

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 25	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany</p>																						
ODBERATEĽ: Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany IČO: 00331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>9877/12</td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>987712</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">209.12 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.09.2012</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	9877/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	987712	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		209.12 €				Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2012		Dátum vystavenia	31.08.2012		Dátum splatnosti do	14.09.2012	
Faktúra číslo	9877/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																					
Var. symbol	987712																						
Konšt. symbol	0308																						
K úhrade celkom		209.12 €																					
Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2012																						
Dátum vystavenia	31.08.2012																						
Dátum splatnosti do	14.09.2012																						
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																							

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.20

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	09/23/
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	:	10.95 €
DPH	0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 €	:	3.50 €
DPH	20 %	:	0.70 €
Celkom k úhrade			209.12 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

[Signature]

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

uhr. 30.9



14699980026520

Zákaznícke číslo: **5100001211**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7124344348Obec Kravany
Kravany 1/6
076 61 Bačkov

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

27741/0013860/1/2/5268

V Bratislave dňa 01.09.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2012 - 30.09.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7124344348.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	97,50	20%	19,50	117,00
Na úhradu				117,00

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

skr. 26.9



OKRESNÝ VÝBOR
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
 Kukučínova 184/1, 075 01 Trebišov
 Tel.: 0918 790 354

Jún 2012

Všetkým
 starostkám, starostom,
 primátorkám a primátorom,
 vrchným veliteľkám a veliteľom
 obecných a mestských hasičských zborov
 okresu Trebišov.



VEC : ŽIADOSŤ - OZNÁMENIE.

Vážené starostky, vážení starostovia.

Okresný výbor DPO v Trebišove eviduje vo vašej obci KRAVANY (tak ako to ukladá zákon o obecnom zriadení) Obecný Dobrovoľný hasičský zbor. Pri inventarizácii plnenia inkasa členských známok sme zistili, že Váš obecný hasičský zbor, nemá uhradené čl. známky za obdobie rokov, ktoré sú v tabuľke vyznačené. Ďalej Vám oznamujem, že Snem DPO SR, od 01.01.2012 zvýšil členský príspevok na 2,00,-€.

ROK	Počet členov	Uhradené - Neuhradené	Príspevok na OVZ je 1 € za člena, len v roku 2012	Suma v € spolu
2009	23	UHR. 23 €	0	0
2010	23	NEUHR. 23 €	0	23,00 €
2011	23	NEUHR. 23 €	0	23,00 €
2012	23 x 2 €	NEUHR. 46 €	23,00 €	69,00 €

- 115,00 €

Členské známky zašleme ihneď po úhrade !

Vážené starostky, vážení starostovia.

Finančné prostriedky z inkasa čl. známok nám slúžia hlavne na plnenie Plánu hlavných úloh pri výchove mladej generácie a zabezpečenie činnosti hasičov pri ochrane obyvateľstva pred požiarom a mimoriadnymi situáciami zapríčinené vplyvom počasia. Okresný výbor DPO v zmysle zákona je povinný plniť úlohy na úseku ochrany pred požiarom, avšak bez základných financií /členského/ nie je schopný tieto úlohy zabezpečiť.

Žiadame Vás preto dámy a páni, aby ste našu žiadosť akceptovali a v čo najkratšom čase vyrovnali záväzky voči OV DPO v Trebišove a tým pomohli starať sa aj o „naše“ deti a dorasteneckú mládež, ktorá z nudy siaha po lacnejšej zábave – drogy a alkohol.

Pripomíname, že OV DPO v Trebišove, má za povinnosť **nahlásiť plnenie** úloh nadriadenému orgánu Ministerstvu vnútra SR, t.j. aj stav členov dobrovoľných hasičských zborov na jednotlivých obciach.

Úhradu môžete vykonať poštovou poukážkou typu H, alebo uvedenú sumu poslať na náš účet:
 VÚB a.s. pobočka Trebišov
 Číslo účtu : 3438-622/0200

Za pochopenie a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.



Vl. Lapitka
 vrch. inšp. Vladimír Lapitka
 predseda OV DPO Trebišov

uhr. 26.9.

160-PM-AV

Obec Kravany Obecný úrad
Kravany
Dom smútku
076 61 Bačkov

Sprostredkovateľ predaja: 2700109508
Romančáková Renáta

Tel. kontakt: 055/6822 512, 513 Bratislava, 10.09.2012

Poistná zmluva číslo 5002678563 / číslo návrhu 2201020003

Avizo na úhradu poistného

Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 10.10.2012 splatné poistné vo výške 61,03 EUR za obdobie od 10.10.2012 do 10.10.2013.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.


V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 5002678563 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


KOMUNÁLNA
poistovňa
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK2021097089 -260-

Ak ste poistné medzičasom 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 peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
Prima banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO 31595545,
IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

ukr. 26.9

 POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACI LÍSTOK Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zna. v CR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/9 IČO: 39631124, IČ DPH: SK2021879959		Plajte iba na pošte OKR. PEČ POD. ČÍS.		 POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S -SUMA = 6103 EUR cent -K. SI 00 -K. PROD. 38 -PREDČÍSLE ÚČTU -ČÍSLO ÚČTU 1200222008 -KOD BANKY 5600 -KONŠT. SYMBOL 3559 -VARIABILNÝ SYMBOL 5002678563	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 10.10.2012 10.10.2013		KOD SLUŽBY 00 KOD PROD. 38		SUMA SLOVOM Šesťdesiatjeden=== ADRESÁT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	
SUMA = 61 = EUR 03 cent ČÍSLO ÚČTU 1200222008 KOD BANKY 5600 VARIABILNÝ SYMBOL 5002678563 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000855396		SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 D 1 0 1 0 2 0 1 2 D 0 1 0 1 0 2 0 1 3		ODOSIELATEL Obec Kravany Obecný úrad Kravany 076 61 Bačkov	
ODOSIELATEL Obec Kravany Obecný úrad Kravany 076 61 Bačkov		ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!  38000000001200222008560050026785633559300000061030			

**Zmluvný účet číslo: 6300142547****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7317543155**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



26891/0013433/2/2/5506

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
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: 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: 01.10.2012 - 31.10.2012****Dátum dodania: 01.10.2012**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2012
Odoslaná dňa: 01.10.2012
Splatná dňa: 15.10.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100046299	3100015229	Kravany, 076 61 Kravany (TV)	2 462
4100046303	3100015238	Kravany 6/1, 076 61 Kravany (TV)	598
4100058989	3100058990	Kravany 112, 076 61 Kravany (TV)	2 379

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100046299	2,462	1,32	3,25
4100046303	0,598	1,32	0,79
4100058989	2,379	1,32	3,14

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100046299	134,17	20%	26,83	161,00
4100046303	37,50	20%	7,50	45,00
4100058989	130,00	20%	26,00	156,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	301,67	20%	60,33	362,00
Na úhradu				362,00

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

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 vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

expl. 9. 10.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460 Bankové spojenie:
DIČ: 202 006 3518 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
IČ DPH: SK202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

KE

Podané dňa 25.9.2012

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2116443547
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Obec Kravany
Kravany I/6
076 61 Kravany

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Kravany
076 61 Kravany

IČO: 00331627 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	25.09.2012	Dátum odoslania	25.09.2012
Dátum splatnosti do	12.10.2012	Dátum dodania tovaru, služby	19.09.2012
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890001104	Vaše zákaznícke číslo	2000000687
Číslo právnej zmluvy	261/2005		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
8000012242	Kravany, Kravany MS						
28.06.2012-19.09.2012	Vodné Faktúrované vodné	7176016	103	107	4,000 4,000	1,2787	5,11
Spolu za OM:	Základ dane 5,11 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 1,02 EUR		Suma s DPH 6,13 EUR	Suma s DPH 184,67 SKK
8000012244	Kravany, Kravany dom smutku						
28.06.2012-19.09.2012	Vodné Faktúrované vodné	8298244	2	3	1,000 1,000	1,2787	1,28
Spolu za OM:	Základ dane 1,28 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 0,26 EUR		Suma s DPH 1,54 EUR	Suma s DPH 46,39 SKK
8000012243	Kravany, Kravany I/6 za AB						
28.06.2012-19.09.2012	Vodné Faktúrované vodné	7199073	191	212	21,000 21,000	1,2787	26,85
Spolu za OM:	Základ dane 26,85 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 5,37 EUR		Suma s DPH 32,22 EUR	Suma s DPH 970,66 SKK



5*043685746-01-01-3



N

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: 35 763 469
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:**

SUMA NA ÚHRADU: 34,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3743023475

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2012
 Číslo faktúry: 3743023475
 IČO: 00331627

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: OBEČNY URAD, Kravany -, Kravany
076 61 Bačkov
 Účastník: Obecny urad, Kravany -
076 61 Bačkov
 Číslo adresáta: 1017636601

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

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2012 - 30.09.2012:**Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.10.2012 - 31.10.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil	01.10.2012 - 31.10.2012	1	1,96 €	1,96 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2012 - 30.09.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				20,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	15	0:20:27	2,6994 €
Volania na Orange	13	0:37:01	4,8902 €
Volania na 0850	1	0:02:42	0,1704 €
Miestne volania	30	1:03:15	0,0000 €
Medzimestské	9	0:17:48	0,0000 €
Informačné služby	1		0,5500 €
Poplatky za volania spolu			8,31 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360 spolu 28,75 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	28,75 €	5,75 €

Celková suma na úhradu:

34,50 €

Ďakujeme.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 25	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany IČO: 00331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>11080/12</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1108012</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">210.52 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.09.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.09.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.10.2012</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V</p>	Faktúra číslo	11080/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1108012	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		210.52 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2012		Dátum vystavenia	30.09.2012		Dátum splatnosti do	14.10.2012	
Faktúra číslo	11080/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1108012																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		210.52 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2012																			
Dátum vystavenia	30.09.2012																			
Dátum splatnosti do	14.10.2012																			

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie SEPTEMBER 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.48

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	06/20/
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 :	12.35 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 210.52 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

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

uhr. 30.10



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 13,99 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2012	Telefónne číslo 0911 382336
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 10. 2012	Dátum dodania služby 07.10.2012	Účastník 1.92344077
VARIABILNÝ SYMBOL 7210333350	Číslo faktúry 7210333350	Obec Kravany
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Mária Kaňuchová, Potočná 1/6
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		07661 Kravany
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		
	IČO 00331627	

Bravo! Najlepšia karta je Easy.



Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Faktúra za obdobie 08.09.2012 - 07.10.2012	
Mesačné poplatky	11,6580 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	11,6580 €
DPH 20%	2,33 €
Spolu za aktuálne obdobie	13,99 €
Suma na úhradu	13,99 €

Ďakujeme

potvrdenie bankovej zloženky		banková zloženka		EUR	Kód operácie
Suma = 13,99		Suma slovom = Trinásť =		EUR	72
VS: 7210333350	SS: 7210333350	Názov účtu: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky: 6500	Predčísle čísla účtu: 000000	
Príjemca: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Číslo účtu: 8080808080	Špecifický symbol: []	Konštantný symbol: 0358	Variabilný symbol: 7210333350	
Č. účtu: 000000-8080808080/6500	Účel platby: []	Adresné údaje plátcu: Obec Kravany Mária Kaňuchová Potočná 1/6 07661 Kravany		Suma: EUR cent = 13,99	
Platiteľ: Obec Kravany Mária Kaňuchová Potočná 1/6 07661 Kravany	Zúčtuje na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500	Dátum splat.: []			
	Datum, podpis podľa podpisového vzoru. Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vklade prečiarkniť)	25720000008080808080721033335003580000001399000000000002			
		Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje		PB-30-046A	
		0358> 7210333350< 0006500> 00000808080808080< 000001399> 72+			



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK BX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **0,30 €**
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 09. 2012**
 VARIABILNÝ SYMBOLO **7209275265**

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2012
 Dátum dodania služby 07.09.2012
 Číslo faktúry 7209275265

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 382336
 Účastník 1.92344077
 Obec Kravany
 Mária Kaňuchová, Potočná 1/6
 07661 Kravany
 IČO 00331627
 IČ DPH -

Adresát
 Obec Kravany
 Mária Kaňuchová
 Potočná 1/6
 07661 Kravany

Faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012

Mesačné poplatky 0,0000 €
 Hlasové služby 0,0000 €
 Nehlasové služby 0,2520 €
 Spolu bez DPH 0,2520 €
 DPH 20% 0,05 €
 Spolu za aktuálne obdobie 0,30 €
 Suma na úhradu 0,30 €

Ďakujeme

Získajte fotoaparát
 od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis.
 Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Od
1€!

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



POŠTOVÁ BANKA
 Poštová banka, a.s.
 Dvořákovo námestie 4, 811 07 Bratislava
 zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, v. č. 501-B, IČO 31 340 890

potvrdenie
 banková
 zložienka

Blížšia úprava
 bankovej zložienky
 sa nachádza
 v Obchodných podmienkach
 pre bankovú zložienku.

Sadzba..... EUR

Suma EUR cent
 =0 30

VS
 7209275265

Príjemca
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

C účtu
 000000-8080808080/6500

Platiteľ
 Obec Kravany
 Mária Kaňuchová
 Potočná 1/6
 07661 Kravany
 Č účtu

POŠTOVÁ BANKA

banková zložienka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie

72

Názov účtu
 Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Kód banky 6500
 Predčíslenie čísla účtu 000000

Číslo účtu
 8080808080

Špecifický symbol Konštantný symbol Variabilný symbol
 0358 7209275265

EUR cent Suma EUR cent
 30 =0 30

Účel platby

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat.

Adresné údaje pláťiteľa

Obec Kravany
 Mária Kaňuchová
 Potočná 1/6
 07661 Kravany

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
 Vypíni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
 (pri hotovostnom vstupe predčiarajte)



25720000008080808080720927526503580000000030000000000001

Citacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 7209275265< 0006500> 0000008080808080< 000000030> 72+2010