

<b>Dodávateľ</b> <b>Jozef Seifert-MSK</b> Pôtor 95 99103 Pôtor		<b>Faktúra - daňový doklad</b> <span style="float: right;"><b>FA190001</b></span>	
		Variabilný symbol: 190001      Konštantný symbol: 0308	
IČO: 43771947      DIČ: 1045960729 IČ DPH: SK1045960729		<b>Odberateľ</b> <b>Obec Slovenské Kľačany</b> Slovenské Kľačany 66 99102 Slovenské Kľačany Slovenská republika	
Banka: Československá obchodná banka a.s. Číslo účtu: 4015209091 IBAN, SWIFT: SK61 7500 0000 0040 1520 9091, CEKOSKBX Register: Č. zápisu: Tel.: +421 908 941 643 E-mail: info@mksystemy.sk Web: www.mksystemy.sk		IČO: 00649406      DIČ: 2021296442	
Dátum vystavenia: <b>09.01.2019</b> Dátum dodania (vznik daň.povin.): <b>09.01.2019</b> Dátum splatnosti: <b>23.01.2019</b> Forma úhrady: Prevod na účet		<b>Adresa sídla:</b> Obec Slovenské Kľačany Slovenské Kľačany 66 99102 Slovenské Kľačany Slovenská republika	

Faktúrujem Vám elektroinštalačné práce.

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Cena spolu po zľave	DPH	Cena s DPH
1	Práca Elektrikárske práce	2,00 h	10,00	20,00	20,00 %	24,00
2	Cestovné náklady	8,00 km	1,10	8,80	20,00 %	10,56

Suma položiek bez DPH: 28,80 €

DPH	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
20,00 %	28,80 €	5,76 €	34,56 €

Celkom k úhrade: **34,56 €**

Tovar sa stáva majetkom odberateľ až po úplnej úhrade faktúry.  
Tento doklad slúži zároveň aj ako dodací list.

MD: 511  
 D: 321  
 1141/01/111/

Prevzal

Odovzdal

19.1.



## Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8677474499** ⇨ 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: 01.01.2019 - 31.01.2019

Dátum dodania: **11.01.2019**  
Faktúra vyhotovená dňa: 11.01.2019  
Odoslaná dňa: 11.01.2019  
Splatná dňa: **25.01.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100032360	3100002161	Slovenské Kľačany 66/, 991 02 Slovenské Kľačany	5 295

### Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100032360	5,295	1,32	6,99

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100032360	305,83	20%	61,17	367,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	305,83	20%	61,17	367,00
<b>Na úhradu</b>				<b>367,00</b>



3.

# Faktúra č. 2480590495

**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. 01. 2019  
Splatnosť faktúry: 31. 01. 2019  
Koniec zúčt. obdobia: 14. 01. 2019  
Deň dodania služby: 14. 01. 2019



V Navzájom zadarmo ste prevolali 0 minút a poslali 355 správ. Ďakujeme.  
Využívajte túto službu naďalej, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 2480590495

Variabilný symbol: <b>0144654399</b> Telefónne číslo: <b>0905 685 640</b> Meno používateľa: <b>Mužiková Anna</b>				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Šikovná voľba 1 € 15. 1. 2019 – 14. 2. 2019	1,00	1	20 %	0,8333
MMS odoslané do inej mobilnej siete 8 ks	0,48	8	20 %	0,4000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>1,23 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby		1,23 €	20 %	0,25 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>1,48 €</b>
<b>Informácia o Vašej spotrebe</b>	<b>V rámci voľných minút</b>	<b>Nad rámec voľných minút</b>	<b>Celkový čas</b>	
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](http://www.orange.sk).

MD: 58 001  
D: 321  
71491 011917/ 632 005

18.1.

# FAKTÚRA

40

<b>Dodávateľ</b>   <b>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</b> <b>Rastislavova 3</b> <b>821 08 Bratislava 2</b>  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		<b>Faktúra číslo: 2191100947</b> Licenčná zmluva č.: VP/12/02478/001  00724125  <b>Korešpondenčná adresa:</b> Obec Slovenské Kľačany Slovenské Kľačany 66 Slovenské Kľačany 991 02					
<b>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.</b> (BIC: SUBASKBX) <b>IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012</b> <b>Register: MV SR VSS/1-900/90-5828</b>							
<b>Odberateľ-Fakturačná adresa:</b> Obec Slovenské Kľačany Slovenské Kľačany 66 991 02 Slovenské Kľačany		<b>Variabilný symbol: 2191100947</b> <b>Konštantný symbol: 0308</b> <b>Špecifický symbol: 2478</b>					
IČO: 00649406 DIČ: 2021296442 IČ DPH:		<b>Deň splatnosti: 02.02.2019</b> <b>Deň daňovej povinnosti: 18.01.2019</b> <b>Deň vystavenia faktúry: 18.01.2019</b>					
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.							
<b>Popis</b>	<b>Počet</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Hudba reprodukováaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov ( kancelárie, školy, úrady apod.) Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Prevádzka: Obecný úrad - kancelária, Slovenské Kľačany 66, Slovenské Kľačany (#754590)	1	10,00	0,00	10,00	20	2,00	12,00
<b>Súčet položiek</b>				10,00		2,00	12,00
 PAY by square 		Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odoslaním platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov.		<b>Cena bez DPH: 10,00 EUR</b> <b>DPH celkom: 2,00 EUR</b> <b>CELKOM K ÚHRADE: 12,00 EUR</b>			
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z.							
<b>Vystavil: Zuzana Dufeková</b> <b>Telefón: 02/50202726</b> <b>E-mail: zuzana.dufekova@soza.sk</b>							

20.1.  
 MD: 548 003  
 D: 321  
 71491 091111/637005

# FAKTÚRA

56

Dodávateľ   <b>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</b> Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2  IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		Faktúra číslo: <b>2191100948</b> Licenčná zmluva č.: VP/04/02478/001  00724126  <b>Korešpondenčná adresa:</b> Obec Slovenské Kľačany Slovenské Kľačany 66 Slovenské Kľačany 991 02																									
Peňažný ústav: <b>Všeobecná úverová banka, a.s.</b> (BIC: SUBASKBX) IBAN: <b>SK21 0200 0000 0000 0153 4012</b> Register: <b>MV SR VSS/1-900/90-5828</b>																											
Odberateľ-Fakturačná adresa: Obec Slovenské Kľačany Slovenské Kľačany 66 991 02 Slovenské Kľačany		Variabilný symbol: 2191100948 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 2478																									
IČO: 00649406 DIČ: 2021296442 IČ DPH:		Deň splatnosti: 02.02.2019 Deň daňovej povinnosti: 18.01.2019 Deň vystavenia faktúry: 18.01.2019																									
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis</th> <th>Počet</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Prevádzka: Obecný rozhlas, Slovenské Kľačany (#754559)</td> <td>1</td> <td>17,00</td> <td>5,10</td> <td>11,90</td> <td>20</td> <td>2,38</td> <td>14,28</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Súčet položiek</b></td> <td><b>11,90</b></td> <td></td> <td><b>2,38</b></td> <td><b>14,28</b></td> </tr> </tbody> </table>				Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH	Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Prevádzka: Obecný rozhlas, Slovenské Kľačany (#754559)	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28	<b>Súčet položiek</b>				<b>11,90</b>		<b>2,38</b>	<b>14,28</b>
Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH																				
Hudba reprodukováaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania apod.) Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Prevádzka: Obecný rozhlas, Slovenské Kľačany (#754559)	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28																				
<b>Súčet položiek</b>				<b>11,90</b>		<b>2,38</b>	<b>14,28</b>																				
 PAY by square		Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním tohto QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky. Pred odoslaním platby prosím skontrolujte správnosť načítaných údajov.																									
		<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>11,90 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>2,38 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>14,28 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	11,90 EUR	DPH celkom:	2,38 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>14,28 EUR</b>																		
Cena bez DPH:	11,90 EUR																										
DPH celkom:	2,38 EUR																										
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>14,28 EUR</b>																										
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o																											
Vystavil: Zuzana Dufeková Telefón: 02/50202726 E-mail: zuzana.dufekova@soza.sk																											

2021

NO: 548 002

D-321

714110911111637005

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: 201812026

Konš.symbol: 0008

Dátum vyhotovenia: 3.1.2019

Dátum dodania: 20.12.2018

Dátum splatnosti: 17.1.2019

Spôsob platby: Príkaz k úhrade

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

Fakturujeme Vám:

vyhľadanie snehu	hodina	30,00	1,000	20%	30,00	36,00
------------------	--------	-------	-------	-----	-------	-------

Celková hodnota faktúry : 36,00 EUR

Uhradené: 0,00 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

**K úhrade : 36,00 EUR**

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
20 %	30,00	6,00	36,00
Spolu:	30,00	6,00	36,00

.....  
faktúru prevzal

23.1.


70: 518 007

D: 321

1141091119/635 006

# DAŇOVÝ DOKLAD

7.

<b>Dodávateľ:</b>  <b>S L O V G R A M</b> Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	<b>FAKTÚRA č.</b> 1900705 VARIABILNÝ SYMBOL
<b>IČO:</b> 17310598 <b>IČ DPH:</b> SK2020848973 <b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka <b>Č.úctu/kód:</b> 2665040145/1100 <b>IBAN:</b> SK19 1100 0000 0026 6504 0145 <b>Zmluva č.:</b> 1611786 zo dňa: 30. 3. 2016	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00649406 Obec Slovenské Kľačany Obecný úrad Slovenské Kľačany 991 02 Dolná Strehová <b>DIČ</b> 202129644 <b>IČ DPH:</b> <b>Dátum splatnosti:</b> 11. 2. 2019 <b>Dátum vystavenia:</b> 21. 1. 2019 <b>Dátum daňovej povinnosti:</b> 21. 1. 2019
Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016 register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742	
<b>Fakturujeme Vám:</b>	
<b>Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za:</b> - obdobie: rok 2019 - prevádzku: verejný rozhlas	

<b>Celkom bez DPH:</b>	<b>32,00 €</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>6,40 €</b>
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>38,40 €</b>

MD: 538 003

D: 321

71471 0911111 637005

Vystavil: Šperlíková

Tel.: 02/526 32 911 Fax:02/529 63 190

E-mail: sperlikova@slovgram.sk

f.

<b>Dodávateľ:</b> <b>Ladislav Kováč KOVÁČ</b> <b>Leninova 22</b> <b>991 22 Bušince</b>  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	<b>Faktúra č. /VS</b> <b>2019004</b>												
	Objednávka č. Dodací list č.												
<b>Odberateľ:</b> Obecný úrad Slovenské Kľačany č.66 991 02 Slovenské Kľačany  IČO: 00649406													
	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dát. dod. služby</th> <th>Dát. splatnosti</th> </tr> <tr> <td>14.01.2019</td> <td>14.01.2019</td> <td>14.02.2019</td> </tr> <tr> <th>Forma úhrady</th> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <th>Konšt. symbol</th> <td colspan="2">0308</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. služby	Dát. splatnosti	14.01.2019	14.01.2019	14.02.2019	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Konšt. symbol	0308	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. služby	Dát. splatnosti											
14.01.2019	14.01.2019	14.02.2019											
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 dodávku, montáž a demontáž svetelných decorov nasledovne:

Číslo	Názov	Počet	MJ	Cena	Spolu
1	Montáž stĺpových motívov	9,00	ks	7,00	63,00
2	Demontáž stĺpových motívov	9,00	ks	7,00	63,00
3	Vianočný motív stĺpový 32W	1,00	ks	64,00	64,00
4	Držiak motívu s nap. káblom	1,00	ks	19,00	19,00
5	Doprava	36,00	km	0,85	30,60

---

**Celkom k úhrade**
**239,60 €**


---

1. Za nedodržanie splatnosti faktúry účtujeme penále 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
2. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.

Nie som plat

Pečiatka a j

NB: 598 007

J: 321

714/1011111 635 006

25.1.