

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.01.2015  
do : 31.01.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
1	Slovak energy	7204420256	10,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
2	Slovak energy	7224418265	35,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
3	Slovak energy	7204418496	55,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
4	Slovak energy	7204416725	60,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
5	Slovak energy	7204422005	80,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
6	Slovak energy	7204422665	160,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
7	Slovak energy	7204416285	160,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
8	Slovak energy	720442236	170,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
9	T-COM	3769528844	54,42	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
10	Slovak energy	7204418265	4,98	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
11	RVC Michalovce	2015	29,39	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
12	Slovak energy	7204422665	201,20	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
13	T-COM	7750042552	4,43	0,00	28.01.2015	11.02.2015		
14	Ján Grajzel Košice	20150011	19,50	0,00	28.01.2015	11.02.2015		
15	EDISON SK s.r.o.	2015028	21,60	0,00	28.01.2015	11.02.2015		
16	T-COM	7500476065	22,72	0,00	28.01.2015	11.02.2015		
17	T-COM	7500445076	71,72	0,00	28.01.2015	11.02.2015		
18	Reg.združenie miest a ob	2015	44,25	0,00	28.01.2015	11.02.2015		
19	FURA s.r.o	1594814	14,40	0,00	28.01.2015	11.02.2015		
20	Združenie miest a obcí Sk	2015	140,91	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
21	Okr. výbor DPZ	0132015	62,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
22	DOXX Strávne lístky	3253590059	645,60	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
23	FURA s.r.o	1658314	526,67	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
24	Komunálna poisťovňa	6814647310	1 025,83	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
25	KOOPERATIVA	6562936190	147,50	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
301	Slovak energy	7204410685	35,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
302	Slovak energy	2511004147	50,10	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
501	T-COM	4769528874	20,39	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
502	Slovak energy	7204416076	300,00	0,00	12.01.2015	26.01.2015		
801	JEDNOTA	442	234,10	0,00	14.01.2015	28.01.2015		
802	Maso Zemplín	5100000251	29,83	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
803	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150031	3,12	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
804	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150095	8,74	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
805	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150104	4,24	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
806	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150079	1,14	0,00	20.01.2015	03.02.2015		
807	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	15078	4,31	0,00	26.01.2015	09.02.2015		
808	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150349	7,06	0,00	26.01.2015	09.02.2015		
809	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150230	9,59	0,00	26.01.2015	09.02.2015		
810	Maso Zemplín	5100000604	28,27	0,00	26.01.2015	09.02.2015		
811	Maso Zemplín	5100000916	36,26	0,00	26.01.2015	09.02.2015		

Spolu : 4 539,27 €

0,00

<b>OBCENÝ ÚRAD HOROVCE</b>		RZ:
		ZB:
Podpis: <i>[Signature]</i> Podpis: <i>[Signature]</i> L.SHP:		LE:
Prílohy:	Prílohy:	

## DOHODA O PLATBÁCH

číslo 254230524

**ADRESÁT**  
 Obec Horovce  
 Horovce 25  
 Horovce  
 072 02 Tušická Nová Ves

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

**Odberateľ**  
 Obec Horovce  
 Horovce 25  
 Horovce  
 IČO: 00325198

Vaše zákaznicke číslo **7204422665**

Dátum vystavenia **24.09.2014**  
 Variabilný symbol **7204422665**  
 Spôsob úhrady **Prevodný príkaz**

**ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA**  
 EAN OPM **24ZVS00000786307**

**ADRESA ODBERNÉHO MIESTA**  
 Tušická Nová Ves, Horovce 3, Slovensko

867740

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

**POKYNY K PLATBE**

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.10.2014 - 31.10.2014	7204422665	31.10.2014	15.10.2014	1 063	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.11.2014 - 30.11.2014	7204422665	30.11.2014	15.11.2014	1 078	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.12.2014 - 31.12.2014	7204422665	31.12.2014	15.12.2014	1 063	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.01.2015 - 31.01.2015	7204422665	31.01.2015	15.01.2015	1 063	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.02.2015 - 28.02.2015	7204422665	28.02.2015	15.02.2015	1 107	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.03.2015 - 31.03.2015	7204422665	31.03.2015	15.03.2015	1 063	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.04.2015 - 30.04.2015	7204422665	30.04.2015	15.04.2015	1 078	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.05.2015 - 31.05.2015	7204422665	31.05.2015	15.05.2015	1 063	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.06.2015 - 30.06.2015	7204422665	30.06.2015	15.06.2015	1 078	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.07.2015 - 31.07.2015	7204422665	31.07.2015	15.07.2015	1 063	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.08.2015 - 31.08.2015	7204422665	31.08.2015	15.08.2015	1 063	20%	133,33	26,67	160,00	160,00
01.09.2015 - 30.09.2015	7204422665	30.09.2015	15.09.2015	1 078	20%	133,33	26,67	160,00	160,00

- Platby za opakované dodanie **uhradíte**, prosím, na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr **do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách**.
- Ako **variabilný symbol u preddavkov** používajte vždy **Vaše zákaznicke číslo**.
- **Dátum splatnosti** je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k **aktívácii nového odberného miesta alebo odpočtu meradla**, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahrádza predchádzajúcu.

**Informácia pre platiteľov DPH:**

Dodanie elektriny alebo plynu podľa uzatvorennej zmluvy je považované za opakované dodanie tovaru v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu je považovaná za faktúru v zmysle § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Množstvo, druh elektriny alebo plynu, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.

*VO EI.*

*9. 10.  
15. 11.  
24. 12.*

ZB:	
LU:	
Prílohy	Učítavuje

## DOHODA O PLATBÁCH

číslo 254232507

**ADRESÁT**  
 Obec Horovce  
 Horovce 25  
 Horovce  
 072 02 Tušická Nová Ves

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárska 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

**Odberateľ**  
 Obec Horovce  
 Horovce 25  
 Horovce  
 IČO: 00325198

Vaše zákaznicke číslo 7204416285

Dátum vystavenia 25.09.2014  
 Variabilný symbol 7204416285  
 Spôsob úhrady Prevodný príkaz

SK 52 1100 0000 0026 2111 9999

**ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA**  
 EAN OPM SKSPDIS001110950663  
**ADRESA ODBERNÉHO MIESTA**  
 Horovce, Horovce, Slovensko

3 PP OVM 1 A + R SIC BX

600317573

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

### POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.10.2014 - 31.10.2014	7204416285	31.10.2014	15.10.2014	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.11.2014 - 30.11.2014	7204416285	30.11.2014	15.11.2014	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.12.2014 - 31.12.2014	7204416285	31.12.2014	15.12.2014	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.01.2015 - 31.01.2015	7204416285	31.01.2015	15.01.2015	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.02.2015 - 28.02.2015	7204416285	28.02.2015	15.02.2015	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.03.2015 - 31.03.2015	7204416285	31.03.2015	15.03.2015	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.04.2015 - 30.04.2015	7204416285	30.04.2015	15.04.2015	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.05.2015 - 31.05.2015	7204416285	31.05.2015	15.05.2015	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.06.2015 - 30.06.2015	7204416285	30.06.2015	15.06.2015	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.07.2015 - 31.07.2015	7204416285	31.07.2015	15.07.2015	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.08.2015 - 31.08.2015	7204416285	31.08.2015	15.08.2015	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00
01.09.2015 - 30.09.2015	7204416285	30.09.2015	15.09.2015	6 404	20%	83,33	16,67	100,00	100,00

- Platby za opakované dodanie uhradíte, prosím, na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u preddavkov používajte vždy Vaše zákaznicke číslo.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k aktivácii nového odberného miesta alebo odpočtu meradla, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahrádza predchádzajúcu.

### Informácia pre platiteľov DPH:

Dodanie elektriny alebo plynu podľa uzatvorennej zmluvy je považované za opakované dodanie tovaru v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu je považovaná za faktúru v zmysle § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Množstvo, druh elektriny alebo plynu, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.

## DOHODA O PLATBÁCH

číslo 254230577



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

**ADRESÁT**  
 Obec Horovce  
 Horovce 25  
 Horovce  
 072 02 Tušická Nová Ves

**Odberteľ**  
 Obec Horovce  
 Horovce 25  
 Horovce  
 IČO: 00325198

Vaše zákaznicke číslo **7204422236**  
 Dátum vystavenia **24.09.2014**  
 Variabilný symbol **7204422236**  
 Spôsob úhrady **Prevodný príkaz**

SILS 1100 0000 00 26 2414 11999  
 Vše ICD

**ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA**  
 EAN OPM 24ZVS00000786412

**ADRESA ODBERNÉHO MIESTA**  
 Tušická Nová Ves, Horovce 10, Slovensko

167R SICBX

863895

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

### POKYNY K PLATBE

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.10.2014 - 31.10.2014	7204422236	31.10.2014	15.10.2014	956	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.11.2014 - 30.11.2014	7204422236	30.11.2014	15.11.2014	976	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.12.2014 - 31.12.2014	7204422236	31.12.2014	15.12.2014	956	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.01.2015 - 31.01.2015	7204422236	31.01.2015	15.01.2015	956	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.02.2015 - 28.02.2015	7204422236	28.02.2015	15.02.2015	1 017	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.03.2015 - 31.03.2015	7204422236	31.03.2015	15.03.2015	956	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.04.2015 - 30.04.2015	7204422236	30.04.2015	15.04.2015	976	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.05.2015 - 31.05.2015	7204422236	31.05.2015	15.05.2015	956	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.06.2015 - 30.06.2015	7204422236	30.06.2015	15.06.2015	976	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.07.2015 - 31.07.2015	7204422236	31.07.2015	15.07.2015	956	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.08.2015 - 31.08.2015	7204422236	31.08.2015	15.08.2015	956	20%	141,67	28,33	170,00	170,00
01.09.2015 - 30.09.2015	7204422236	30.09.2015	15.09.2015	976	20%	141,67	28,33	170,00	170,00

- Platby za opakované dodanie uhradte, prosim, na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u preddavkov používajte vždy Vaše zákaznicke číslo.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k aktivácii nového odberného miesta alebo odpočtu meradla, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahrádza predchádzajúcu.

### Informácia pre platiteľov DPH:

Dodanie elektriny alebo plynu podľa uzatvorenej zmluvy je považované za opakované dodanie tovaru v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu je považovaná za faktúru v zmysle § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Množstvo, druh elektriny alebo plynu, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.

2511004150

**SLOVAKIA ENERGY**

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
č. 47040/B

**Odberteľ**  
Obec Horovce  
Horovce 25  
072 02 Tušická Nová Ves  
IČO: 00325198

VO

**FAKTÚRA - daňový doklad**  
číslo 2511004150

1/8

14  
Dátum podania: 13.01.2015

**ADRESÁT**  
Obec Horovce  
Horovce 25  
072 02 Tušická Nová Ves

Riadna fakturácia  
**POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ**  
810 02 Bratislava 12  
KE / MI

Vaše zákaznícke číslo

7204422665

Zúčtovacie obdobie	01.10.2014 - 31.12.2014
Variabilný symbol	2511004150
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	09.01.2015
Dátum vystavenia	09.01.2015
Dátum splatnosti	26.01.2015
Spôsob úhrady	Prevodný príkaz

**CELKOM NEDOPLATOK (€)**

201,20

Účtovná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	
Účtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014	Celkom s DPH (€)
Platené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.10.2014 - 31.12.2014)	681,20
Nedoplatok	-480,00
	201,20

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**NEDOPLATOK**

Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 201,20 € uhradte, prosím, na náš bankový účet 26 27 17 88 99 / 1100 najneskôr do dátumu splatnosti 26.1.2015. **201,20 €**  
Ako variabilný symbol uveďte 2511004150. Dátum splatnosti 26.1.2015 je termín pripísania platby na náš účet, preto doporučame zadať platbu s dostatočným predstihom.

10.1.2015  
12

Vybaruje:



**ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA**

**Bezručova 9, 811 09 Bratislava**

tel. : 02 / 52925804, 52925942

fax : 02 / 52964256

IČO: 00584614

DIČ: 2020801904

IČ DPH: SK2020801904

e-mail: centr@zmos.sk

**Obec**

**07202 Horovce**

443/2014

Bratislava 26. 11. 2014

**Platobný výmer na úhradu členského za rok 2015**

V súlade s čl. 10 Stanov Zdrúženia miest a obcí Slovenska Vás žiadame o úhradu členského príspevku do Zdrúženia miest a obcí Slovenska podľa nasledovného výmeru.

Podľa údajov Štatistického úradu SR má k 1.1.2014 Vaša obec **854 obyvateľov**. Výška členského príspevku pre rok 2015 na 1 obyvateľa je 0,165 €.

V súlade s čl. 10 ods. b) Stanov ZMOS, predstavuje Váš členský príspevok na rok 2015 sumu

**140,91 €**

Členský príspevok uhradte na účet č.: 1802324001/5600, PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava, IBAN SK 76 5600 0000 0018 0232 4001, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 012015

**S pozdravom**

<b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b>		KZ:
Došlo dňa:	11. 1. 2015	ZB:
Podateľ číslo:	20/B	LF:
Práchy:	<b>TU ODSTRÁHNÚT</b>	

**Jozef Dvonč  
predseda ZMOS**

**Pokyn pre učitáreň**

Uhradte členský príspevok na rok 2015 Zdrúženiu miest a obcí Slovenska

vo výške **140,91 €**

na číslo účtu: 1802324001/5600  
KS: 0558  
VS: 012015  
IBAN SK 76 5600 0000 0018 0232 4001  
Dňa:

*UHRADENÉ 12.1.*

podpis starostu

MARIA DIEWICZ

# FAKTÚRA

Číslo: **3059002349**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: <b>36391000</b> IČ DPH: <b>SK2020104449</b> DIČ: <b>2020104449</b> <b>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</b> <b>Kálov 356</b> <b>010 01 Žilina</b> prev: Banka : <b>0200 VÚB</b> Číslo účtu : <b>1408321355</b> IBAN : <b>SK14 0200 0000 0014 0832 1355</b> Swift code : <b>SUBASKBX</b>  Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3059002349</b> Špecifický symbol :	IČO: <b>00325198</b> IČ DPH: DIČ: <b>2020738841</b> Zmluva : <b>Zml.č. 06K993119</b> Objednávka : <b>Obj. č.</b>  <b>Obec Horovce</b>  <b>Horovce 25</b> <b>072 02 Horovce</b> prev: Konečný príjemca:
Dátum vyhotovenia : <b>14.01.2015</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>13.01.2015</b> Splatnosť do : <b>21.01.2015</b> Deň dodania : <b>13.01.2015</b>	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Stravný lístok 3.15 €	200,000	3,15	630,00	0%	0,00
2. Minimálna zmluvná odmena	1,000	6,00	6,00	20%	1,20
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	7,00	7,00	20%	1,40
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>643,00 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			630,00	0%	0,00
			13,00	20%	2,60
<b>DPH spolu :</b>					<b>2,60 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>					<b>645,60 EUR</b>

Slovom : Šesťstoštyridsaťpäť eur šesťdesiat centov

Uhradené predfaktúrou : **3253590059**

Zostáva k úhrade

Prevzal meno: **Mária Rusinkovičová**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

<b>OBECNÝ ÚRAD</b>		č.:
<b>HOROVCE</b>		z.č.:
Dostlo dňa:		l.p.:
Podateľ		
číslo		
Prílohy	Výdavok:	

**645,60 EUR**  
**0,00 EUR**



INVOICE by square



PAY by square

Pečiatka a podpis :

Telefón : **041/5005278**

Fakturoval : **Suchomelová Dagmar**

Počet príloh : **0**

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : ičo: 36211451 Dič: 2021649575 ič DPH : SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709  Stredisko: 40	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Horovce</b>  <b>obecny urad</b>  <b>Horovce</b>  <b>072 02 Horovce</b></p>																					
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Horovce</b> obecny urad Horovce 072 02 Horovce ičo: 00325198 Dič: 2020738841 ič DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Faktúra číslo</b></td> <td style="width: 30%;">16583/14</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td>1658314</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>526.67 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td>31.12.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum vystavenia</b></td> <td>31.12.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td>14.01.2015</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	16583/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b>	1658314		<b>Konšt. symbol</b>	0308		<b>K úhrade celkom</b>		<b>526.67 €</b>	<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.12.2014		<b>Dátum vystavenia</b>	31.12.2014		<b>Dátum splatnosti do</b>	14.01.2015	
<b>Faktúra číslo</b>	16583/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
<b>Var. symbol</b>	1658314																					
<b>Konšt. symbol</b>	0308																					
<b>K úhrade celkom</b>		<b>526.67 €</b>																				
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.12.2014																					
<b>Dátum vystavenia</b>	31.12.2014																					
<b>Dátum splatnosti do</b>	14.01.2015																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie DECEMBER 2014

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 5.30

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Horovce - kuka	110 195.00	1.06000	2.0000	413.40	496.08	11/25/

**Rekapitulácia :**

Spolu	413.40 €
DPH 20 %	82.68 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t : 26.39 €
DPH 0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € : 3.50 €
DPH 20 %	0.70 €

**Celkom k úhrade : 526.67 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

<b>OBEČNÝ ÚRAD HOROVCE</b>		iZ:
Došlo dňa: 8.1.2014		ZH:
Počet: 23		LC:
Prílohy:	Vybavuje:	



Strana: 1  
Zákazník: Obec Horovce

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132  
fax: 055/ 676 0433  
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.: tel: 0903902975  
0911902941  
email: dispecer@fura.sk



160-PM-AV

5

IČO: 00325198

Obec Horovce  
Horovce 25  
072 02 Tušická Nová Ves

Sprostredkovateľ predaja: 2700109508  
Romančáková Renáta

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 06.01.2015

Poistná zmluva číslo 6814647310 / číslo návrhu 4419002550

Avizo na úhradu poistného

Produkt 441 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.02.2015 splatné poistné vo výške 1 025,83 EUR za obdobie od 01.02.2015 do 01.02.2016.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6814647310 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.  
S pozdravom

<b>OBCENÝ ÚRAD HOROVCE</b>		ZK:
Došlo dňa: 11.2.2015		ZB:
Podanie Číslo: 24		LU:
Prílohy:	vybavuje:	



Ak ste poistné medziasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX, Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520,

SWIFT (BIC): TATRSK BX, Príma banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X, konštantný symbol 3558.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089,

IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LISTOK**  
Platíte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s. - Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1  
Zap. v OR: OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S  
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021079959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR PEČ

POD. ČÍS.

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** SI

SUMA = 1 025 83 EUR centi

K. SPRAC. 3 K. SL. 00 K. PROD. 38

SLOVOM: Jedentisicdvadsatpäť==

83 centi (senty svedče: 0000)

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
01.02.2015	00	38
01.02.2016		

SUMA = 1025 = 83 EUR centi

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK601100000000262322520

VARIABILNÝ SYMBOLO 6814647310

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 1001099684

ADRESÁT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefánikova 17  
811 05 Bratislava 1

ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku)

S K 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 2 2 5 5 2 0

VARIABILNÝ SYMBOLO 6 8 1 4 6 4 7 3 1 0

KONŠT. SYMBOLO 3 5 5 9

ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefánikova 17  
811 05 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 1 0 0 1 0 9 9 6 8 4

REFERENČNÉ ČÍSLO 7 0 5 5 7 8 7

SPRAVA PRE ADRESÁTA 0 D 0 1 0 2 2 0 1 5

0 D 0 1 0 2 2 0 1 6

Obec Horovce

Horovce 25

072 02 Tušická Nová Ve

ODOSIELATEL  
Obec Horovce  
Horovce 25

ČITACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



CALL CENTRUM 0800 120 000  
bezplatná infolinka  
Centrálny dispečing škôd 0850 111 577  
Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670  
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách

IČO: 325198

160-PZ-AV

Obec Horovce  
Horovce 25  
072 02 Tušická Nová Ves

Sprostredkovateľ predaja: 2999940434  
Tkáčová Mária

Odd. prevádzky 055/6115833, 34, 38, 74, fax: 055/6115839 Bratislava, 07.01.2015

Poistná zmluva číslo 6562936190 / číslo návrhu 3491232385 / EČV M1785AB  
Avízo na úhradu poistného  
Produkt 349 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 29.01.2015 splatné poistné vo výške 147,50 EUR za obdobie od 29.01.2015 do 28.04.2015.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu, alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na [www.koop.sk](http://www.koop.sk), alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhradíte poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6562936190 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.  
S pozdravom

<b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b>		RZ:
		ZB:
Došlo dňa:	12.1.2015	LC:
Početie v slo: 25		
Prílohy:	Vytvoruje:	



Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX, UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX, Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX, Príma banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrálna spoločnosť, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO: 00 585 441, DIČ: SK2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B.

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK**  
Piaťte iba na pošte  
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1  
Záp. v OR OS Banská Bystrica, v ods. Sa, vl. č. 803/S  
IČO: 36631134, IČ DPH: SK2021879959  
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD ČÍS.

SUMA		EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.	SI	
= 147		50		3	00	38		
SLOVOM							EUR	cent
Jednoštyridsaťsedem===							50	
							(centy uvedte šifrou)	

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		
29.01.2015	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
28.04.2015	00	38

SUMA = 147 = 50 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457

VARIABILNÝ SYMBOLO 6562936190

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 2524436242

ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefanovičova 4  
816 23 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 2524436242

REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999

SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0D29012015

D028042015

ODOSIELATEL

Obec Horovce

Horovce 25

072 02 Tušická Nová Ves

ODOSIELATEL  
Obec Horovce  
Horovce 25

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



# DOHODA O PLATBÁCH

číslo 254232505

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.  
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava  
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00  
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk  
 Bankové spojenie: 2627178899/1100, Tatra banka, a.s.  
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077  
 Zapsaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
 č. 47040/B

**ADRESÁT**  
 Obec Horovce  
 Horovce 25  
 Horovce  
 072 02 Tušická Nová Ves

**Odberteľ**  
 Obec Horovce  
 Horovce 25  
 Horovce  
 IČO: 00325198

<b>OBEKNÝ URAD HOROVCE</b>		HL:
		ZH:
Doklad číslo:		LD:
Podpis: <i>C32/MS</i>		
Prílohy:		

Vaše zákaznicke číslo **7204416076**  
 Dátum vystavenia **25.09.2014**  
 Variabilný symbol **7204416076**  
 Spôsob úhrady **Prevodný príkaz**

**ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA**  
 EAN OPM **SKSPDIS001110953086**

**ADRESA ODBERNÉHO MIESTA**  
 Horovce, Horovce 183, Slovensko

600317566

Dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby

**POKYNY K PLATBE**

Obdobie	Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Predpokladané množstvo kWh	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zostáva doplatiť s DPH (€)
01.10.2014 - 31.10.2014	7204416076	31.10.2014	15.10.2014	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.11.2014 - 30.11.2014	7204416076	30.11.2014	15.11.2014	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.12.2014 - 31.12.2014	7204416076	31.12.2014	15.12.2014	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.01.2015 - 31.01.2015	7204416076	31.01.2015	15.01.2015	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.02.2015 - 28.02.2015	7204416076	28.02.2015	15.02.2015	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.03.2015 - 31.03.2015	7204416076	31.03.2015	15.03.2015	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.04.2015 - 30.04.2015	7204416076	30.04.2015	15.04.2015	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.05.2015 - 31.05.2015	7204416076	31.05.2015	15.05.2015	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.06.2015 - 30.06.2015	7204416076	30.06.2015	15.06.2015	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.07.2015 - 31.07.2015	7204416076	31.07.2015	15.07.2015	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.08.2015 - 31.08.2015	7204416076	31.08.2015	15.08.2015	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00
01.09.2015 - 30.09.2015	7204416076	30.09.2015	15.09.2015	19 613	20%	250,00	50,00	300,00	300,00


- Platby za opakované dodanie uhradte, prosím, na náš bankový účet 2627178899/1100 najneskôr do dátumu splatnosti uvedenom v dohode o platbách.
- Ako variabilný symbol u predavkov používajte vždy Vaše zákaznicke číslo.
- Dátum splatnosti je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

V prípade, že dôjde k aktivácii nového odberného miesta alebo odpočtu meradla, bude Vám zaslaná nová Dohoda o platbách, ktorá vždy nahrádza predchádzajúcu.

**Informácia pre platiteľov DPH:**

Dodanie elektriny alebo plynu podľa uzatvorenej zmluvy je považované za opakované dodanie tovaru v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a táto dohoda o platbách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu je považovaná za faktúru v zmysle § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Množstvo, druh elektriny alebo plynu, cena mernej jednotky bez DPH sú uvedené v cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o platbách.

Dodávateľ: <b>COOP JEDNOTA Michalovce,</b> <b>spotrebné družstvo</b> Obchodná 2 071 20 Michalovce Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>442</b> Variabilný symbol: 442 Číslo pôv. dokladu:																
Pobočka: MI COOP JEDNOTA Michalovce,SD Obchodná 2 071 20 Michalovce		Odberateľ: <b>Sk.jed.pri MS Horovce</b>																
IČO: 00169099 DIČ: 2020524891 IČ DPH: SK2020524891 Okresný súd Košice I., oddiel Dr. vložka číslo 972/V Číslo účtu: <b>111552/0200</b> IBAN: SK67 0200 0000 0000 0011 1552 Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX		<b>Horovce 183</b> <b>07202 Horovce</b> <b>Slovensko</b> IČO: 00325198																
Dátum vystavenia:	31. 12. 2014	Miesto dodania:																
Dátum splatnosti:	25. 1. 2015	Spôsob dopravy:																
Dátum dodania:	31. 12. 2014	Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>	<b>Strana: 1 / 1</b>															
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za tovar dodaný z prevádzkovej jednotky č. F.100.038																		
P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena    Množstvo    MJ    DPH    bez DPH    Spolu s DPH 20 %    195,08    234,10															
1.																		
<table border="1" data-bbox="798 913 1141 1142"> <tr><td colspan="2"><b>OBECNÝ ÚRAD</b></td><td>RZ:</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>HOROVCE</b></td><td>ZB:</td></tr> <tr><td colspan="2">Dňa:</td><td>LC:</td></tr> <tr><td colspan="2">Podacie číslo:</td><td></td></tr> <tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje:</td><td></td></tr> </table>				<b>OBECNÝ ÚRAD</b>		RZ:	<b>HOROVCE</b>		ZB:	Dňa:		LC:	Podacie číslo:			Prílohy:	Vybavuje:	
<b>OBECNÝ ÚRAD</b>		RZ:																
<b>HOROVCE</b>		ZB:																
Dňa:		LC:																
Podacie číslo:																		
Prílohy:	Vybavuje:																	
<table border="1" data-bbox="351 1191 689 1411"> <tr><td colspan="2"><b>OBECNÝ ÚRAD</b></td><td>RZ:</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>HOROVCE</b></td><td>ZB:</td></tr> <tr><td colspan="2">Dňa: 14.1.2014</td><td>LC:</td></tr> <tr><td colspan="2">Podacie číslo: 201</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Prílohy:</td><td></td></tr> </table>				<b>OBECNÝ ÚRAD</b>		RZ:	<b>HOROVCE</b>		ZB:	Dňa: 14.1.2014		LC:	Podacie číslo: 201			Prílohy:		
<b>OBECNÝ ÚRAD</b>		RZ:																
<b>HOROVCE</b>		ZB:																
Dňa: 14.1.2014		LC:																
Podacie číslo: 201																		
Prílohy:																		
																		
RZS	DPH	Základ	Daň															
3	20 %	195,08	39,02															
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.																		
Spolu:		195,08	39,02															
Slovom: Dvestotridsaťštyri eur 10 eurocentov. Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!																		
Pečiatka a podpis		<table border="1" data-bbox="798 1657 1348 1825"> <tr><td>Fakturovaná čiastka v EUR</td><td>234,10</td></tr> <tr><td>Zaokrúhlenie v EUR</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Uhradené v EUR</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>K úhrade v EUR</td><td>234,10 EUR</td></tr> </table>		Fakturovaná čiastka v EUR	234,10	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	234,10 EUR							
Fakturovaná čiastka v EUR	234,10																	
Zaokrúhlenie v EUR	0,00																	
Uhradené v EUR	0,00																	
K úhrade v EUR	234,10 EUR																	
Vystavil: Miroslava Hrubá Tel.: Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260																		