

Faktúra č.:**SH/765/2011**

(Variabilný symbol)

Odberateľ

Obec Riečka
Riečka č. 125
974 01 Riečka

IČO: 00313785 DIČ: 2021115910

IČ DPH: 2021115910

Objednávka č.

Dodací list č.

Dátum vyhotovenia **04.01.2012**Dátum splatnosti **18.01.2012**Dát. dod. tov./sl. **31.12.2011**Forma úhrady **Prevodným príkazom**

Spôsob dopravy

Konštantný symbol 0308

Dod. a plat. podm.

Dodávateľ JUDr. Stanislav Hlinka, advokát**Prevádzka****Ulica Námestie slobody č. 6208/5****Mesto 974 01 Banská Bystrica****Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO 37827596

DIČ 1029226979

IČ DPH SK1029226979

Banka Všeobecná úverová banka a. s.

Pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu 1570317354/0200

SWIFT

IBAN

Obec Riečka
 Riečka č. 125
 974 01 Riečka

*DF 2011/191***Fakturujeme Vám**

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci z 28.2.2003 za poskytnuté právne služby v mesiaci december		79,83	20	1,00	79,83

Základ pre DPH 20 % : **79,83**

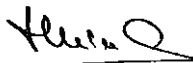
Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:Celková suma bez DPH **79,83**DPH 20 % **15,97**

DPH 10 %

Centové vyrovnanie: **0,00**Celková fakturovaná suma EUR **95,80**

JUDr. Stanislav Hlinka
 advokát
 Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 37827596 / DIČ: 1029226979
 IČ DPH: SK1029226979



Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 048/4146095, Fax: 048/4146098, stanislav.hlinka@stonline.sk



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: TATRSK3X

Číslo potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 70,16 €	Dátum dodania služby: 31.12.2011	Adresát: Obecný úrad, Riečka 125, Riečka 974 01 Banská Bystrica 1
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012	Dátum vyhotovenia: 03.01.2012	Účastník: Obec Riečka, Riečka 125/- 974 01 Banská Bystrica 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 4734049209	Číslo faktúry: 4734049209	Číslo adresáta: 1010946601
	IČO: 00313785	

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

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

Elektronicky podpísané:
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákona o prenosoch a prenosových službách SR,
Bratislava dňa 4.1.2012

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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 048/4197203

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.01.2012 - 31.01.2012	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-9,21 €	-9,21 €
Biznis ISDN Uni 200	01.01.2012 - 31.01.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.11 - 31.12.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho použité volné minúty: 03:03:48	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilná a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na 0800	1	0:01:10	0,0000 €
	Poruchy	1	0:01:25	0,0000 €
	Miestne volania	52	1:36:48	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:17:20	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,00 €

Poplatky za volania 048/4197258	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:01:05	0,0000 €
	Miestne volania	28	1:07:35	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 048/4197203 spolu 23,95 €

Internet - prístup obcieriq75

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zľavnený	01.01.2012 - 31.01.2012	1	13,32 €	13,32 €
Magio internet Security zľava3m	01.01.2012 - 12.01.2012	1	-0,81 €	-0,81 €
Magio internet Security	01.01.2012 - 31.01.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				14,60 €

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		6762	0,0000 €

Internet - prístup obcieriq75 spolu 14,60 €

Internet - prístup riecka.sk

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Doménové služby Registrácia domény I.	01.01.2012 - 31.12.2012	1	19,92 €	19,92 €

Internet - prístup riecka.sk spolu 19,92 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	58,47 €	11,69 €

Celková suma na úhradu: 70,16 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



F01/01
088576998-01-01-0

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 325 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081, B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273853, 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:** 17,02 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 0734044693**Fakturačné údaje:****Dátum dodania služby:** 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 0734044693
IČO: 00313785**Vaše identifikačné údaje:****Adresát:** Obecný úrad, Riečka 125, Riečka
974 01 Banská Bystrica 1**Číslo adresáta:** 1008711401**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900**Užitočné informácie**

☎ Vážení zákazníci, 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 zverejnením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

✉ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.**Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:****Hlasové služby - telefónne číslo 048/4197221**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2012 - 31.01.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.01.2012 - 31.01.2012	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				11,99 €

Poplatky za volania1.1.2011 - 31.12.2011, 0,11 €/min, 00:30 s, mono
poplatok za minútu: 00:51:00

Hlasové služby: 048/4197221, 048/4197221

dane: 0,11 €

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	11	0:15:21	1,1613 €
Volania na Orange	4	0:04:10	0,1958 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Poruchy	1	0:03:47	0,0000 €
Miestne volania	30	0:49:37	0,8329 €
Poplatky za volania spolu			2,19 €

Hlasové služby - telefónne číslo 048/4197221 spolu 14,18 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	14,18 €	2,84 €

Celková suma na úhradu:**17,02 €**

Ďakujeme.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **0511101238**



Dodávateľ (IČO) 36046221
SITA Slovensko, a.s.

Kukuričná 8
831 03 Bratislava
Dodávateľ (DRČ) **SK2020094538**
Registrácia Oddiel.: Sa, Vložka: 3410/B
Okresný súd Bratislava I

DF 2011/189

Obec Riečka

Riečka 125
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Peňažný ústav KB
Bankový účet **43-5300000267/8100**
IBAN **SK3981000000435300000267**

Príjemca(IČO) **00313785** IČ DPH
Číslo zákazníka
SWIFT kód KOMBSKBA

Objednávka/zmluva 50907004
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady Príkaz
Penále v promile/deň 0,5

Konštantný symbol 308
Dátum usk. zdan. pln. 31.12.2011
Dátum vystavenia 31.12.2011
Dátum splatnosti **14.1.2012**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám prenájom kontajnerov za IV.Q.2011					
Prenájom kontajnerov	2,000	ks	15,93	20,00	31,86

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	31,86	6,37	38,23
Celkom	31,86	6,37	38,23

Celkom k úhrade 38,23 €
Zaplatená záloha 0,00 €
Celkom k úhrade 38,23 €

Celkom k úhrade 1 151,72 SKK
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 SKK

Fakturoval (a): Eva CHRASTINOVÁ

Tel.:

Mobil:

E-mail:



Podpis


 Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 85ktvN2XwjEH PIN: 1038

DF 2011/187

ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné
212126231
 (variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 28.12.2011
 Dátum splatnosti **14.01.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 28.12.2011

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	18,22	3,64	21,86

Fakt. vodné	18m ³	18,22 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		18,22 Eur
Celkom s DPH		21,86 Eur

K úhrade celkom 21,86 Eur
Obec Riečka
Riečka 125
974 01 Riečka
Slovenská republika

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr. SMS info viac na zadnej strane.

 Platca: Obec Riečka
 Riečka 125
 974 01 Riečka
 IČO: 00313785

Obchodná zmluva číslo: 106201575

Číslo zasielacej adresy: 18251

Vystavil: Ivona Sojáková, Zákaznícke centrum Banská Bystrica


 Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³; s DPH: 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³; s DPH: 1,2532 Eur/m³
Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž odhad	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
18.06.2011	10005-81180-0	Riečka, Riečka, Kultúrny dom	20	28	18	0	vodné	1,0121	18	18,22
28.12.2011	8282144		100,0	46			stočné	0,0000	0	0,00


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 85ktvN2XwjEH PIN: 1038

Made in Union

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku



Orange Slovensko, a.s., Prívozská 8/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2320 3115 78, DIČ: 2020 3103 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/3.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628005850/1100, UriCredit bank: 8999775050/1111,
ING bank: 9000014200/7300, Slovenská sporiteľňa: 178084465/0900,
VOLKSBANK Slovensko: 4040444333/3100

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Obec Riečka
Riečka 125
974 00 Banská Bystrica

Variabilný symbol: 0025926734 INVOICE
Dátum vyhotovenia: 02.01.2012
Stav účtu k: 02.01.2012
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
30.10.2011	Faktúra	5141645607	0905634151	Spišiak Marian	49,25	0,00
07.11.2011	Úhrada	1107008827	5600000025926734		-49,25	0,00
30.11.2011	Faktúra	5145024102	0905634151	Spišiak Marian	47,30	0,00
30.11.2011	Faktúra	5145024944	0917795035	Obec Riečka	0,00	0,00
13.12.2011	Úhrada				-47,30	0,00
02.01.2012	Faktúra	5148410027	0905634151	Spišiak Marian	42,55	42,55
02.01.2012	Faktúra	5148409120	0917795035	Obec Riečka	0,00	0,00
SUMA:						42,55 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0025926734.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date	Mena Currency
			EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	42,55	0025926734	0308	

Symboly platby / Symbols

Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Obec Riečka
----------------------------------------------------	-------------

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

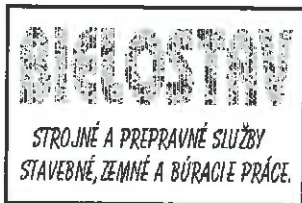
177.

FAKTÚRA č.1112/051

Dodávateľ:

Miroslav Greško - BIELOSTAV
Tajov 1
976 34 Tajov

Variabilný symbol: 1112051
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: osobne zo dňa: 08.12.2011



IČO: 10935016
DIČ: 1020558539
IČ DPH: SK1020558539
Telefón: (048)4721003
Mobil: 0907168742
Fax: (048)4721088
E-mail: samsonova@bielostav.sk

Odberateľ: IČO: 00313785
DIČ: 2021115910
IČ DPH:

OBEC RIEČKA
Riečka 125
974 01 Banská Bystrica

Číslo účtu:

50141442 0200

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

11.01.2012

Dátum splatnosti:

25.01.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.12.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
tovar						
NA01:Nafta motorová, 8.12.2011	65	1,117		72,61 20%	14,52	87,13
NA01:Nafta motorová, 20.12.2011	75	1,117		83,78 20%	16,76	100,54

Súčet položiek

156,39

31,28

187,67

SPOLU NA ÚHRADU**187,67**

Vystavil:

Igor Gernic

BIELOSTAV
Miroslav Greško
Tajov 1, Tel.: 048/4721003, Fax: 048/4721088
976 34 TAJOV
IČO: 10935016, IČ DPH: SK1020558539

OU odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa Banská Bystrica, strana registra č. 488/1999

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:

Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
156,39	20%	31,28	187,67

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

Miroslav Greško - BIELOSTAV
Tajov 1
976 34 Tajov

IČO: 10835016
DIČ: 1020558539
IČ DPH: SK1020558539
Telefón: (048)4721003
Mobil: 0907168742
Fax: (048)4721088
E-mail: samsonova@bielostav.sk

Variabilný symbol: 1112051
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: osobne zo dňa: 08.12.2011



STROJNÉ A PREPRAVNÉ SLUŽBY
STAVEBNÉ, ZEMNÉ A BŮRACIE PRÁCE.

Odberateľ: IČO: 00313785
DIČ: 2021115910
IČ DPH:

OBEC RIEČKA
Riečka 125
974 01 Banská Bystrica

Číslo účtu: 50141442 0200

Forma úhrady: príkazom

Končný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 11.01.2012
Dátum splatnosti: 25.01.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
tovar:						
NA01:Nafta motorová, 8.12.2011	65 l	1,117		72,61 20%	14,52	87,13
NA01:Nafta motorová, 20.12.2011	75 l	1,117		83,78 20%	16,76	100,54
Súčet položiek				156,39	31,28	187,67
SPOLU NA ÚHRADU						187,67

Vystavil: Igor Gernic

BIELOSTAV
Miroslav Greško
Tajov 1, Tel.: 048/4721003 Fax: 048/4721088
976 34 TAJOV
IČO: 10835016, IČ DPH: SK1020558539

OU odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa Banská Bystrica, strana registra č. 488/1999

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	156,39	20%	31,28	187,67

Prevzal:

Pečiatka :

17.1

Dodávateľ: POLYNOVA, spol.s r.o. Kvetoslavov 212 930 41 Kvetoslavov		FAKTÚRA ČÍSLO: 211976		
Zapísané: Okr.súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1920/T IČO :34138056 IČ DPH : SK2020370000 DIČ : 2020370000		Dátum vyhotovenia dokl:	21.12.2011	
Tel: 031 /5624889 Fax:031 /5624892 E-mail:polynova@polynova.sk		Dátum dodania tovaru/služby	19.12.2011	
Forma úhrady: PREV.PRÍK.		Dátum splatnosti:	24.01.2012	
Variabilný symbol: 211976 Konšt. symbol: 0308		Odberateľ: Tel: Fax: 1307		
Banka : Československá obchodná banka a.s. Hlavná 43 931 01 Šamorín		Obec Riečka Riečka 125 974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1		
Číslo účtu: 4001214068/7500		IČO : 00313785 IČ DPH: DIČ: 2021115910		
		Mena Swift:	CEKOSKBX	
		IBAN:	SK48 7500 0000 0040 0121 4068	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %

Faktúrujeme Vám v cene podľa dohody opravu traktora LAMBORGHINI na základe serv.l.č. 003424 1.000 123.600EUR 123.60 20

Suma bez DPH			123.60 EUR	
DPH celkovo	20.00	123.60 EUR	24.72 EUR	24.72 EUR
Suma k úhrade			148.32 EUR	

Dodávateľ:

TOP!CO

kopierky, tlačiarne
servis, predaj, prenájom
tlačiar, papier

77-1-
TOPICO s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

IČO: 44392010
DIČ: 2022675732
IČ DPH: SK2022675732

Faktúra č.: 120058

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 120058
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky: SM21022011
Dodací list č.: 120058

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo:15372/S.

Dátum dodania: 12.01.2012
Dátum vystavenia: 12.01.2012
Dátum splatnosti: 22.01.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
Pobočka: Zvolen
Číslo účtu: 2628192158/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0026 2819 2158
SWIFT:

Odberateľ:

Obec Riečka
Riečka 125
974 01 Riečka
Slovenská republika

IČO: 00313785
DIČ:

IČ DPH:

Prevádzka:

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
Paušál	Mesačný poplatok za obdobie 01/2012	1,000 ks		63,400	63,40	76,08	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba Základ DPH DPH

0%	0,00	
20%	63,40	12,68

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 76,08
Záloha: 0,00
K úhrade: 76,08 EUR
K úhrade (informatívne): 2 291,98 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry

Zmluva o servise a dodávke médií č. 21022011

Tel.číslo: +421 (0)917 581 702
WWW: www.topico.sk
Vystavil: Ľubica Ondrejková



Podpis a pečiatka

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189 Č. účtu 2623822018 / 1100 Banka Tatrabanka Fax 041 / 7053 343	Číslo dokladu 2128020496 Variabilný symbol 2128020496
	Odberateľ Obec Riečka Riečka 125 97401 Riečka
Prijemca Kontakt: Spôsob prepravy	Číslo partnera B1172 DIČ: 2021115910 IČO: 00313785 DIČ: 2021115910
	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 2012049256
	Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vyhotovenia faktúry 9.1.2012 Dátum dodania 30.12.2011 Dátum splatnosti 23.1.2012
Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2011 :	
Dodané celkom bez DPH : 41,54 € SFSA11FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2011	

Poskytnutá zľava	15,0 %	-3,11 €
Cena so zľavou		38,43 €

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Daňový doklad č.2028014495 uhradený pod VS č.2010470815	17,65 €	19 %	3,35 €	21,00 €
	17,65 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 38,43 € - 17,65 € = 17,66 €

Základ pre HD	20%	17,66 €	DPH 20 %	3,53 €	Centové vyrovnanie	0,00 €
					Cena celkom	21,19 €
					Uhradené zálohou	0,00 €

Nedoplatok	21,19 €
-------------------	----------------

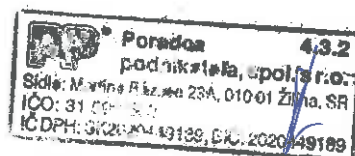
(konverzný kurz : 30,1260 638,37 SK)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.




 Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 3eagAfsJZhvb PIN: 3420

ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné
212123703

(variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 19.12.2011
 Dátum splatnosti **07.01.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 13.12.2011

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	53,64	10,73	64,37

Fakt. vodné	53m ³	53,64 Eur
Fakt. stočné	0m ³	0,00 Eur
Celkom bez DPH		53,64 Eur
Celkom s DPH		64,37 Eur

K úhrade celkom 64,37 Eur

JF 2011/175

999

3

Obec Riečka
Riečka 125
974 01 Riečka
Slovenská republika

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr. SMS info viac na zadnej strane.

3/5

 Platca: Obec Riečka
 Riečka 125
 974 01 Riečka
 IČO: 00313785

Obchodná zmluva číslo: 106201575

Číslo zasielacej adresy: 18251

Vystavil: Ivona Sojaková, Zákaznícke centrum Banská Bystrica

 Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
08.06.2011 13.12.2011	10005-71660-0 2318083	Riečka 84, Riečka, Kultúrny dom	20 100,0	499 552	53	0	vodné odpočet EF stočné	1,0121 0,0000	53 0	53,64 0,00


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 3eagAfsJZhvb PIN: 3420

Mail Union

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku