

Faktúra

1311/2013



Stavba:	Výstavba detského ihriska a tržnice-parc.EKN č. 281	Faktúra	1311003
Objekt:	SO-01 Detské ihrisko	Obdobie:	1.-30.11.2013
JKSO:		Počet príloh:	1
		Objednávka:	ZOD 007/2012
		Dodací list:	

Zhotoviteľ		Objednávateľ	
ŠTAVRING spol. s r.o. Na Rákoši 3635 960 01 Zvolen		Obec Banský Studenec Banský Studenec 60	
IČO	36 649 368	IČO	00 320 510
Banka	VÚB Zvolen		
Účet	2176390857/0200		
IČ DPH	SK2022194086		

Platobné podmienky			
Dátum vystavenia	28.11.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom
Dátum usk. zdaniteľného plnenia	28.11.2013	Spôsob dopravy	Osobný odber
Dátum splatnosti	12.12.2013	Konšt. symbol	0308
		Variab. symbol	1311003

Fakturované údaje		
Fakturuje Vám za vykonané stavebné práce	Vyrovnanie zaokrúhľovania celkovej ceny	0,00
	cena bez DPH	9 864,13
	základ DPH 20 %	9 864,13
	DPH 20 %	1 972,83
	Centové vyrovnanie	0,00
Vystavil Ing.Lupták	Cena s DPH v EUR	11 836,96
	Fakturovaná suma v EUR	11 836,96

Objednávateľ	Zhotoviteľ	Realizoval
	ŠTAVRING spol. s r.o. Na Rákoši 3635, 960 01 ZVOLEN IČO: 36649368 IČ DPH: SK2022194086 tel. 0015 810 042	
podpis	podpis	podpis



132/2013
FEREX, s.r.o.

Faktúra



VÝROBA KONTAJNEROV A OBALOV
Vodná 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Faktúra číslo: **30130339**

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.

so sídlom : Vodná 23

949 01 Nitra

Slovensko

IČO: 17682258

DIČ : 2020405156

IČ DPH :SK2020405156

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka číslo : 2809/N

Objednávka: telef. 26/09/2013

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 30130339

Špecifický symbol:

Odberateľ :

Obec Banský Studenec

Obecný úrad č. 60

969 01 Banský Studenec

Účet **UNCR** **6611840006** **1111**

Číslo účtu: 1401117001/5600

Tel.: **037-7412130**

e-mail : ferex@ferex.sk
[http:// www.ferex.sk](http://www.ferex.sk)

Tel/fax: 037-7411057

IČO odberateľa: 00320510 DIČ : 2021107319

IČ DPH :

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vyhotovenia : 29.11.2013

Dátum splatnosti: **13.12.2013**

Dátum dodania : 29.11.2013

Spôsob dopravy: - dodávateľom

Označenie dodávky	Katalógové c	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1100 I kontajner plastový žltý		2	ks	173,000	20	346,00	415,20
240 I kontajner - plastový hnedý na posyp		2	ks	34,500	20	69,00	82,80

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	415,00	83,00	498,00
Celkom:	415,00	83,00	498,00

Celkom k úhrade v EUR : 498,00 EUR

Uhradené zálohou: **0,00 EUR**

Uhradiť: **498,00 EUR**

OBEC BANSKÝ STUDENEC
Právnica kontrola podľa zák. č. 502/2001 z.z.
Právnica kontrola (podľa § 9) so zameraním sa na dodržiavanie hospodárskosti, efektívnosti a účinnosti.
Potvrďuje, že prípravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce, so zmluvami alebo rozhodnutím a hospodárne a verejnym prospechom a v súlade so všetkými platnými predpismi.
Banský Studenec, dňa 13.12.2013
Právnica kontrola (podľa § 1B)
vykonal p.
Banský Studenec, dňa 2013
Následná finančná kontrola (podľa § 11)
vykonal p.
Banský Studenec, dňa 2013



FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

IČO: 17682258
IČ DPH: SK2020405156

Tel.: 037/7412130
6525007
6522625

Vytlačil (a):

Všetchno k systému Money S3
www.money.sk
e-mail: ferex@ferex.sk

Mobil: 0905 701 812
Fax: 037/6525007

133 / 2013

Dodávateľ IČO: 31713211 ZUČEK s.r.o. Žatevná 7 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: 055/678 55 26 Fax.: 055/678 55 26 Peňažný ústav: OTP Košice Číslo účtu/kód: 1492852/5200 IBAN: SK45 5200 0000 0000 0149 2852 DIČ: 2020493321 Stredisko: IČ DPH: SK2020493321 SWIFT: OTPV SK BX Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou vložka č. 6670/V z 08.09.1995 v Obch.reg. Ke I, oddiel: Sro		FAKTÚRA č.: 130315 Variabilný symbol: 130315																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 130315 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00320510 Obec Banský Studenec Banský Studenec 60 969 01 Banský Studenec Tel.: 045/6911671 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																	
		Dátum splatnosti: 13.12.2013 Dátum vyhotovenia: 29.11.2013 Daňová povinnosť: 29.11.2013 Dátum dodania:																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>024 - V130358 29.11.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>058902 MAXI 20m 200LED žltá</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>71,80</td> <td>20,00</td> <td>14,36</td> <td></td> <td>86,16</td> </tr> <tr> <td>POŠTOVNÉ-doprava</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,80</td> <td>20,00</td> <td>0,56</td> <td></td> <td>3,36</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DPH</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Celkom</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 2 696,88 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom </td> <td colspan="2"> 74,60 0,00 0,00 0,00 74,60 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> 14,92 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> 89,52 EUR </td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	024 - V130358 29.11.2013								058902 MAXI 20m 200LED žltá		1,000	71,80	20,00	14,36		86,16	POŠTOVNÉ-doprava	ks	1,000	2,80	20,00	0,56		3,36					Základ DPH								DPH								Celkom				Informatívna čiastka celkom : 2 696,88 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		74,60 0,00 0,00 0,00 74,60								14,92								89,52 EUR	
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																												
024 - V130358 29.11.2013																																																																																			
058902 MAXI 20m 200LED žltá		1,000	71,80	20,00	14,36		86,16																																																																												
POŠTOVNÉ-doprava	ks	1,000	2,80	20,00	0,56		3,36																																																																												
				Základ DPH																																																																															
				DPH																																																																															
				Celkom																																																																															
Informatívna čiastka celkom : 2 696,88 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		74,60 0,00 0,00 0,00 74,60																																																																													
						14,92																																																																													
						89,52 EUR																																																																													
Vystavil: Šoltésová																																																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">OBEC BANSKÝ STUDENEC</p> <p style="text-align: center;">Finančná komisia podľa zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, ktorou sa zrušuje zákon o dozornom orgáne hospodárskosti, efektívnosti a kvalite poskytovaných finančných služieb a v súlade so zmluvami alebo rozhodnutím o hospodárni</p> <p>Prílohu finančnej kontroly (podľa § 10)</p> <p>Banský Studenec, dňa 29.11.2013</p> <p>Sledujú finančnú kontrolu (podľa § 11)</p> <p>Banský Studenec, dňa 29.11.2013</p> </div>																																																																																			

135/2013

Dodávateľ: HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9 94911 Nitra		Faktúra Číslo: 1088322013	
IČO: 34144650 IČ DPH: SK2020408225 DIČ: 2020408225		Odberateľ: 22500/0 Predaj e-shop 00000	
HS: 0001 Pražská 9 94911 Nitra		Slovenská republika IČO: IČ DPH:	
Korešpondenčná adresa: HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 94911 Nitra		Dátum vystavenia: 04.12.2013 Dátum dodania tovaru: 04.12.2013 Dátum splatnosti: 18.12.2013	
Spôsob platby: Prevodný príkaz Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1158780005/1111 IBAN: SK73 1111 0000 0011 5878 0005 SWIFT: UNCRSKBX		Variabilný symbol: 1088322013 Konštantný symbol: 8 Pri úhrade použite číslo bankového účtu, uvedené na faktúre! Pri úhrade faktúry uvádzajte celý variabilný symbol	
Prijemca: MÁRIA KAŠIAROVÁ OBJ.1698 BANSKÝ STUDENEC 60 96901			

Dodávateľ potvrdzuje, že na vyššie uvedené výrobky má certifikát, alebo vyhlásenie o zhode, v zmysle §10 odst.6 zákona 264/1999 Z.z. SR a nariadení vlády SR č.392/1999 a 394/1999.

Popis	MJ	Množstvo	JC	% DPH	Spolu bez DPH
Svietidlo 4840537/ES	ks	3	40,17	20%	120,51
Recyklačný poplatok	ks	3	0,40	20%	1,20
Celkom bez DPH					121,71

Fakturovaná suma v EUR	146,05
Uhradená záloha v EUR	0,00
K úhrade celkom v EUR	146,05
Fakturovaná suma v SKK	4.399,90
Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR	
Poskytnutá zľava v EUR	2,46

	Základ	Suma DPH	Spolu
20 %	121,71 EUR	24,34 EUR	146,05 EUR
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

HAGARD: HAL, spol. s r.o.
 sídlo: Pražská 9
 94911 Nitra

Registrácia na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo: 34680/N
 OI: 1/1-12/2013-410-72689

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.
 Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti Hagard: Hal Nitra.

Vystavil: Roman Žigo

Prevzal:

OBDOBIA FINANČNÝ PRŮKONTROLNÍK	
Právomocná kontrola podľa zák. č. 542/2003 Z.z.	
Realizácia finančnej kontroly podľa § 9 a so zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektivity a účinnosti	
Overil p.....	
Potvrdzuje, že pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom obce, so zmluvami alebo rozhodnutím o hospodárni s rozpočtovými prostriedkami a v súlade so všeobecnými právnymi predpismi	
Banský Studenec, dňa.....	12.12.2013
Príležitostná finančná kontrola (podľa § 10)	
vykonaná p.....	
Banský Studenec, dňa.....	200.....
Následná finančná kontrola (podľa § 11)	
vykonaná p.....	
Banský Studenec, dňa.....	200.....

511 05 / 329
 06.4.0 - 635 006

136 / 2013

Dodávateľ: MCNET.SK, s. r. o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO: 43836305		FAKTÚRA č. 20138920 Konštančný symbol: 308				
Prevádzka: Tel.: 0910 286 287 Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 412020956 / 0900 IBAN: SK340900000000412020956 DIČ: 2022515165 IČ DPH: SK2022515165 Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica oddiel Sr, Vložka číslo: 14006/S		Odberateľ: OBEC BANSKÝ STUĐENEC Banský Studenec 60 96901 Banská Štiavnica IČO: 00320510 DIČ: IČ DPH:				
Objednávka č./dátum: Dodací list č.: 20138920 Spôsob dopravy: dodávateľsky Forma úhrady: prevodom		Dátum splatnosti: 25. 12. 2013 Dátum vyhotovenia: 01. 12. 2013 Daňová povinnosť: 01. 12. 2013 Dátum dodania: 01. 12. 2013				
Fakturuje Vám						
MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	DPH MJ	Celkom	
Tariff MCNET_4MEGA subscription for period 2013/12/01 - 2013/12/31						
	1,00	11.66	20,00	2.33	13.99 €	
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10%				0,00	0,00	0,00 €
V sadzbe 20%				11.66	2.33	13.99 €
Oslobodené				0,00	0,00	0,00 €
Mimo DPH				0,00	0,00	0,00 €
Celkom				11.66	2.33	13.99 €
Pripravili sme pre Vás Virtuálne zákaznicke centrum, v ktorom okrem iného získate aj prehľad o svojich faktúrach a platbách za internet. Nájdeť ho na adrese www.mcnet.sk , kvôli väčšej bezpečnosti je prístupné len z našej siete.						
Vaše prihlasovanie údaje ste obdržali v informačnom maile.						
V prípade dodávky tovaru zostáva tovar až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05%. V prípade neuhradenia faktúry najneskôr do 25 dňa v mesiaci, dôjde posledný deň v mesiaci automaticky k obmedzeniu funkčnosti účastnickej prípojky. Za znovupripojenie Vám môže byť účtovaný poplatok vo výške jedného mesačného paušálu.						
V cene služieb, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom a recyklačné poplatky.						
Vystavil: Mgr. Matúš Sásik						

MCNET.SK, s.r.o.
 P. Dobšinského 13
 969 01 Banská Štiavnica
 IČO: 43836305
 DIČ: SK2022515165

OBEC BANSKÝ STUĐENEC
 Finančná kontrola podľa zák. č. 562/2001/Z.z.
 Príbeh zoz. finančnej kontroly (podľa § 9) so zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektivity a účinnosti overil p.
 Potvrďuje, že pripravovaná fin. operácia je v súlade s rozpočtom obce, so zmluvami alebo rozhodnutím o hospodárni s verejnými prostriedkami a v súlade so všeobecnými právnymi predpismi.
 Banský Studenec, dňa
 Príbeh zoz. finančnej kontroly (podľa § 10)
 Banský Studenec, dňa
 Príbeh zoz. finančnej kontroly (podľa § 11)
 Banský Studenec, dňa
 Príbeh zoz. finančnej kontroly (podľa § 12)
 Banský Studenec, dňa

518 01 / 327

11. 116 632 005

137/2013

FAKTÚRA

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREŠTANSKÁ 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštančný symbol 25153411 0008	
IČO 31363091 DIČ 2020302020 Číslo účtu IČ DPH 2628844195/1100 SK2020302020		Kupujúci IČO 320510 IČ DPH /	
Konečný prijemca		Platobné podmienky S daňou	
Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Dátum vyhotovenia faktúry 2.12.2013 Dátum dodania Dátum splatnosti 2.12.2013	

OBEČNY URAD
969 01 BANSKY STUĐENEČ

Na základe Vašej objednávky zo dňa 13.02.1992 faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2014 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	---	43,33
Sadzba dane 20%	---	8,67
Predajná cena s DPH	1,00	52,00
K úhrade spolu	---	52,00 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:
 Numerický znak TB = 1100
 V prospech účtu = 2628844195/1100
 Variabilný symbol = 25153411
 Konštančný symbol = 0008

Informatívna suma v SK (konverzný kurz 30.1260) 1.566.53 SK

Registrované v obchodnom registri 6178/B
 Dagmar Dóková 02-44631199
 MD311834/D601101,34371119

OBEČNY URAD BANSKY STUĐENEČ
 (Bývalá kontrola podľa zák. 92/2001 Z.z.)
 (Nový zákon č. 172/2011 Z.z. o účtovníctve sa na dodávateľa neprotižiadostne aplikuje)
 overil p.
 Potvrdzuje, že pripravovaná fin. operácia je
 s výpočtom úhrady, so zdanením alebo rozhodnutím a bez podarcom
 s verejnými prostriedkami a v súlade so súčasnou právnou
 úpravou.
 Banský Studenec, dňa
 Prílohou finančnej kontroly (podľa § 10)
 v zmysle p.
 Banský Studenec, dňa
 Systémom finančnej kontroly (podľa § 11)
 v zmysle p.
 Banský Studenec, dňa

581/321

07.11.6 630 009

INPROST spol. s r.o.
 Smreštianska 29
 811 05 BRATISLAVA
 IČO: 31363091

Počet príloh:

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol
153/13

Dátum dodania 5.12.2013
 Dátum vyhotovenia 5.12.2013
 Dátum splatnosti 19.12.2013
 Forma úhrady Prev. príkaz

Banka dodávateľa
 Číslo účtu 0434997565/0900

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

138/2013
 Dodávateľ
 Obchodný názov: DRAHOMÍR PŠENÁK
 PREDAJ-SERVIS
 JELŠOVÁ 12
 97401 BANSKÁ BYSTRICA
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO: 44512019 IČ DPH: SK1029384972 DIČ: 1029384974
 Registrácia:

Odberateľ
 O B E C
 974 01 Banský Stržanec
 IČO: 00320510 IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1	Toner TH 113		265		27,60	55,20

DRAHOMÍR PŠENÁK
 PREDAJ-SERVIS
 JELŠOVÁ 12
 97401 BANSKÁ BYSTRICA

Zľavy a rabaty celkom* EUR	
Základ DPH celkom EUR	55,20
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	11,09
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	66,29

Faktúru vystavil: Pšendaľ
 Podpis a pečiatka

149 / 2013

Dodávateľ: POLYNOVA, spol.s r.o. Kvetoslavov 212 930 41 Kvetoslavov		FAKTÚRA ČÍSLO: 2131010		
Zapísané: Okr.súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1920/T IČO :34138056 IČ DPH : SK2020370000 DIČ : 2020370000		Dátum vyhotovenia dokl: 03.12.2013 Dátum dodania tovaru/služby 28.11.2013 Dátum splatnosti: 17.12.2013		
Tel: 031 /5624889 Fax :031 /5624892 E-mail:polynova@polynova.sk		Odberateľ: Tel : 0903/459751 Fax : 1871 Obecný úrad Banský Studenec 969 01 Banský Studenec č. 60		
Forma úhrady: PREV.PRÍK. Spôs. dopravy: voz.dodávateľa		IČO : 00320510 IČ DPH: DIČ:		
Variabilný symbol: 2131010 Konšt. symbol: 0008				
Banka : Československá obchodná banka a.s. Hlavná 43 931 01 Šamorín		Číslo účtu: 4001214068/7500 Mena Swift: CEKOSKBX IBAN: SK48 7500 0000 0040 0121 4068		
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %

Faktúrujeme Vám v cene podľa dohody

Radlica snehová	1.000ks	890.000EUR	890.00	20
-----------------	---------	------------	--------	----

Suma bez DPH:			890.00	EUR
DPH celkovo:	20.00	890.00 EUR	178.00	EUR
Suma k úhrade			1068.00	EUR

OBEC BANSKÝ STUDENEC

Finančná kontrola podľa zák. č. 502/2001 Z.z. o
Predbežnú finančnú kontrolu podľa § 9) so zameraním sa
na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
overil p.
Potvrďuje, že pripravovaná fin. operácia je v súlade
s rozpočtom obce, so zmluvami alebo rozhodnutím o hospodárnení
s verejnými prostriedkami a v súlade so všeobecne platnými
právnymi predpismi.
Banský Studenec, dňa 10.12.2013
Prílohou finančnej kontroly (podľa § 10)
vškolmal p. 200
Banský Studenec, dňa
Nasledujú finančnú kontrolu (podľa § 11)
vškolmal p. 200
Banský Studenec, dňa



042 / 321
01-116 713 004

Prepočítané: Konverzný kurz:30.1260 Informatívna suma: 32 174,57SKK

Doklad spracovaný ekonomickým systémom PROLUC. www.proluc.sk

142/2013

Dodávateľ IČO: 36025143 Magic Computers, s. r. o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica Prevádzka: Tel.: 045 6921802 Fax.: 045 6921951 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu / kód: 412191114 / 0900 IBAN: SK76 0900 0000 0004 1219 1114 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2020066268 Stredisko: IČ DPH: SK2020066268		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20130823 Variabilný symbol: 20130823																																																																																																																	
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č. 16898/S		Odberateľ: IČO: 00320510 Obecný úrad Banský Studenec 969 01 Banský Studenec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20130823		Dátum splatnosti: 18.12.2013 Dátum vyhotovenia: 04.12.2013 Daňová povinnosť: 04.12.2013 Dátum dodania: 04.12.2013																																																																																																																	
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V134799</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IP CAMERA Ubiquiti airCAM 3 pack</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td>90,800</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>726,40</td> </tr> <tr> <td>IP Ubiquiti airVision-C NVR, H.264, 500GB HDD with</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>327,230</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>327,23</td> </tr> <tr> <td>SWITCH Ubiquiti TOUGHSwitch 5x 10/100/1000Mbps</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>83,720</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>167,44</td> </tr> <tr> <td>záruka 24 mesiacov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WLAN Ubiquiti Rocket M5 - MIMO TDMA 150+ OMNI</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>245,760</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>245,76</td> </tr> <tr> <td>KÁBEL FTP, Cat5E, drát, LSOH, box 305m - šedá</td> <td>m</td> <td>75,000</td> <td>0,500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>37,50</td> </tr> <tr> <td>Drobný inštalčný materiál</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>70,000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>WLAN Ubiquiti NanoStation M5 MiMo - outdoor 5Ghz</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>85,760</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>428,80</td> </tr> <tr> <td>Práca a montáž</td> <td>1</td> <td>8,000</td> <td>40,000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>Zapojenie a nastavenie kamery</td> <td></td> <td>8,000</td> <td>30,000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 563,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Informatívna čiastka celkom : 77 216,85 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe základnej 2 135,94 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00 </td> <td colspan="2"></td> <td> 2 563,13 0,00 0,00 0,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH </td> <td colspan="2"> Celkom 2 135,94 </td> <td colspan="2"> 427,19 </td> <td> 2 563,13 EUR </td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	001 - V134799							IP CAMERA Ubiquiti airCAM 3 pack	ks	8,000	90,800	20,00		726,40	IP Ubiquiti airVision-C NVR, H.264, 500GB HDD with	ks	1,000	327,230	20,00		327,23	SWITCH Ubiquiti TOUGHSwitch 5x 10/100/1000Mbps	ks	2,000	83,720	20,00		167,44	záruka 24 mesiacov							WLAN Ubiquiti Rocket M5 - MIMO TDMA 150+ OMNI	ks	1,000	245,760	20,00		245,76	KÁBEL FTP, Cat5E, drát, LSOH, box 305m - šedá	m	75,000	0,500	20,00		37,50	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	70,000	20,00		70,00	WLAN Ubiquiti NanoStation M5 MiMo - outdoor 5Ghz	ks	5,000	85,760	20,00		428,80	Práca a montáž	1	8,000	40,000	20,00		320,00	Zapojenie a nastavenie kamery		8,000	30,000	20,00		240,00							2 563,13				Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 77 216,85 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej 2 135,94 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00				2 563,13 0,00 0,00 0,00	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom 2 135,94		427,19		2 563,13 EUR
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																																																																													
001 - V134799																																																																																																																			
IP CAMERA Ubiquiti airCAM 3 pack	ks	8,000	90,800	20,00		726,40																																																																																																													
IP Ubiquiti airVision-C NVR, H.264, 500GB HDD with	ks	1,000	327,230	20,00		327,23																																																																																																													
SWITCH Ubiquiti TOUGHSwitch 5x 10/100/1000Mbps	ks	2,000	83,720	20,00		167,44																																																																																																													
záruka 24 mesiacov																																																																																																																			
WLAN Ubiquiti Rocket M5 - MIMO TDMA 150+ OMNI	ks	1,000	245,760	20,00		245,76																																																																																																													
KÁBEL FTP, Cat5E, drát, LSOH, box 305m - šedá	m	75,000	0,500	20,00		37,50																																																																																																													
Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	70,000	20,00		70,00																																																																																																													
WLAN Ubiquiti NanoStation M5 MiMo - outdoor 5Ghz	ks	5,000	85,760	20,00		428,80																																																																																																													
Práca a montáž	1	8,000	40,000	20,00		320,00																																																																																																													
Zapojenie a nastavenie kamery		8,000	30,000	20,00		240,00																																																																																																													
						2 563,13																																																																																																													
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																													
Informatívna čiastka celkom : 77 216,85 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej 2 135,94 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00				2 563,13 0,00 0,00 0,00																																																																																																													
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom 2 135,94		427,19		2 563,13 EUR																																																																																																													
Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. V prípade oneskorenej úhrady Vám môžeme účtovať úrok za každý deň omeškania vo výške 0,05%. V cene tovarov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom a recyklačné poplatky. Licencia na prevádzkovanie technickej služby vydaná Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Banskej Bystrici dňa 12.12.2011 č.PT 001202. Vystavil:																																																																																																																			

Magic Computers
Dolná 18

Banská Štiavnica
IČO: 36 025 143, IČ DPH: SK 2020066268

YPFSMX080024, 7.00.752, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Finančná kontrola podľa zák. č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 1 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 3 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 5 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 6 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 7 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 8 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 9 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 10 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 11 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 12 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 13 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 14 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 15 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 16 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 17 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 18 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 19 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 20 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 21 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 22 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 23 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 24 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 25 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 26 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 27 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 28 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 29 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 30 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 31 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 32 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 33 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 34 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 35 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 36 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 37 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 38 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 39 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 40 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 41 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 42 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 43 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 44 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 45 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 46 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 47 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 48 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 49 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 50 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 51 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 52 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 53 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 54 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 55 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 56 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 57 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 58 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 59 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 60 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 61 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 62 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 63 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 64 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 65 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 66 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 67 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 68 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 69 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 70 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 71 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 72 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 73 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 74 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 75 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 76 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 77 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 78 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 79 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 80 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 81 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 82 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 83 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 84 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 85 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 86 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 87 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 88 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 89 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 90 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 91 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 92 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 93 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 94 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 95 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 96 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 97 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 98 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 99 k zákonu č. 592/2001 Z. z.
Príloha č. 100 k zákonu č. 592/2001 Z. z. Príloha č. 101 k zákonu č. 592/2001 Z. z.

142/321
01.116

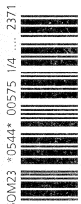
O₂

143/2013

Faktúra č. 1063870669

Odberateľ: Firma Obecný úrad Banský Studenec Banský Studenec 60 96901 Banský Studenec IČO: 00320510 IČ DPH: SK2021107319 DIČ: 2021107319	Bi 4 575 Firma Obecný úrad Banský Studenec Banský Studenec 60 96901 Banský Studenec 10.12.2013
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1063870669	Číslo účastníka: 80437282 Zúčtovacie obdobie: od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2013 Dátum vystavenia: 10. 12. 2013 Dátum dodania: 10. 12. 2013 Splatnosť do: 23. 12. 2013 Celková suma faktúry s DPH: 10,42 EUR

SCM23 *0544* 00925 141 2371



Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby	8,33	20 %
Hlasové služby (volania)	0,00	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	0,35	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	8,68	-
DPH 20 %	1,74	-
Celková suma faktúry s DPH	10,42	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2013	10,42
Celková suma na úhradu	10,42

Vážení zákazník, radi by sme Vás upozornili na to, že platba Vašej faktúry musí byť na náš účet pripísaná najneskôr v deň splatnosti. Z tohto dôvodu Vám odporúčame zaplatiť Vašu faktúru **21. 12. 2013**.

Pri každej úhrade dbajte, prosím, na správnosť variabilného symbolu. Ten identifikuje Vašu platbu a zabezpečuje, že Vaša faktúra je evidovaná ako uhradená. Za oneskorenú úhradu faktúry máme v zmysle Všeobecných podmienok právo účtovať poplatok 6,00 EUR.

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Odpovede na otázky ohľadom vyúčtovania získate pohodlne na www.o2.sk alebo na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S úctou

Hfk

Radoslav Volný
Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť a online

OBEC BANSKÝ STUDENEC	
Príloha kontrolná podľa zák. 483/2002 Z.z. o účtovníctve	
Predbežná finančná kontrola podľa § 10 ods. 1 písm. a) zák. 483/2002 Z.z. o účtovníctve	
Potvrzuje, že prípravou a vykonávaním operácií je v súlade s rozpočtom obce, so zmluvami alebo rozhodnutím o hospodárstve a s inými prostriedkami a v súlade so všeobecnými právnymi predpismi.	
Banský Studenec, dňa.....	200.....
Prílohu finančnej kontroly (podľa § 10)
Výkonný riaditeľ
Banský Studenec, dňa.....	200.....
Systémová finančná kontrola (podľa § 11)
Výkonný riaditeľ
Banský Studenec, dňa.....	200.....

518 01/321

01. MG 632 003



16/12/2013

3*040468469-01-02-2



A

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 8.2381/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBANSK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK21)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 11,93 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 12. 2013
 VARIABILNÝ SYMBOL 7312957043

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 08.12.2013
 Dátum dodania služby 07.12.2013
 Číslo faktúry 7312957043

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 858250
 Účastník 1.92410551
 Obec Banský Studenec
 Mária Košiarová, 1
 969 01 Banský Studenec
 IČO 00320510 IČ DPH -

Adresát
 Obec Banský Studenec
 Mária Košiarová
 1
 969 01 Banský Studenec

Faktúra za obdobie 08.11.2013 - 07.12.2013

Mesačné poplatky 9,9400 €
 Hlasové služby 0,0000 €
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 9,9400 €
 DPH 20% 1,99 €
 Spolu za aktuálne obdobie 11,93 €

Suma na úhradu 11,93 €

Ďakujeme

Priebežná finančná kontrola podľa § 91 so zreteľom na na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti	200
Pri vzhľadom na prípravu a realizáciu finančných operácií je súlade s rozpočtom obce, so zmluvami alebo rozhodnutím o hospodárení s verejnými prostriedkami a v súlade so všeobecnými predpismi.	200
Banský Studenec, dňa 16. 12. 2013	
vykonala Priebežnú finančnú kontrolu (podľa § 10)	200
Banský Studenec, dňa	200
Naslednú finančnú kontrolu (podľa § 11)	200
Banský Studenec, dňa	200



Poštová banka, a.s. Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, v. č. 5016, IČO 31 340 890



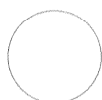
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



Sazba EUR

Názov účtu Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

Kód banky 6500
 Predčísle číslo účtu 000000
 Číslo účtu 3030303030

Špecifický symbol Konštantný symbol Variabilný symbol
 0358 7312957043

Suma = 11 EUR cent 93

Suma slovom =Jedenásť= EUR cent Suma = 11 EUR cent 93

VS 7312957043 SS

Prijemca
 Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

Č. účtu
 000000-3030303030/6500

Platiteľ
 Obec Banský Studenec
 Mária Košiarová
 1
 969 01 Banský Studenec

Účel platby
 Adresné údaje plátciteľa

Obec Banský Studenec
 Mária Košiarová
 1
 969 01 Banský Studenec



25740000003030303030731295704303580000001193000000000005

Čítnica zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048