

14.



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8667850382** ⇨ použiť ako variabilný symbol
 Zákaznícke číslo: **5100003384** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
 Číslo zmluvného účtu: **6300044302**
 Číslo zmluvy: **9100098501**

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC kód: SUBASKBX
 CID: SK40ZZZ700000000032
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

OBEC
 Slovenské Kľačany 66
 991 02 Slovenské Kľačany

IČO: 00649406
 IBAN: SK96 0200 0000 0000 1272 8402
 BIC kód: SUBASKBX
 Forma úhrad: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

Dátum dodania: **01.03.2019**
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2019
 Odoslaná dňa: 01.03.2019
 Splatná dňa: **15.03.2019**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100032360	3100002161	Slovenské Kľačany 66/, 991 02 Slovenské Kľačany	4 834

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100032360	4,834	1,32	6,38	

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100032360	280,00	20%	56,00	336,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	280,00	20%	56,00	336,00
Na úhradu				336,00

ND: 502 002
 D: 321

1. Kolo 1) 111 01/610/632 001 97,70 + 3,99 = 101,69
 11. Kolo 1) 111 01/610/632 001 23,21
 1) 111 01/111 632 001 1) 215,09 - 3,99 = 211,10

5.3.

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

cdbm2qumv ETSLI RCF 0005.147 - 1432 - 7605 - 11269 - Pag. 1/4 - 1
 SPP02BWX_ETSHL6CF_0005.idx - 1832 - 7607 - 11269 - Pag. 3/4 - 1



15

3*37144112-1-1-3



D

ADRESÁT 1011010001

ZA OBDOBIE 01.02.2019 - 28.02.2019

FAKTÚRA č. 8228046307

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obecný úrad
Slovenské Kľačany
991 02 Dolná Strehová

IČO: 00649406

ÚČASTNÍK

Obec Slovenské Kľačany
Slovenské Kľačany bez čísla
991 02 Dolná Strehová

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 31,91 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8228046307

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 31,91 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1011010001. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2019
Dátum vyhotovenia 01.03.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 26,59 €

DPH 20 % 26,59 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 31,91 €



2574020000000231409395882280463070358000000319110110100010



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

ND: 518 001

D: 321

I. kolo	11 111	1 011 6101	632 005	5,-
II. kolo	1 1111	011 6101	632 005	5,-
	11111	011 1111	632 005	21,91

8.3



MEPOS
LUČENEC

Dodávateľ (IČ) 31595758
MEPOS, s.r.o.

16
Fíľakovská cesta
984 01 Lučenec
Dodávateľ (IČ DPH) SK2020465095
Registrácia OR OS Banská Bystrica
oddiel Sro, vložka 1540/S

Obec Slovenské Kľačany

Slovenské Kľačany 66
991 02 Dolná Strehová

Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa, Lučenec
Bankový účet 5116554155/0900
IBAN SK3809000000005116554155
SWIFT kód GIBASBXX

Prijemca(IČ) 00649406
DIČ 2021296442 IČDPH
Číslo zákazníka 341/120/03

Objednávka/zmluva 32
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Ľobos úhrady prevodom
Penále v promilách/deň 0,50

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 28.2.2019
Dátum vystavenia 7.3.2019
Dátum splatnosti 23.3.2019

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám					
Odvoz dňa 6.2.2019 ŠPZ LC168CS 200301 zmesový komunálny odpad,	0,860	t	25,65	20,00	22,06
Poplatok komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek	0,860	t	6,21	0,00	5,34
Vývoz 110l nádoby	43,000	ks	1,18	20,00	50,74
Odvoz dňa 20.2.2019 ŠPZ LC168CS 200301 zmesový komunálny odpad,	0,840	t	25,65	20,00	21,55
Poplatok komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek	0,840	t	6,21	0,00	5,22
Vývoz 110l nádoby	42,000	ks	1,18	20,00	49,56
Odvoz dňa 28.2.2019 ŠPZ LC422DA 200301 zmesový komunálny odpad,	1,280	t	25,65	20,00	32,83
Poplatok komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek	1,280	t	6,21	0,00	7,95
Vývoz VOK	1,000	ks	84,95	20,00	84,95

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	18,51		18,51
10%	0,00	0,00	0,00
20%	261,69	52,34	314,03
Celkom	280,20	52,34	332,54

Celkom k úhrade

332,54 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Mepos Fakturoval (a): Bc. Jana Keryová

Tel.:

Mobil: 0905342019

E-mail keryova@meposl.c.sk

11.3.
DD: 5186
538
71 471 0517101 637 009
71 471 0517101 637 035



17

Faktúra č. 2489725704

Názov a sídlo účastníka:

Mužiková Anna Mgr.
Slovenské Kláčany 41
991 02 Slovenské Kláčany

Adresa platiteľa úhrad:

Mužiková Anna Mgr.
Slovenské Kláčany 41
Slovenské Kláčany
991 02 Dolná Strehová

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 03. 2019
Splatnosť faktúry: 31. 03. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 14. 03. 2019
Deň dodania služby: 14. 03. 2019

fotopasa



V Navzájom zadarmo ste prevolali 0 minút a poslali 156 správ. Ďakujeme. Využívajte túto službu naďalej, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2489725704

Variabilný symbol: 0144654399 Telefónne číslo: 0905 685 640 Meno používateľa: Mužiková Anna				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovní volba 1 € 15. 3. 2019 – 14. 3. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH				1,00 €

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

RD: 578 001

3: 327

1471 0717171 632 005

Ad. 3

78.

Dodávateľ: Ladislav Kováč - KOVÁČ Leninova 22 991 22 Bušince	Faktúra č. /VS	2019011	
	Objednávka č. Dodací list č.		
IČO: 30442613 DIČ: 1020599833 Banka: SLSP a.s. Pobočka: Veľký Krtíš Číslo účtu: 70534892 IBAN:SK28 0900 0000 0000 7053 4892 Živnost. list vydaný dňa:18.03.1994 pod sp. č: ŽO-260 2/1994 Tel: +421 905 680 059	Odberateľ:		
	Obecný úrad Slovenské Kľačany č.66 991 02 Slovenské Kľačany IČO: 00649406		
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. služby	Dát. splatnosti
	12.03.2019	11.03.2019	12.04.2019
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Konšt. symbol	0308	

Fakturujem Vám podľa zákona NR SR §3 zákona č.18/1996 Z.z. dohode o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, za odstránenie poruchy na zariadení verejného osvetlenia po víchrici nasledovne:

Číslo	Názov	Počet	MJ	Cena	Spolu
1	Oprava verejného osvetlenia	1,00	ks	11,00	11,00
2	Doprava v okruhu 15km	1,00	obj	10,00	10,00

Celkom k úhrade 21,00 €

Tovar je do zaplataenia majetkom dodavateľa, penále z omeškania po termíne úhrady môžu byť 0,1% z hodnoty za každý deň omeškania. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami. Príloha tejto faktúry slúži zároveň ako dodací list, prehlasujem že tovar uvedený v priloženej prílohe podliehajúci zákonu o povinnej certifikácii sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode.

1. Za nedodržanie splatnosti faktúry účtujeme penále 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
2. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Firma nie je platcom DPH.

Vystavil: Ladislav Kováč
Tel: 0905 680 059

Pečiatka a podpis:

ND: 511

D: 327

711/01111/9/635 006

78.3.

FAKTÚRA č.

19.



2019007693

PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
97405 Banská Bystrica

IČO : 46082182
DIČ : 2023219055
IČ DPH : SK2023219055
Tel: +421 48 471 67 57
Fax: +421 48 471 67 77
E-mail : papera@papera.sk
WWW : www.papera.sk

Odberteľ
Obec Slovenské Kľačany
Slovenské Kľačany 66
99102 Slovenské Kľačany
IČO : 00649406 DIČ : 2021296442
IČ DPH :

PAPERA

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka č. : 19862/S

Obec Slovenské Kľačany

Slovenské Kľačany 66
99102 Slovenské Kľačany
Slovensko

Symboly

Konštantný	Objednávka	ES1908143
Variabilný 2019007693	Kód predajcu	SKBB09
Párovaci 189059393	Smer rozvozu	SK_ZVOLEN
	Počet balení	

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

4013270016/7500

Dátum

Vystavenia 25.03.2019
Splatnosti 01.04.2019
Dodania 25.03.2019

Dodacia adresa

Obec Slovenské Kľačany
Slovenské Kľačany 66
99102 Slovenské Kľačany
Slovensko

SWIFT CEKOSKBX
IBAN SK157500000004013270016

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Dávkač PrimaSoft na tekuté mydlo - biely1000 ml H40	9802750	1 ks	19,2000	20%	19,20	23,04
Mydlo tekuté LAVON 1 I - Aloe Vera	99512531	1 ks	1,2900	20%	1,29	1,55
Toaletný papier Harmony Professional 2 vrstvy recykl / 8 ks H22	9800020	1 bal	2,1300	20%	2,13	2,56
Utieryk MAXI bez dutinky 2vr. celulóza, 20 cm/19 cm, návin 140 m - biela rola / bal. 6 ks	9800633	1 bal	19,1000	20%	19,10	22,92
Zásobník na pap. utierky v roli so stred. odvíjaním - biela / CD-8040 H32	9800440	1 ks	30,5000	20%	30,50	36,60
Zásobník PRIMASOFT na toaletný papier - biely, 145x120x155 mm	9802394	1 ks	9,3500	20%	9,35	11,22

UPOZORNENIE :

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Tovar zostáva majetkom firmy PAPER A s.r.o. až do jeho úplného zaplataenia.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Táto faktúra slúži zárc

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
	81,57	16,32	97,89
	81,57	16,32	97,89

Celková čiastka **97,89 EUR**

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 97,89 EUR

Tovar prevzal dňa:

Meno čitateľne:

číslo a podpis:

11.000 71 1111 091610 / 633 006 70,86
1141 011 1111 633 006 27,03