



## Zmluvný účet číslo: 6300142547

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7312413210

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

### Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

### Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Kravany  
Kravany 1/6  
076 61 Bačkov  
Platiteľ: Obec Kravany  
Kravany 1/6  
076 61 Kravany (TV)  
IČO: 331627  
DIČ: 2020724310  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 0012721622/0200

Fakturačné obdobie: 01.04.2012 - 30.04.2012

Dátum dodania: 01.04.2012  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2012  
Odoslaná dňa: 01.04.2012  
Splatná dňa: 16.04.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100046299	3100015229	Kravany, 076 61 Kravany (TV)	2 561
4100046303	3100015238	Kravany 6/1, 076 61 Kravany (TV)	621
4100058989	3100058990	Kravany 112, 076 61 Kravany (TV)	2 470

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100046299	2,561	1,32	3,38
4100046303	0,621	1,32	0,82
4100058989	2,470	1,32	3,26

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100046299	139,17	20%	27,83	167,00
4100046303	39,17	20%	7,83	47,00
4100058989	135,00	20%	27,00	162,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	313,34	20%	62,66	376,00
<b>Na úhradu</b>				<b>376,00</b>

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

*nrh. 3.9.*



KE

Podané dňa 28.3.2012

## FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115812034  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Obec Kravany  
 Kravany 1/6  
 076 61 Kravany

## Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Kravany  
 076 61 Kravany

IČO: 00331627 DIČ:  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	28.03.2012	Dátum odoslania	28.03.2012
Dátum splatnosti do	16.04.2012	Dátum dodania tovaru, služby	22.03.2012
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890001104	Vaše zákaznicke číslo	2000000687
Číslo právnej zmluvy	261/2005		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
8000012242	Kravany, Kravany MS						
20.12.2011-19.01.2012	Vodné	7176016	74	77	3,000		
20.01.2012-22.03.2012	Vodné	7176016	77	82	5,000		
20.12.2011-19.01.2012	Faktúrované vodné				3,000	1,2415	3,72
20.01.2012-22.03.2012	Faktúrované vodné				5,000	1,2787	6,39
Spolu za OM:	Základ dane 10,11 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 2,02 EUR		Suma s DPH 12,13 EUR	Suma s DPH 365,43 SKK
8000012244	Kravany, Kravany dom smutku						
20.12.2011-19.01.2012	Vodné	2945210	6	6	0,000		
20.01.2012-13.03.2012	Vodné - priemer-vodomer neregistruje	2945210	6	8	2,000		
14.03.2012-22.03.2012	Vodné - výmena vodomera	8298244	0	0	0,000		
20.12.2011-19.01.2012	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
20.01.2012-22.03.2012	Faktúrované vodné				2,000	1,2787	2,56
Spolu za OM:	Základ dane 2,56 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,51 EUR		Suma s DPH 3,07 EUR	Suma s DPH 92,49 SKK
8000012243	Kravany, Kravany 1/6 za AB						
20.12.2011-19.01.2012	Vodné	7199073	143	150	7,000		
20.01.2012-22.03.2012	Vodné	7199073	150	167	17,000		
20.12.2011-19.01.2012	Faktúrované vodné				7,000	1,2415	8,69
20.01.2012-22.03.2012	Faktúrované vodné				17,000	1,2787	21,74
Spolu za OM:	Základ dane 30,43 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 6,09 EUR		Suma s DPH 36,52 EUR	Suma s DPH 1.100,20 SKK

*uhr. 3.4.*



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893. Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 30,14 €	Dátum dodania služby: 31.03.2012	Adresát: OBECNY URAD, Kravany -, Kravany 076 61 Bačkov
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.04.2012	Dátum vyhotovenia: 03.04.2012	Účastník: Obecny urad, Kravany - 076 61 Bačkov
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 6737068508	Číslo faktúry: 6737068508	Číslo adresáta: 1017636601
	IČO: 00331627	

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.  
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2012 - 31.03.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2012 - 30.04.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil	01.04.2012 - 30.04.2012	1	1,96 €	1,96 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2012 - 31.03.2012	1	0,49 €	0,49 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>20,44 €</b>

## Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	10	0:26:51	3,5454 €
Volania na Orange	16	0:18:32	2,4464 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1320 €
Volania na 0850	2	0:02:00	0,1262 €
Volania na 0800	1	0:02:08	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>6,25 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360 spolu 26,69 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
03/12_0566783360 volania - parlamentné voľby	1	-1,57 €	-1,57 €
<b>Ostatné spolu</b>			<b>-1,57 €</b>

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	25,12 €	5,02 €

**Celková suma na úhradu: 30,14 €**

Ďakujeme.

<p>1 Dodávateľ IČO 33270473 Ing. Ján Blaho - EDISON súkromná firma</p> <p>Sídlo - miesto podnikania Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou</p> <p>DIČ 1020774623 IČ DPH SK1020774623</p>	<p>2 Číslo dokladu 2012074</p> <p>Zmluva-objednávka</p> <p>Dodávka</p>
<p>4 Prijemca</p> <p>Konečný prijemca</p>	<p>3 Odberateľ</p> <p><b>Obec Kravany</b></p> <p>076 61 Trebišov</p> <p>IČO 00331627 DIČ 00331627</p>

<p>5 Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Forma úhrady PREV.PRÍK.</p> <p>ČBÚ 107905-942/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.</p> <p>IBAN: SWIFT Konšt. symbol 8 Stred.</p>	<p>Spôsob dodania</p> <p>Miesto určenia</p> <p>Dátum vzniku daň. povinnosti 02.04.2012</p> <p>Dátum vystavenia faktúry 04.04.2012</p> <p>Dátum dodania dodávky/služby 02.04.2012</p> <p><b>Dátum splatnosti 11.04.2012</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám oprava vonkajšieho osvetlenia a rozhlasu	20	1.000	396.60000	396.60

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	396.60	79.32	475.92
Celkom za doklad		396.60	79.32	475.92

Čiastka k úhrade [EUR]

**475.92**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. Ján Blaho  
telefón: 057/4461139  
e-mail: info@edison.sk

**Ing. Ján BLAHO**  
**Edison** súkromná firma  
Prešovská 537 093 03 Vranov n. T.

*mlr. 19.4*

Zapísané v registri	Živnostenský register	Strana 1
Číslo zápisu	č.713-727 Obvodný úr	
Program basic.sk verzia 2.08.03 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk		

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE  
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: DEXIA Banka Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600  Stredisko: 25	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Kravany</b>  <b>obecny urad</b>  <b>Potocna 6</b>  <b>076 61 Kravany</b></p>																						
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Kravany</b> obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany IČO: 00331627 DIČ: 2020724310  IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="0"> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td><b>3126/12</b></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; padding-left: 20px;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td><b>312612</b></td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td><b>0308</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>211.71 €</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td>31.03.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum vystavenia</b></td> <td>31.03.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td>14.04.2012</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>3126/12</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b>	<b>312612</b>	<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>	<b>K úhrade celkom</b>		<b>211.71 €</b>	<hr/>			<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.03.2012		<b>Dátum vystavenia</b>	31.03.2012		<b>Dátum splatnosti do</b>	14.04.2012	
<b>Faktúra číslo</b>	<b>3126/12</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																					
<b>Var. symbol</b>	<b>312612</b>																						
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>																						
<b>K úhrade celkom</b>		<b>211.71 €</b>																					
<hr/>																							
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	31.03.2012																						
<b>Dátum vystavenia</b>	31.03.2012																						
<b>Dátum splatnosti do</b>	14.04.2012																						
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																							

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie MAREC 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.72

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Kravany - kuka	110	79.000	0.98000	2.0000	154.84	185.81	08/22/
Kravany - kuka,naj	110	34.000	0.10000	2.0000	6.80	8.16	

\*\*\*\*\*

### Rekapitulácia :

Spolu	:	161.64 €
DPH 20 %	:	32.33 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	13.54 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

**Celkom k úhrade : 211.71 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

  
**FÚRA s.r.o.** (3)  
 SNP 77  
 044 42 ROZHANOVCE

*ubr. 19.9*



Dodávateľ:  
**SECOMP s.r.o. Trebišov**

Kollárova 5  
075 01 Trebišov

Stredisko: 01  
Zákazka:  
Číslo objednávky: ZM 1/12/2010

Druh/Číslo: **F 120325**

Dodací list: 120325 /D1

**Obec Kravany**

**Kravany  
076 61 Kravany**

IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203

OS Košice I, odd. Sro, v.č. 5317/V

Bankové spojenie: SLSP

MsP Trebišov

Číslo účtu: **0105833682 / 0900**

IBAN: SK87 0900 0000 0001 5083 3682 SWIFT:

Tel.: 056-6726014 e-mail: secomp@secomp.sk

Fax: 056-6723294 http: secomp.sk

Vyhotovil: Michal Babej, Ing.

Alternatívne bankové spojenie: / /

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Kravany

Kravany

076 61 Kravany

Číslo účtu: 12721-622/0200

Odberateľ:  
Obec Kravany

Kód odberateľa: OCUKRAVANY

Kravany  
076 61 Kravany

IČO: 0033162700 DIČ: 2020724310 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0008 SS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

**23.03.2012 23.03.2012 30.03.2012**

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
8 20 % T	122,70	24,54	147,24
10 % T			
% T			
Spolu:	122,70	24,54	<b>147,24 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **147,24 EUR**

Slovom: Jedenstoštyridsaťsedem

0,24

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V **11.01** Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 2

Číslo a	Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: <b>1</b>
2304 120223	Zdroj 350W,PSC SATA	1,000 KS	13,7500		13,7500 20	16,50	13,75
1995 120308	CQ-C605 WIFI router 802,11N 150Mb/s	1,000 KS	16,9170		16,9170 20	20,30	16,92
2111 120316	WELL WCU150N USB adapt.bezdr.prip.	1,000 KS	9,4170		9,4170 20	11,30	9,42
2276 120320	Anténa panel. 13 dBi 3m držiak RSMA	1,000 KS	14,0830		14,0830 20	16,90	14,08
2458 120312	Kábel USB predlž.3m A-A 2.0 manhat.	1,000 KS	1,3330		1,3330 20	1,60	1,33
2132 100115	UTP Patchkabel 5m, Cat.5 modrý,čier	1,000 KS	2,4167		2,4167 20	2,90	2,42
599 080919	Dopravné - Trebišov-Kravany	38,000 KM	0,4000		0,4000 20	0,48	15,20
10010 100111	Oprava PC, inštalácia, prevod dát	3,500 HOD	14,1670		14,1670 20	17,-	49,58
Celková hmotnosť: Kontrolné číslo: 47,500						CENA CELKOM BEZ DPH	122,70

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

**NA ÚHRADU SPOLU: 147,24**


Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

**SECOMP**  
s.r.o. Trebišov  
prev. M.R.Štefánikova 49  
075 01 Trebišov  
IČO:31697879, DIČ:2020507203

2012.03.23

194

# DAŇOVÝ DOKLAD


<b>Dodávateľ:</b> IČO: 17310598  SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	<b>FAKTÚRA č.</b> 1204493 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol
<b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka Č.úctu/kód: 2665040145/1100 IČ DPH: SK2020848973 Zmluva zo dňa: 21. 4. 2009	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00331627 Obec Kravany Obecný úrad Potočná 1/6 076 61 Bačkov DIČ: 2020724310 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 7. 5. 2012 Dátum vystavenia: 16. 4. 2012 Dátum daňovej povinnosti: 16. 4. 2012
<b>Oprávnenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona</b> register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742	
<b>Fakturujeme Vám:</b>	<b>Suma bez DPH % DPH Suma s DPH</b>
Odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2012	27,92 20 5,58 33,50

  
SLOVGRAM  
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková  
Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190  
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

<b>Celkom bez DPH:</b>	<b>27,92 €</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>5,58 €</b>
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>33,50 €</b>

ukl. 19.4

Dodávateľ IČO 36815365 <b>webex media, s.r.o.</b> <b>Trieda SNP 48/A</b> <b>04011 Košice</b> Prevádzka: Dunajská 12, 040 11 Košice Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. <b>Číslo účtu/kód: 2629753770/1100</b> IBAN: SK8411000000002629753770 DIČ: 2022428364 Stredisko: S0012 IČ DPH: SK2022428364 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I. vložka 20197/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 120574 Predfaktúra č. 12ZF0315 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		<b>FAKTÚRA č. 120574</b> Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO 00331627 <b>Obec Kravany</b> <b>Potočná 1/6</b> <b>076 61 p. Bačkov</b> DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: <b>20.04.2012</b> Dátum vyhotovenia: 25.04.2012 Daňová povinnosť: 20.04.2012 Dátum dodania: 20.04.2012				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Doména a webhosting						
www.kravany.ocu.sk						
na obdobie od 06/2012 do 06/2013		ks	1,000	16,5833	20,00	19,90
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe základnej			16,58	3,32		19,90
V sadzbe zníženej			0,00	0,00		0,00
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			<b>16,58</b>	<b>3,32</b>		<b>19,90 EUR</b>
Uhradené						<b>19,90 EUR</b>
Zostáva k úhrade						<b>0,00 EUR</b>
<b>UHRADENÉ PREDFAKTÚROU, NUHRÁDZAŤ !!!!!</b>						
Ďakujeme.						
Kontakt: 055/644 25 35						
Vystavil: Patricia Čurillová						
 <b>webex media, s.r.o.</b> Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Prevádzka: Dunajská 12, 040 11 Košice IČO: 36 815 365 IČ DPH: SK2022428364						

