



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8667824225** ⇨ 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: 01.02.2019 - 28.02.2019

Dátum dodania: **01.02.2019**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2019
Odoslaná dňa: 01.02.2019
Splatná dňa: **15.02.2019**

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|---|---|
| 4100032360 | 3100002161 | Slovenské Kľačany 66/, 991 02 Slovenské Kľačany | 5 131 |

Spotrebná daň

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Spolu (EUR) | |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| 4100032360 | 5,131 | 1,32 | 6,77 | |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|
| 4100032360 | 296,67 | 20% | 59,33 | 356,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| Zemný plyn | 296,67 | 20% | 59,33 | 356,00 |
| Na úhradu | | | | 356,00 |

MD: 502 002

D32A

1151101111/632 001 7

4.2



10.

3*30947125-1-1-3



Y

ADRESÁT 1011010001

ZA OBDOBIE 01.01.2019 - 31.01.2019

FAKTÚRA č. 8226002503

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 31,31 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8226002503

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 31,31 €

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

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2019
Dátum vyhotovenia 01.02.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 26,09 €

Základ DPH 26,09 €

DPH 20 % 5,22 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 31,31 €



PAY by square



2574020000000231409395882260025030358000000313110110100016

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

NO: 578 007

D: 327

6.2.

1157/ 01/ 119/632 00J



Faktúra č. 2485153553

Názov a sídlo účastníka:

Mužiková Anna Mgr.
Slovenské Kľačany 41
991 02 Slovenské Kľačany

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 17. 02. 2019
Splatnosť faktúry: 03. 03. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 14. 02. 2019
Deň dodania služby: 14. 02. 2019



V Navzájom zadarmo ste prevolali 0 minút a poslali 178 správ. Ďakujeme.
Využívajte túto službu naďalej, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2485153553

| 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. 2. 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 | | |
| Hovory celkom | 0 min. 00 s | 0 min. 00 s | 0 min. 00 s | SMS celkom | 0 ks |

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

NO: T18009

D: 32A

714910119191632 005

18. 2.



12.

Dodávateľ (IČ) 31595758
MEPOS, s.r.o.Fifakovská 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 StrehováPeňažný ústav Slovenská sporiteľňa, Lučenec
Bankový účet 5116554155/0900
IBAN SK3809000000005116554155
SWIFT kód GIBASKBXPrijemca(IČ) 00649406
DIČ 2021296442 IČDPH
Číslo zákazníka 341/120/03Objednávka/zmluva 32
Podacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady prevodom
Penále v promilách/deň 0,50Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 23.1.2019
Dátum vystavenia 7.2.2019
Dátum splatnosti 28.2.2019

| Názov tovaru alebo služby | Množstvo | MJ | Cena / MJ | DPH v % | Celkom bez DPH |
|---|----------|----|-----------|---------|----------------|
| Fakturuje Vám | | | | | |
| Odvoz dňa 9.1.2019 ŠPZ LC492DC 200301 zmesový komunálny odpad, | 0,880 | t | 25,65 | 20,00 | 22,57 |
| Poplatok komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek | 0,880 | t | 6,21 | 0,00 | 5,46 |
| Vývoz 110l nádoby | 44,000 | ks | 1,18 | 20,00 | 51,92 |
| Odvoz dňa 23.1.2019 ŠPZ LC168CS 200301 zmesový komunálny odpad, | 0,800 | t | 25,65 | 20,00 | 20,52 |
| Poplatok komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek | 0,800 | t | 6,21 | 0,00 | 4,97 |
| Vývoz 110l nádoby | 40,000 | ks | 1,18 | 20,00 | 47,20 |

| Sadzba | Bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 0% | 10,43 | | 10,43 |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 142,21 | 28,44 | 170,65 |
| Celkom | 152,64 | 28,44 | 181,08 |

Celkom k úhrade 181,08 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

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

Tel.:

Mobil: 0905342019

E-mail keryova@meposl.c.sk

18.2

DD: 518 005
 538 002
 D: 329
 91791 051910/637007
 91791 051910/637035

Dodávateľ

HYDREE AGRO, s.r.o.

93

99102 Horná Strehová

Slovensko

IČO: 36193186 DIČ: 2021506696

IČ pre DPH: SK2021506696

Okr.súd Banská Bystrica, odd.Sro, vložka 9028/S

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Účet: 6614529029/1111

IBAN: SK66 1111 0000 0066 1452 9029 SWIFT: UNCRSKBX

Konečný príjemca IČO: 00000512

Odberateľ

Obec Slovenské Kľačany

991 02 Slovenské Kľačany
Slovenská republika

IČO: 00000512

DIČ: 0

IČ pre DPH

Obec Slovenské Kľačany

99102 Slovenské Kľačany
Slovenská republika

Spôs. dopravy:

Objednávka:

Var. symbol: 201901006

Konš.symbol: 0008

Dátum vyhotovenia: 12.2.2019

Dátum dodania: 29.1.2019

Dátum splatnosti: 26.2.2019

Spôsob platby: Príkaz k úhrade

| Názov položky | Merná jednotka | Jedn.cena | Množstvo | DPH% | Bez DPH | Spolu s DPH |
|---------------|----------------|-----------|----------|------|---------|-------------|
|---------------|----------------|-----------|----------|------|---------|-------------|

Fakturujeme Vám:

vyhňanie snehu

hodina

30,00

2,250 20%

67,50

81,00

Celková hodnota faktúry : 81,00 EUR

Uhradené: 0,00 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade : 81,00 EUR

| | Základ DPH | DPH | Spolu s DPH |
|--------|------------|-------|-------------|
| 20 % | 67,50 | 13,50 | 81,00 |
| Spolu: | 67,50 | 13,50 | 81,00 |

.....
faktúru prevzal

TB: J 78 004

D: 32A

21.2

11/10/11/11/635 006