

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 : 01.02.2015  
do : 28.02.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
<b>Faktúry</b>								
26	Vladimír Mišľan	201522	125,00	0,00	06.02.2015	20.02.2015		
27	FURA s.r.o	67315	527,97	0,00	06.02.2015	20.02.2015		
28	T-COM	7770482827	33,49	0,00	06.02.2015	20.02.2015		
29	Vych. Vodár. Sp.	90272885	35,40	0,00	17.02.2015	03.03.2015		
30	IRIS vyd. a tlač s.r.o.	20150057	31,90	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
31	SLOV.pozem.fond	7150400192	77,24	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
32	T-COM	7501478856	14,50	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
33	T-COM	7501454761	71,47	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
34	RVC Michalovce	1603	18,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
35	Slovak energy	7204416725	60,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
36	Slovak energy	7204416285	100,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
37	Slovak energy	7204422236	170,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
38	Slovak energy	7204418496	55,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
39	Slovak energy	7204418265	35,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
40	Slovak energy	7204422665	160,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
41	Slovak energy	7204420256	10,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
42	Slovak energy	7204422005	80,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
303	SPP	7238277328	357,00	0,00	16.02.2015	02.03.2015		
304	SPP	7327989328	368,00	0,00	02.02.2015	16.02.2015		
305	T-COM	4769528874	35,15	0,00	17.02.2015	03.03.2015		
306	PROGRES SYSTEM	20150028	6,50	0,00	11.02.2015	25.02.2015		
307	Školská jedáleň Horovce	215	52,80	0,00	11.02.2015	25.02.2015		
308	Slovak energy	7204420685	35,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
309	T-COM	7204420685	35,15	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
701	Školská jedáleň Horovce	115	168,15	0,00	06.02.2015	20.02.2015		
503	Slovak energy	7200057150	618,00	0,00	06.02.2015	20.02.2015		
504	T-COM	0770482855	31,32	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
505	Slovak energy	7204416076	300,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
812	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150604	7,96	0,00	11.02.2015	25.02.2015		
813	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150341	4,31	0,00	11.02.2015	25.02.2015		
814	Maso Zemplín	5100001524	40,85	0,00	11.02.2015	25.02.2015		
815	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150263	4,24	0,00	11.02.2015	25.02.2015		
816	Maso Zemplín	5100001213	20,16	0,00	11.02.2015	25.02.2015		
817	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150506	8,74	0,00	11.02.2015	25.02.2015		
818	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150413	1,31	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
819	M.A.D.D. FRUIT,s.r.o.	150728	4,56	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
820	Maso Zemplín	5100001892	18,06	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
821	JEDNOTA	30	292,81	0,00	24.02.2015	10.03.2015		
<b>Spolu :</b>			<b>4 015,04 €</b>					<b>0,00</b>

UZ\_VFD\_1\_2\_DUKA000000\_MURZZ\_P\_110

<b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b>		RZ:
		ZB:
Podpis: <i>[Signature]</i> Podpis: <i>[Signature]</i>		LE:
Prílohy:	Prílohy:	

3/8

## DOHODA O PLATBÁCH číslo 254230524

**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  
 Zapisaná 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

887740

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 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.

*VO E1.*

*1. 10.  
15. 11.  
15. 12.  
24. 2.*

ZB:	
LU:	
Prílohy	Výdavky

## 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 B X

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 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.

## 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**

SILV 2 100 0000 00 26 2411 11999  
 Vše IČD

**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.

inkaso



5



14808416016106

Zákaznícke číslo: 5100002624

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7238277328

Obec Horovce  
Horovce 25  
072 02 Tušická Nová Ves

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.



17500000875/1.2/17904

V Bratislave dňa 01.02.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2015 - 28.02.2015**.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

*[Handwritten signature]*

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	297,50	20%	59,50	357,00
<b>Na úhradu</b>				<b>357,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

*[Handwritten signature]*

<b>OBEČNÝ ÚRAD HOROVCE</b>		02
Došlo dňa:	<i>3.2.2015</i>	01
Podacie číslo:	<i>303</i>	11
Prílohy		

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

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

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SLRASKR2

BE400



14804812037614

5

Zákaznícke číslo: 5100002624

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7327989328Obec Horovce  
Horovce 25  
072 02 Tušická Nová Ves

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

12256.0006125/12/17743

V Bratislave dňa 15.01.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	306,67	20%	61,33	368,00
<b>Na úhradu</b>				<b>368,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

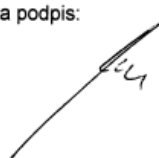
MESTNÝ ÚRAD HOROVCE		IZ:
Dňa: 15.1.2015		ZH:
Podateľ číslo: 304		I.U.:
Prílohy:	Vybavuje:	

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@sno.skIBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

UMR

Dodávateľ <b>Vladimír MIŠLAN</b> 072 31 Trnava pri Laborci 113		IČO: 40007 847 DIČ: 1041615080		<b>FAKTÚRA č.</b> 201522													
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa		Číslo účtu: 0483360026/0900		Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: <b>308</b>													
Prijemca: <i>SK 43 0900 0000 0004 8336 0026</i>			Odberateľ: <b>OBEC HOROVCE</b> 07202 TUŠICKA NOVA VES														
Sposob dopravy: _____			IČO: 00325198		DPH												
Miesto určenia: _____			Dátum vyhotovenia: 4.2.2015 Dátum splatnosti: 18.2.2015 Vznik daňovej povinnosti: 4.2.2015 Dátum dodania: 4.2.2015														
Dodávateľ je registrovaný v: OU Michalovce Žo 2001/14114/Si reg.č. 1743/2001																	
<b>DRUH TOVARU - SLUŽBY</b>		<b>MNOŽSTVO</b>		<b>CENA CELKOM</b>													
FAKTURUJEM VÁM ZA:																	
Kontrolu hasiacich pristrojov		10 ks		50- EUR													
Dodany hasiaci pristroj P6Če		1 ks		45- EUR													
Montáž hasiaceho pristroja		1 ks		5- EUR													
Kontrola požiarneho vodovodu		2 ks		10- EUR													
Skuška požiarnej hadice		2 ks		10- EUR													
Revizna sprava		1 ks		5- EUR													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b></td> <td style="width: 50px;">ZL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo dňa: <i>5.2.2015</i></td> <td>ZH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Podacie číslo: <i>26.046</i></td> <td>LF</td> </tr> <tr> <td>Práoby:</td> <td>Vybavuje:</td> <td></td> </tr> </table>						<b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b>		ZL	Došlo dňa: <i>5.2.2015</i>		ZH	Podacie číslo: <i>26.046</i>		LF	Práoby:	Vybavuje:	
<b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b>		ZL															
Došlo dňa: <i>5.2.2015</i>		ZH															
Podacie číslo: <i>26.046</i>		LF															
Práoby:	Vybavuje:																
Vystavil: Pečiatka a podpis: 			<table border="1"> <tr> <td>CELKOVÁ CENA BEZ DPH:</td> <td>125- EUR</td> </tr> <tr> <td>CELKOVÁ DPH:</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA:</td> <td>125- EUR</td> </tr> </table>		CELKOVÁ CENA BEZ DPH:	125- EUR	CELKOVÁ DPH:	_____	CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA:	125- EUR							
CELKOVÁ CENA BEZ DPH:	125- EUR																
CELKOVÁ DPH:	_____																
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA:	125- EUR																
NIE SOM PLATCOM DPH !																	

*Handwritten mark*

*msr*  
**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>obecný úrad</b> <b>Horovce</b> <b>072 02 Horovce</b></p>														
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Horovce</b> obecný úrad 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="border-bottom: 1px solid black;"><b>Faktúra číslo</b> 673/15</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Var. symbol</b> 67315</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Konšt. symbol</b> 0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;"><b>527.97 €</b></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">31.01.2015</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">31.01.2015</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">15.02.2015</td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b> 673/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b> 67315		<b>Konšt. symbol</b> 0308		<b>K úhrade celkom</b>	<b>527.97 €</b>	<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.01.2015	<b>Dátum vystavenia</b>	31.01.2015	<b>Dátum splatnosti do</b>	15.02.2015
<b>Faktúra číslo</b> 673/15	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol														
<b>Var. symbol</b> 67315															
<b>Konšt. symbol</b> 0308															
<b>K úhrade celkom</b>	<b>527.97 €</b>														
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.01.2015														
<b>Dátum vystavenia</b>	31.01.2015														
<b>Dátum splatnosti do</b>	15.02.2015														
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V															

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **JANUAR 2015**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 5.56

Miesto	Nádoby	Cena	Poč.	Cena	Cena	Dátum služby (dni vývozu);
	typ	za obs	obs.	bez DPH	s DPH	*-zmena mesiaca
Horovce - kuka	110	195.00	1.06000	2.0000	413.40	496.08 08/22/

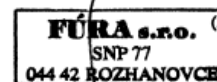
**Rekapitulácia :**

Spolu	:	413.40 €
DPH	20 % :	82.68 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	27.69 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

**Celkom k úhrade : 527.97 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

<b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b>	RZ:
Dňa: <i>6.2/2015</i>	ZB:
Podacie číslo: <i>27 001</i>	LE:
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



UMP.



# ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA - nie je daňovým dokladom

**ADRESÁT**  
Obec Horovce  
Horovce 25  
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  
Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka  
č. 47040/B

SK52 1100 0000 0026 2717 8899

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

Vaše zákaznické číslo **7200057150**

Variabilný symbol	7200057150
Dátum vystavenia	01.02.2015
Dátum splatnosti	15.02.2015
Spôsob úhrady	Prevodným príkazom

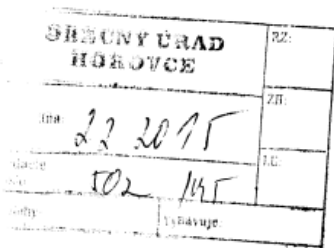
HS Fa R

EIC	Obdobie	Adresa	Celkom s DPH (€)
24ZVS0000078413F	01.02.2015-30.04.2015	Tušická Nová Ves, Horovce 183, Michalovce, Košický kraj, Slovensko	618,00
<b>K úhrade</b>			<b>618,00</b>

Fakturovanú čiastku **618,00 EUR** prosíme uhradiť na náš bankový účet **2627178899/1100** najneskôr do dátumu splatnosti **15.2.2015**.

**Ako variabilný symbol pre platbu záloh používajte vždy Vaše zákaznické číslo.**

Dátum splatnosti je termín pripísania platby na účet prijemcu. Preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom. Venujte, prosím, pozornosť správne vyplneniu variabilného symbolu. Umožníte nám tak jednoznačne identifikovať Vašu platbu.



*[Handwritten signature]*

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA

SKAIPEN... 072 02... okr. Michalovce

Peňažný ústav Číslo účtu

Príjemca: 6.2.2015

Konečný príjemca: **OBECNÝ ÚRAD HOROVCE**

Spôsob platenia (komu): *A/HN*

Príjemca: Vybavuje:

ODBERATEĽ: **OBEC HOROVCE**

Číslo účtu: *104*

Registrácia:

P. č.	Označenie dodávky (tovar-sluzby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
FAKTÚRUJEME VÁM ZA STRAVNÉ PRE ŽIAKOV ZŠ V HN ZA MESIAC JANUÁR 2015 V SUME: JEDNOSIŠESDESIAŤOSEM, PÄTNÁST.							

Pečiatka a podpis: *HÁBEROVÁ*

Počet príloh: *3*

Cena celkom bez DPH	
Celková DPH	
Celkom €	= 168,15 €

115 HELA Helena Háberová, IČO: 055182 20 748, sídlo: 055182 20 748, Michalovce, ul. Bažantová, tel.: 055182 20 178, mobil: 0905 273 775

Počet odobratých obedov:

177

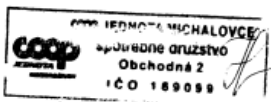
dotácia:

0,95

spolu:

168,15 €

Vedúca ŠJ: Helena Háberová

Dodávateľ: <b>COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo</b> Obchodná 2 071 20 Michalovce Slovensko		<b>Faktúra</b> číslo: <b>30</b> Variabilný symbol: 30 Číslo pôv. dokladu:													
Pobočka: MI COOP JEDNOTA Michalovce,SD Obchodná 2 071 20 Michalovce		Odberateľ: <b>Sk.jed.pri MS Horovce</b>  <b>Horovce 183</b> <b>07202 Horovce</b> <b>Slovensko</b> IČO: 00325198													
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		IČO: 00325198													
Dátum vystavenia:	31. 1. 2015	Miesto dodania:													
Dátum splatnosti:	28. 2. 2015	Spôsob dopravy:													
Dátum dodania:	31. 1. 2015	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												
1.			20 % 244,01 292,81												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b></td> <td>3Z</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bežie dňa: 18.2.2015</td> <td>ZH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Podľa čísla: 821</td> <td>LC</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td colspan="2">Vyžaduje</td> </tr> </table>				<b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b>		3Z	Bežie dňa: 18.2.2015		ZH	Podľa čísla: 821		LC	Prílohy:	Vyžaduje	
<b>OBECNÝ ÚRAD HOROVCE</b>		3Z													
Bežie dňa: 18.2.2015		ZH													
Podľa čísla: 821		LC													
Prílohy:	Vyžaduje														
RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijaté platby								
3	20 %	244,01	48,80												
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.															
Spolu:		244,01	48,80												
Slovom: Dvestodeväťdesiatdva eur 81 eurocentov. Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!															
		<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná čiastka v EUR</td> <td>292,81</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>292,81 EUR</td> </tr> </table>						Fakturovaná čiastka v EUR	292,81	Zaokrúhlenie v EUR	0,00	Uhradené v EUR	0,00	K úhrade v EUR	292,81 EUR
Fakturovaná čiastka v EUR	292,81														
Zaokrúhlenie v EUR	0,00														
Uhradené v EUR	0,00														
K úhrade v EUR	292,81 EUR														
Pečiatka a podpis Vystavil: Miroslava Hrubá Tel.: Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260															

# 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>OBECNÝ URAD HOROVCE</b>		RZ:
		ZH:
Doklad č.:		LD:
Podarilo: 032/25		
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 predpokladov 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.

37P MS

25.11.14  
 75.1  
 24.2.

