768672 IČ DPH : SK1020768672 Okresný úrad Svidník - odbor živ. podnikania ŽR č. 712 - 1129		<b>Faktúra č.</b> <b>2011062</b>
<b>Obec Kružlová</b> č. 8 090 02 Kružlová		Objednávka č. Dodací list č.
<b>Vystavil</b> Tel.: 054 7524006 Fax: 054 7882661		Dátum vyhotovenia    Dát. dod. tov./sl.    Dátum splatnosti <b>24.02.2011</b> <b>22.02.2011</b> <b>06.03.2011</b>
<b>Odberateľ</b> Obec Kružlová č. 8 090 02 Kružlová  IČO : 33065500      DIČ : 2020808735		Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b> Spôsob dopravy Konštantný symbol    0308 Banka    Slovenská sporiteľňa Pobočka    Svidník Číslo účtu <b>104674632/0900</b> SWIFT IBAN    SK06 0900 0000 0001 0467 4632 Dod. a plat. podm.

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za opravu verejného osvetlenia obce :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Montáž : viď pracovný výkaz		0,00		0,000	0,00
2		22.2.2011 - 1 os. á 2 hod.	20	2,00	hod	8,100	16,20
3		Práce s autoplošinou LUBLIN M14	20	2,00	hod	20,000	40,00
4		Cestovné : Svidník - Kružlová	20	21,00	km	0,700	14,70

Základ pre DPH: 20 %      **70,90**  
 Základ pre DPH: 10 %

Cyril Dudáš  
 ELEKTROTRANSPORT CD  
 Kutuzovova B/24  
 089 01 Svidník, tel/fax 054/752 40 06  
 IČO:34 237 399, IČ DPH:SK1020768672




Celková suma bez DPH:	<b>70,90</b>
DPH: 20 %	<b>14,18</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>85,08</b>

Podpis a pečiatka

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia majetkom firmy Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý započatý deň.

2 x pracovný výkaz





Dodávateľ: (IČO) 17644429 Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT  925 41 Kráľov Brod		<b>F A K T Ú R A</b> číslo: 20112071  Konštantný symbol: 0008																										
Peňaž.ústav: VÚB a.s. Galanta Č.účtu/kód: 2540513455/0200 IBAN: BIC: DIČ: 1030154422 IČ DPH: Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00330655 Obec Kružlová Kružlová 8 090 02  DIČ: 2020808735 IČ DPH:																										
HS-objednávka č./zo dňa: 1/2011/16.02.2011 Dodací list č.: 071 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 01.03.2011 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 22.02.2011																										
Zo 202-10544 Zivnostenske odd. OU Galanta 2008/06314-3																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spisový obal</td> <td></td> <td>0,04</td> <td>100,000</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Daňové priz.z neh. FO-KOŠIELKA</td> <td></td> <td>0,13</td> <td>50,000</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>Poštovné</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>1,000</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Za celkovú cenu</td> <td>11,50(EUR)</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Celkom(EUR)	Spisový obal		0,04	100,000	4,00	Daňové priz.z neh. FO-KOŠIELKA		0,13	50,000	6,50	Poštovné		1,00	1,000	1,00				Za celkovú cenu	11,50(EUR)
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Celkom(EUR)																								
Spisový obal		0,04	100,000	4,00																								
Daňové priz.z neh. FO-KOŠIELKA		0,13	50,000	6,50																								
Poštovné		1,00	1,000	1,00																								
			Za celkovú cenu	11,50(EUR)																								
*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 346,45 SKK*																												
<p>V prípade nedodržania splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň meškania.          NIE SOM PLATITEĽOM DPH.</p>																												
<div style="text-align: center;">  <p>IČO: 176 444 29 DIČ: 1030154422</p> <p>Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT</p> <p>925 41 Kráľov Brod 56</p> </div>																												
Vystavil: Mészárosová Tel.:031/7804573 Fax:031/7804757 Mobil:0905/651068 E-mail:connect@connect.sk WWW:connect.sk																												

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**


<b>Dodávateľ:</b>  <b>Vladimír Frický</b> <b>Andrejová 77</b> <b>086 37 Šarišské Čierne</b>  č. OŽP-1/2007/05098/CR1 č. živ. reg. 701-9583 nie som platca DPH	Faktúra/variabilný symbol: <b>11-0205</b>
	Druh dodávky (kód):
	Konštantný symbol: <b>0308</b>
	Číslo zmluvy/objednávka:
IČO: 40691586 DIČ: 1070763419	
BANKOVÉ SPOJENIE: mBank, kód banky 8360 ČÍSLO ÚČTU: 420 196 4680	

<b>Adresát/odberateľ:</b>  <b>Obec Kružlová</b> <b>Kružlová 8</b> <b>090 02 Kružlová</b>  IČO: 330 655 DIČ: 2020808735
---

Deň vystavenia faktúry: 23.02.2011 Deň zdanenia/Iného plnenia: Deň splatnosti: 02.03.2011 Forma úhrady: bankový prevod
---

<b>Fakturujem vám</b> <b>za výkon práce projektového manažéra projektu Sociálna</b> <b>práca v komunite v obci Kružlová</b>
Čiastku 9,00 € x 10 hodín
Celkom k úhrade: 90,- €
Podpis: 


# FAKTÚRA

Dodávateľ		Faktúra číslo		<b>04-02-2011</b>	
<b>Tatiana Vantová</b>		(Variabilný symbol)			
<b>Pod Papierňou 62, 085 01 Bardejov</b>		Druh dodávky (kód)			
IČO: 45866929		Konštantný symbol		0308	
DIČ: 1076579999		HS-objednávka číslo			
č. OŽP - 1/2010/04517-3, č. živnostenského registra 760 - 15412		Odberateľ		IČO	00330655
Peňažný ústav Tatrabanka a.s., Bardejov				DIČ	2020808735
Číslo účtu <b>2921844549/1100</b>					
Príjemca		<b>Obec Kružlová</b> <b>Kružlová 8</b> <b>090 02 Kružlová</b>			
Způsob dopravy - Miesto určenia		Platobné podmienky		bankový prevod	
		Deň splatnosti		01.03.2011	
		Deň odoslania faktúry		22.02.2011	
		Deň vyhotovenia faktúry		22.02.2011	
Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka	DPH	
Fakturujem Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb pre projekt "Sociálna práca v komunite v obci Kružlová" - finančný manažér: 6 hod. 9,- Eur 54,- Eur					
k úhrade celkom					
<b>54,- Eur</b>					
Príloha: Pracovný výkaz		 <b>TATIANA VANTOVÁ</b> Pod Papierňou 62, 085 01 Bardejov IČO: 45 866 929 DIČ: 10 765 79999			
Nie som platcom DPH		Pečiatka a podpis			
tatiana.vantova@gmail.com					
0905-158486					

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



## FAKTÚRA číslo: 0111022770

<b>Dodávateľ:</b> LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: 4110023703/3100 IBAN kód: SK513100000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX
---

Dátum vyhotovenia faktúry: 23/02/2011 Dátum dodania služby: 22/02/2011 Dátum splatnosti: <b>22/02/2011</b>
--

Forma úhrady: <b>BANKOVÝ PREVOD</b>
-------------------------------------

<b>Odberateľ</b> kód: 020676 000001 <b>Adresa dodania:</b> OBEC KRUŽĽOVA  KRUŽĽOVA 09002  <b>Adresa fakturácie:</b> OBEC KRUŽĽOVA  09002 KRUŽĽOVA IČO: 00330655 IČ DPH: č. účtu: 18923612/0200
---

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
2,85 EUR	96	273,60 EUR
3,80 EUR	40	152,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	425,60 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	17,02 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	2,60 EUR
<b>Oslobodené zdaniteľné pienenie :</b>	<b>425,60 EUR</b>

Základ dane :	19,62 EUR
DPH 20,00% :	3,92 EUR
<b>Spolu s DPH :</b>	<b>449,14 EUR</b>
Záloha :	449,14 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície: **EP**  
Jednorazová poznámka:  
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

**Dodací list na druhej strane.**

<b>Dodávateľ:</b> HB construction, s.r.o.  8.mája 492/4 089 01 Svidník SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 44401302      DIČ: 2022695763 IČ DPH:		<b>Faktúra číslo: 11001</b> Objednávka číslo:      Dodací list číslo:		
<b>Peňažný ústav:</b> Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka: Svidník Číslo účtu: 2532037356/0200 SWIFT: SUBA SK BX IBAN:  Vystavil: Tel.: 0918217437 Email:		<b>Oberateľ:</b> <b>Obec Kružlová</b>  Kružlová 8 090 02 Kružlová SR  IČO: 330655      DIČ: 2020808735 IČ DPH:		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		16.02.2011	16.02.2011	02.03.2011
Forma úhrady: Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy:				
Variabilný symbol		Konštantný symbol		Špecifický symbol
11001		0008		
Dod. a plat. podmienky:				

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám za ren. toneru Brother TN 2120	1,00	ks	43,41	43,41

Dodávateľ nie je platiteľom DPHI

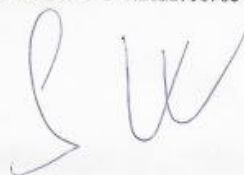
**Celková fakturovaná suma EUR 43,41**

Preddavok 0,00  
K úhrade 43,41

Pre Materskú školu Kružlová

Podpis a pečiatka:

HB construction, s.r.o.  
8.mája 492/4  
08901 Svidník  
IČO:44401302 DIČ:2022695763





Orange Slovensko, s.a., Prievozská 8/A, 021 06 Bratislava,  
Slovenská republika. Tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 0851,  
IČO: 36 69 72 79, IČ DPH: SK 2020 31 05 79, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddiľ: Sa, vo vložke 1142/S.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2626 025850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 170084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kružľová  
Kuržľová 8  
090 02 Kružľová

## Faktúra

Koniec zúčt. období: 14.02.2011  
Spiatnosť faktúry do: 10.03.2011  
Deň dodania služby: 24.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 24.02.2011  
Variabilný symbol: 0143345775  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020808735  
IČO účastníka: 00330655  
Faktúra číslo: 2102911520  
Číslo tel. stanice: 0908665593  
Meno používateľa: Obec Kružľová

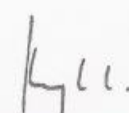
Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kružľová  
Kuržľová 8  
090 02 Kružľová

Strana: 1 / 1

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Benefit: Valentínske SMS/MMS	12.02.2011 - 18.02.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 300 + nonstop	15.02.2011 - 14.03.2011	1	49,9916	20,00
Mes. popl. - Náhradný telefón	15.02.2011 - 14.03.2011	1	0,0000	20,00
OW 1000	15.02.2011 - 14.03.2011	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	15.01.2011 - 14.02.2011	1	0,0000	20,00
Odoslanie SMS na skrátené č.	2ks	3	0,1338	20,00
Služby cez SMS s osob.tarif.	2ks	2	1,9916	20,00
			-----	
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			52,12	EUR
DPH 20%			10,42	EUR
<b>Spolu s DPH</b>			<b>62,54</b>	<b>EUR</b>
			-----	
<b>Spolu zaokrúhlené</b>			<b>62,54</b>	<b>EUR</b>

Počet prenesených minút: 300 min, 0 s

  
Vladislav Kupka  
riadiť Úseku služieb zákazníkom

## Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura).  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Zátorský Stanislav (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005442, alebo faxom na čísle 0908 006442).

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

037078534-03-03-9



A



Orange Slovensko, s.a., Privozsák 6/A, 821 00 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddiele Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tetra banka: 2628 005950 / 1103, UniCredit bank: 8899775050 / 1111  
Slovenská sporiteľňa: 178084456 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Kružlová  
Kuržlová 8  
090 02 Kružlová

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 14.02.2011  
Spätnosť faktúry do: 10.03.2011  
Deň dodania služby: 24.02.2011  
Dátum vyhotovenia: 24.02.2011  
Variabilný symbol: 0143345775  
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020808735  
IČO účastníka: 00330655  
Faktúra číslo: 2102911645  
Číslo tel. stanice: 0915981927  
Meno používateľa: Gužo Adrián  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Kružlová  
Kuržlová 8  
090 02 Kružlová

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.Voľania všetky siete 100	15.02.2011 - 14.03.2011	1	8,2916	20,00
Mes.p.VS Večer(Nonstop zdarma)	15.02.2011 - 14.03.2011	1	9,9917	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	0,003MB	1	0,0034	20,00
			-----	
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			18,29	EUR
DPH 20%			3,66	EUR
<b>Spolu s DPH</b>			<b>21,95</b>	<b>EUR</b>
			-----	
<b>Spolu zaokrúhlené</b>			<b>21,95</b>	<b>EUR</b>

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dátové prenosy cez GPRS - dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (internet, e-mail)

Vladislav Kupka  
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke [www.orange.sk/faktura](http://www.orange.sk/faktura)

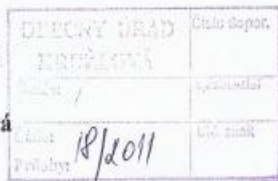
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Zátorský Stanislav (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005442, alebo faxom na čísle 0908 006442).

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



# FAKTÚRA

Dodávateľ  <b>Tatiana Vantová</b> <b>Pod Papierňou 62, 085 01 Bardejov</b> IČO: 45866929 DIČ: 1076579999 č. OŽP - 1/2010/04517-3, č. živnostenského registra 760 - 15412		Faktúra číslo		<b>04-01-2011</b>
		(Variabilný symbol)		
Peňažný ústav <b>Tatrabanka a.s., Bardejov</b> Číslo účtu <b>2921844549/1100</b>		Druh dodávky (kód)		0308
		Konštantný symbol		
Prijemca  <b>Obec Kružlová</b> <b>Kružlová 8</b> <b>090 02 Kružlová</b>		HS-objednávka číslo		
		Odberateľ IČO <b>00330655</b> DIČ <b>2020808735</b>		
Způsob dopravy - Miesto určenia		Platobné podmienky <b>bankový prevod</b> Deň splatnosti <b>11.02.2011</b> Deň odoslania faktúry <b>28.01.2011</b> Deň vyhotovenia faktúry <b>28.01.2011</b>		
Označenie dodávky Množstvo Cena za jedn. Čiastka DPH		Fakturujem Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb pre projekt "Sociálna práca v komunite v obci Kružlová" - finančný manažér: <span style="margin-left: 100px;">6 hod.</span> <span style="margin-left: 100px;">9,- Eur</span> <span style="margin-left: 100px;">54,- Eur</span>		
Príloha: Pracovný výkaz		k úhrade celkom <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>54,- Eur</b></div>		
Nie som platcom DPH  tatiana.vantova@gmail.com 0905-158486		<b>TATIANA VANTOVÁ</b> Pod papierňou 62, 085 01 Bardejov IČO: 45 866 929 DIČ: 10 765 79999  Dociatka a podpis		



Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry (variabilný symbol) 2/2011	
Konštantný symbol 0008	
<b>Dodávateľ:</b>  RNDr. Ľudmila Dvorščáková - NIKA Šarišské Jastrabie 28 065 48 Šarišské Jastrabie IČO: 43 387 314 DIČ: 1023517704	<b>Objednávateľ:</b>  Obec Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová IČO: 330655 DIČ: 2020808735
Číslo účtu : 644441602	
Peňažný ústav (kód) : 0200	

Dodacie a platobné podmienky	osobne a prevodom
Dátum vystavenia	3. 2. 2011
Dátum splatnosti	17. 2. 2011

Fakturuje Vám za spotrebný materiál – kancelárske potreby pre projekt „**Sociálna práca v komunite v obci Kružlová**“ podľa dodacieho listu:

Čiastka k úhrade spolu:	<b>57,50€</b>
-------------------------	---------------

Vypracoval: RNDr. Ľudmila Dvorščáková

Nie som platca DPH.

RNDr. Ľudmila DVORŠČÁKOVÁ  
NIKA  
065 48 Šarišské Jastrabie 28



FAKTÚRA č.: 1102778

Dodávateľ: <b>ABC shop s.r.o.</b> M.R.Štefánika 101/18 916 01 Stará Turá  Tel.: 032 / 776 2190 Email: info@abcshop.sk Web: IČO : 43 800 050 DIČ : 2022482781 IČ DPH : SK2022482781 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka: 18471/R  Číslo účtu : 2384262753/0200		Objednávka: 65679 zo dňa 3. 1. 2011 Spôsob dopravy : pošta Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 65679	
Konečný príjemca: (adresa dodania):  Mgr. Adrián Gužo Kružlová 8 09002 Kružlová Slovenská republika		Odberateľ:  Obec Kružlová Mgr. Adrián Gužo Kružlová 8 09002 Kružlová Slovenská republika  IČO : 330655	
		Forma úhrady :	dobierka
		Dátum vystavenia :	07.02.2011
		Dátum zdaniteľného plnenia :	07.02.2011
		Dátum splatnosti :	28.02.2011

Kód	Položka	Počet	Jedn. cena bez DPH	Zľava	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
52.5	Kniha "Elena Paulenová - Varíme aj bez skúseností"	1 Ks	€ 7,52	22,00 %	€ 5,86	10,00 %	€ 6,45
52.5	Kniha "Elena Paulenová - Varíme aj bez skúseností"	1 Ks	€ 7,52	22,00 %	€ 5,86	10,00 %	€ 6,45
	Poštovné		€ 2,72		€ 2,72	10 %	€ 2,99
	Zlva		€ 0		€ 0	10 %	€ 0,00
					€ 14,44		€ 15,89

**ABC shop s.r.o.**  
 M.R.Štefánika 101/18  
 916 01 Stará Turá  
 IČO: 43 800 050

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH	Suma bez DPH	Suma DPH
10 %	€ 14,44	€ 1,45		€ 14,44
20 %	€ 0,00	€ 0		€ 1,45
Spolu	€ 14,44	€ 1,45		€ 15,89

Celková faktúrovaná suma € 15,89  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

### Nákupom u nás ste práve ušetrili 3,64 €

Ďakujeme Vám za Váš nákup v internetovom kníhkupectve ABCknihy.sk a veríme, že nás čoskoro opäť navštívite.

Faktúra je zároveň dodacím listom.



## Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžkova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 489  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturočné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 30,00 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Obecný úrad, Kružľová -
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	090 02 Kružľová
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 7722958880	Číslo faktúry: 7722958880	Číslo adresáta: 1017559803
	IČO: 00330655	

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

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

### Užitočné informácie

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

☎ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

☐ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

### Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

#### Hlasové služby - telefónne číslo 054/7594286

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>16,99 €</b>

#### Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho  
 využitie volné minúty: 02:30:00  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné  
 a zahŕ. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	7	0:12:51	0,8189 €
Volania na Orange	37	1:03:00	4,7448 €
Volania na 0800	4	0:11:32	0,0000 €
Miestne volania	46	2:18:46	2,2570 €
Medzimestské	6	0:08:22	0,1893 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>8,01 €</b>

#### Hlasové služby - telefónne číslo 054/7594286 spolu

25,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	25,00	5,00 €

### Celková suma na úhradu:

30,00 €

Ďakujeme.

Vážení zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Faktúra FV 2011029

Dodávateľ: <b>Vladimír Kočan ELKVANT</b> č.11 09002 Kružlová  IČO: 10780505 DIČ: 1020768232 IČ DPH: SK1020768232 Živnostenské oprávnenie číslo 712-915 Tel.: 054-7520666 E-mail: elkvant@elkvant.sk Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 330655 DIČ: 2020808735 IČ DPH: Tel.: 054-75 94286 Fax: E-mail:  <b>Obec Kružlová</b> <b>09002 Kružlová</b> <b>Slovenská republika</b>
Účet: <b>5241612/0200</b> VS: <b>2011029</b> IBAN: SK82 0200 0000 0000 0524 1612 KS: 0308 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT	
Dátum dodania/pzp: <b>28.02.2011</b> Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: <b>06.02.2011</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>20.02.2011</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko: SIET	

Fakturujem Vám mesačný poplatok internet - Obecný úrad

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	február 2011.	8,50	20		10,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	8,50	1,70	10,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 10,20 EUR**

Slovom: Desať 20/100 EUR

Za oneskorenú platbu sme oprávnení fakturovať 0,05% z faktúrovanej hodnoty za každý deň omeškania. (§ 369 ods.1 oz.)

Faktúru vyhotovil: *Kočan*  
 Faktúru vytlačil:  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):


Vladimír Kočan ELKVANT  
 Elektronika TV, SAT Antény  
 Predaj, montáž, servis  
 090 02 Kružlová 11  
 IČO 10780505 DIČ SK1020768232  
 Telefón: 054 752 0666

Pečiatka a podpis

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1306/2010-2110201904

	Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany					
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk					
Banka: Tatra banka, n.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100						
Forma úhrady: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Prevodom</td></tr></table> Deň vyhotovenia: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>01.02.2011</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>15.02.2011</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>28.02.2011</td></tr></table>	Prevodom	01.02.2011	15.02.2011	28.02.2011		
Prevodom						
01.02.2011						
15.02.2011						
28.02.2011						

Variabilný symbol: 2110201904 Konštantný symbol: 0308 Zmluva č.: E1306/2010	
<b>Obec Kružlová</b> Kružlová 8 <b>090 02 Kružlová</b>	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 330655 IČ DPH (DIČ): 2020808735	
Konečný príjemca Obec Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová	
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na február 2011	

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.  
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	107,66 EUR
za dodávku distribučných služieb :	202,63 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,89 EUR
Spolu:	312,18 EUR
DPH 20%	62,44 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>374,62 EUR</b>

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.02.2011  
Fakturoval Jaroslav Kollár



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	374,62
Variabilný symbol	2110201904
Deň splatnosti	15.02.2011



MAGNA E.A., s.r.o.  
Beethovenova 5  
921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: Obecný úrad Nižný Orлік 090 11 Nižný Orлік Peňažný ústav: VUBa. s. pob. Svidník IČO: 330841 Číslo účtu: 1638259358/0200	2. Faktúra: Číslo	2011093
	Kód	0308
		Objednávka č: Dodací list č:

3. Príjemca:

O B E C  
Kružľova

090 02 K R U Ž Ľ O V A

IČO : 330655  
DIČO: /

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti: 16.02.2011

Forma úhrady: príkaz na úhradu  
Deň vystavenia faktúry: 02.02.2011  
Deň zdaniteľného plnenia: 02.02.2011

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH [%]	DPH	Cena s DPH
----------------------	----------	------------	--------------	----------------	-----	------------

Na základe zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu a zápisnice z 14.10.2010, fakturujeme Vám príspevok na činnosť, prácu a režijné náklady SOcÚ na rok 2011, ktorý čini na jedného obyvateľa obce čiastku 3,95 Eur.  
Počet obyvateľov je podľa východiskových štat. údajov MF SR pre rok 2011.

627 obyv.	3,95	2 476,65 Eur
-----------	------	--------------

Slovom: Dvetisícstýristosedemdesiatšesť Eur- 65 centov

Faktúru Perháčová vystavil: Cecília	OBEC 090 11 NIŽNÝ ORLÍK okr. SVIDNÍK Podpis a pečiatka	Cena bez DPH	2476.65
		DPH	0.00
		Fakturovaná suma	2476.65

*UK*

<b>Dodávateľ :</b> VARES s.r.o. Chalúpkova 25 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31635709      DIČ: 2020461883 IČ DPH: SK2020461883 OS Banská Bystrica oddiel Sro Vožka č. 2945/S  Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica SWIFT : Číslo účtu : 2629480549/1100 IBAN : SK07 1100 0000 0026 2948 0549 Tel.: 048 4152953      Fax : 048 4151929 Faktúru vyhotovil :      Beňová Miroslava		<b>Faktúra číslo :</b>  <b>011015</b>
<b>Obec Kružlová</b>  Kružlová 8 <b>090 02 Kružlová</b> SLOVENSKA REPUBLIKA		
<b>Odberateľ :</b> Obec Kružlová Kružlová 8 090 02 Kružlová SLOVENSKA REPUBLIKA IČO: 00330655      DIČ: 2020808735 IČ DPH:	<b>Dátum vyhotovenia</b> 01.02.2011	<b>Dodanie tovaru/služby</b> 31.01.2011
	<b>Dátum splatnosti</b> 15.02.2011	
	<b>Forma úhrady : Prevodný príkaz</b>	
	<b>Spôsob dopravy :</b>	
	<b>Objednávka číslo : Zml.č.P83/04-01</b>	
	<b>Dodací list číslo :</b>	
	<b>Konštantný symbol : 0308</b>	
<b>Konečný prijemca :</b> <b>Miesto určenia :</b>	<b>Dod. a plat. podmienky :</b>	

**Na základe zmluvy Vám fakturujeme prevádzku KDS za mesiac 01/2011.**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	ZTava spolu
1		Základná programová ponuka - retransmisia	20	65,00	UZ	0,61	39,33	
2		Základná programová ponuka - ostatné poplatky	20	65,00	UZ	0,52	33,80	

Základ pre DPH 20 % : 73,13  
DPH 20 % : 14,63

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>87,76</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>87,76</b>
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>2 643,86</i>

*Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK*

**Podpis a pečiatka :**

**VARES, s.r.o.**  
Chalúpkova 25  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
IČO: 31 635 709, DIČ: 2020461883  
tel.: 0484152953, fax: 0484151929





Zmluvný účet číslo: 6300143223

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7226967987

(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/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK702000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Pisomný kontakt: Obec Kružlová Adrián Gužo  
Kružlová 8  
090 02 Kružlová

Platiteľ: Obec Kružlová Adrián Gužo  
Kružlová 8  
090 02 Kružlová  
IČO: 330655  
DIČ:

IČ DPH:  
Bankové spojenie 0018923612/0200

Fakturačné obdobie: 19.01.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011  
Odoslaná dňa: 01.02.2011  
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100047941	3100013032	Kružlová 8, 090 02 Kružlová	4 144
4100053601	3100016377	Kružlová, 090 02 Kružlová	333

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100047941	4,144	1,32	5,47
4100053601	0,333	1,32	0,44

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100047941	204,17	20%	40,83	245,00
4100053601	21,67	20%	4,33	26,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	225,84	20%	45,16	271,00
<b>Na úhradu</b>				<b>271,00</b>

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie:  
1001018151/0200

BIF402